



Jahresabschluss der Stadt Schiltach

2020

Stadt Schiltach

Jahresabschluss 2020

Inhalt:

	Seite
Feststellungsbeschluss	2
Rechenschaftsbericht	5
Beteiligungsbericht	36
Bilanz	40
Gesamtergebnisrechnung	42
Gesamtfinanzrechnung	44
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung:	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	47
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	79
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	241
Anhang zum Jahresabschluss	248
Vermögensübersicht	262
Schuldenübersicht	263
Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	264
Entwicklung der Liquidität	265

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 3. November 2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	39.246.475,29
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.942.768,48
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	12.303.706,83
1.4	Außerordentliche Erträge	79.776,34
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	79.776,34
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	12.383.483,17
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.766.141,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.411.288,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	14.354.852,98
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.923,69
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.131.080,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.596.156,48
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	11.758.696,50
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-30.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	11.728.696,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-18.730.654,76
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.472.665,53
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-7.001.958,26
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.470.707,27

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	9.334,68
3.2	Sachvermögen	48.953.576,05
3.3	Finanzvermögen	80.857.483,97
3.4	Abgrenzungsposten	1.111.409,30
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	130.931.804,00
3.7	Basiskapital	-96.615.979,47
3.8	Rücklagen	-26.896.484,03
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-6.153.809,10
3.11	Rückstellungen	-9.213,28
3.12	Verbindlichkeiten	-1.059.078,11
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-197.240,01
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-130.931.804,00

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

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- ergebnisse s	
EUR ²⁾		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	79.776,34	12.303.706,83				14.330.563,92	182.436,94	96.615.979,47
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		-12.303.706,83				12.303.706,83		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								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	-79.776,34						79.776,34	
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						26.634.270,75	262.213,28	96.615.979,47
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		26.634.270,75	262.213,28	96.615.979,47

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.

Schiltach, 3. November 2021

Thomas Haas
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020

I. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Stadt Schiltach nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019: 3.807 Einwohner
2. Die Gemarkungsfläche beträgt: 3.422 Hektar
3. Die Stadt Schiltach hat mit der Gemeinde Schenkenzell eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Schiltach.
4. Gemeinderat und Bürgermeister
 - 4.1 Bürgermeister ist Herr Thomas Haas. Er wurde am 29. September 2002 gewählt. Am 23. September 2018 wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Die laufende Amtszeit endet am 31. Oktober 2026. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters waren während des Jahres 2020:
Stadtrat Michael Buzzi
Stadtrat Axel Rombach
Stadtrat Michael Götz
 - 4.3 Der Gemeinderat der Stadt Schiltach wurde am 26. Mai 2019 neu gewählt und hat 14 Mitglieder.
5. Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung wurde die Ortschaftsverfassung für den Stadtteil Lehengericht eingeführt. Ab 7. Oktober 2004 wurde Ortschaftsrat Thomas Kipp zum Ortsvorsteher bestellt. Der Ortschaftsrat besteht aus 8 Mitgliedern.
6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete
 - 6.1 Fachbediensteter für das Finanzwesen:
Herbert Seckinger ab 01.09.2014
 - 6.2 Kassenverwalterin und Kassier:
Ursula Haist ab 26.02.1986
 - 6.3 Stellvertretender Kassenverwalter und Kassier:
Mathias Trautwein ab 15.06.2005

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Jagdgenossenschaft Schiltach und des Landschaftsentwicklungsverbands Mittlerer Schwarzwald e.V. geführt.
7. Angaben zum Rechnungswerk
 - 7.1 Kassenprüfungen
 - a) Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 19.11.2020 durchgeführt.
 - b) Eine überörtliche Prüfung der Stadtkasse wurde durch das Landratsamt Rottweil zuletzt am 12.12.2017 durchgeführt.

7.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2016 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen der Stadt Schiltach wurde zum 1. Januar 2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Stadt Schiltach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

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

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 folgende Anlagen beizufügen sind:

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

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 4. März 2020 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage.

Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Dadurch wird der Ressourcenverbrauch mit laufenden Erträgen gedeckt, was dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

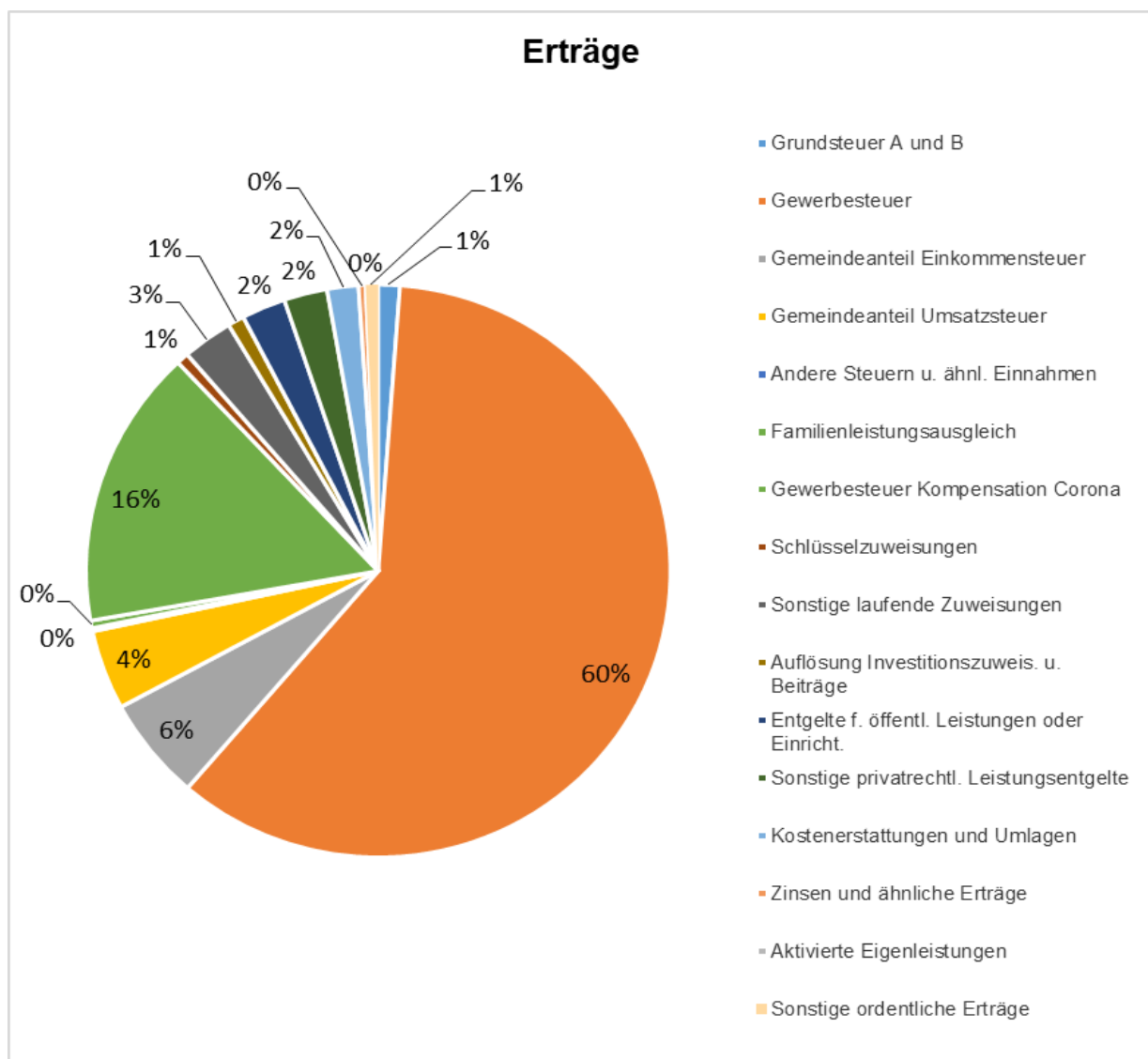
	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Ordentliche Erträge	39.246.475,29 €	31.290.600,00 €	7.955.875,29 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.942.768,46 €	-27.721.300,00 €	778.531,54 €
Ordentliches Ergebnis	12.303.706,83 €	3.569.300,00 €	8.734.406,83 €
Sonderergebnis	79.776,34 €	0,00 €	79.776,34 €
Gesamtergebnis	12.383.483,17 €	3.569.300,00 €	8.814.183,17 €

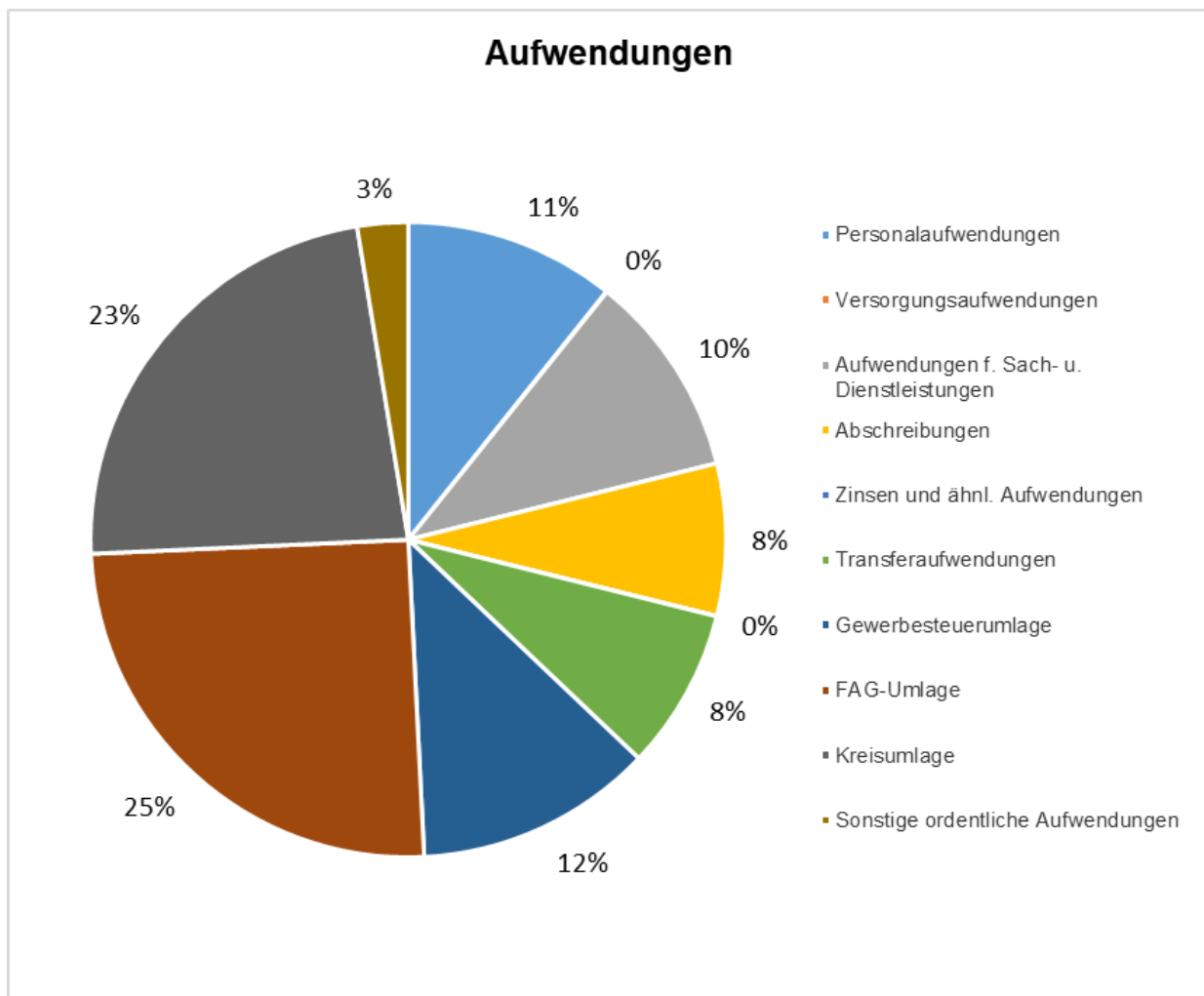
Die Haushaltsplanung 2020 ging ursprünglich von einer grundsätzlich stabilen Entwicklung aus. Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss mit 3,57 Millionen Euro eingeplant. Das Haushaltsjahr war dann ab Mitte März durch die Krise der weltweiten Coronavirus-Pandemie geprägt. Das öffentliche Leben musste zur Eindämmung der Infektionsgefahren stark eingeschränkt werden. Durch rückläufige Steuereinnahmen und hohe zusätzliche Ausgaben wurde die Haushaltslage von Bund, Ländern und Kommunen stark belastet. Demgegenüber hat sich die Haushaltslage der Stadt Schiltach trotzdem positiv entwickelt. Coronabedingte Mehrbelastungen wurden zum großen Teil durch Bund und Land ausgeglichen. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen mit 23,6 Mio. Euro über dem Planansatz von 22 Mio. Euro. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöhte sich auf 12,38 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung 2020

<i>Erträge</i>	Ergebnis EUR		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Grundsteuer A und B	466.593,58	1,19%	462.300	4.294
Gewerbsteuer	23.597.221,37	60,13%	22.000.000	1.597.221
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.687,00	5,81%	2.496.200	-215.513
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.762.231,99	4,49%	1.462.000	300.232
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	72.486,89	0,18%	66.830	5.657
Familienleistungsausgleich	165.100,00	0,42%	188.900	-23.800
Gewerbsteuer Kompensation Corona	6.186.232,80	15,76%	0	6.186.233
Schlüsselzuweisungen	263.117,80	0,67%	239.600	23.518
Sonstige laufende Zuweisungen	1.098.418,37	2,80%	934.900	163.518
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	355.111,56	0,90%	352.590	2.522
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einricht.	955.377,89	2,43%	1.099.900	-144.522
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	941.468,62	2,40%	1.001.700	-60.231
Kostenerstattungen und Umlagen	678.871,46	1,73%	673.400	5.471
Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	0,40%	106.300	50.032
Sonstige ordentliche Erträge	267.224,44	0,68%	205.980	61.244
Summe ordentliche Erträge	39.246.475,29	100,00%	31.290.600	7.955.875
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	2.888.711,54	10,72%	3.124.400	-235.688
Versorgungsaufwendungen	7.649,07	0,03%	0	7.649
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.796.458,06	10,38%	3.739.390	-942.932
Abschreibungen	2.084.786,33	7,74%	2.065.500	19.286
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.662,83	0,01%	6.000	-2.337
	Ergebnis		Planansatz	Unterschied

	EUR		EUR	EUR +/-
Transferaufwendungen	2.212.280,39	8,21%	2.525.200	-312.920
Gewerbesteuerumlage	3.264.508,64	12,12%	2.406.300	858.209
FAG-Umlage	6.757.872,00	25,08%	6.757.900	-28
Kreisumlage	6.229.913,25	23,12%	6.229.900	13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.926,35	2,59%	866.710	-169.784
Summe ordentliche Aufwendungen	26.942.768,46	100,00%	27.721.300	-778.532
Ordentliches Ergebnis	12.303.706,83		3.569.300	8.734.407
Sonderergebnis	79.776,34		0	79.776
Gesamtergebnis	12.383.483,17		3.569.300	8.814.183





1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadt Schiltach verfügt seit Jahren über außerordentlich hohe Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2020 waren die Gewerbesteuereinnahmen mit 23.597.221 € zwar um 4,42 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr, aber immer noch sehr hoch. Veranschlagt waren 22,0 Mio. Euro, somit waren sie um 1,60 Mio. oder 7,3% höher als veranschlagt. Die großen Industriebetriebe erwiesen sich trotz der Coronapandemie als sehr krisensicher. Zu Beginn der Coronakrise ging der Veranlagungsstand zwar zurück, erholte sich aber wieder und blieb noch deutlich über dem Haushaltsansatz. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist im Jahr 2020 auf 4.019 weiter angestiegen (Vorjahr 3.959), davon 3.312 im produzierenden Gewerbe.

Bund und Land unterstützten die Kommunen in Baden-Württemberg in der Coronakrise für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen mit 1,88 Milliarden Euro. Diese Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen wurden nach dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2017 bis 2019 verteilt. Da die Stadt Schiltach in diesen Jahren sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen hatte, erhielt sie aus diesen Mitteln den relativ hohen Betrag von 6.186.233 €. Diese Kompensationszahlung wird im Finanzausgleich angerechnet, d.h. sie erhöht im Jahr 2022 die Steuerkraftmesszahl und führt somit zu höheren FAG- und Kreisumlagen.

Die Gewerbesteuer (ohne Kompensation) macht 60,1% der Erträge in der Ergebnisrechnung aus. Die Stadt Schiltach ist damit in sehr hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die Gewerbesteuer ist extrem konjunkturabhängig und somit besteht

auch ein ständiges Risiko für den Haushalt. Die Betriebe, die diese hohen Steuereinnahmen erwirtschaften, sind vom Weltmarkt abhängig, was bei internationalen Krisen ein großes Risiko darstellt. Eine verlässliche Planung ist daher sehr schwierig. Da die Stadt Schiltach eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit hohen laufenden Kosten unterhält, muss dies immer berücksichtigt werden. Außerdem bleiben von der Bruttogewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und (zwei Jahre später) der Finanzausgleichs- und Kreisumlage nur ca. 41% endgültig übrig, d.h. von 23,6 Mio. Gewerbesteuer sind ca. 14 Mio. Euro als Umlagen abzuführen. Von den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schiltach fließt somit ein großer Teil über den Finanzausgleich an steuerschwächere Gemeinden in Baden-Württemberg. Da die Stadt Schiltach auch einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, werden zusätzlich auch die Gemeinden im Landkreis Rottweil entlastet.

Das Aufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) betrug 18.974 € (Vorjahr 17.301 €). Aus der Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke) wurden 447.620 € eingenommen (Vorjahr 449.708 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.280.687 €. Eingeplant waren 2.496.200 €, so dass Mindererträge in Höhe von 215.513 € zu verzeichnen waren. Gegenüber dem Vorjahr waren es 110.007 € weniger. Der eingeplante Einkommensteueranteil wurde aufgrund der Coronakrise nicht erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag bei 1.762.232 € (Haushaltsansatz 1.462.000 €). Im Vorjahr waren es noch 1.596.238 €, was eine Steigerung um 165.994 € (+10,4%) bedeutet.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Vergnügungs- und Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht) wurden in Höhe von 72.487 € eingenommen (Haushaltsansatz 66.830 €).

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich lagen bei 165.100 € (Vorjahr 180.549 €).

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schiltach lediglich die Investitionspauschale, weil die Stadt Schiltach über eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft verfügt. Die Investitionspauschale betrug 263.118 € (Vorjahr 262.577 €).

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a. in Höhe von 1.098.418 € (Vorjahr 903.688 €).

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen wurde mit 355.112 € verbucht (Vorjahr 348.861 €).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Verwaltungsgebühren	26.816	34.000	-7.184
Freibadentgelte	59.458	72.000	-12.542
Abwassergebühren	751.486	856.500	-105.014
Friedhofs- u. Bestattungsgebühren	28.244	60.000	-31.756
Sonstige Gebühren	71.806	60.400	11.406

Kurtaxe	17.568	17.000	568
	955.378	1.099.900	-144.522

Wegen rückläufiger Abwassermengen waren die Abwassergebühren deutlich niedriger als eingeplant.

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Mieten und Pachten	712.090	696.350	15.740
Erträge aus Verkauf	199.463	263.800	-64.337
Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.916	41.550	-11.634
	941.469	1.001.700	-60.231

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Erstattungen von Gemeinden u. GV	338.212	363.620	-25.408
Erstattungen der Stadtwerke	261.192	232.900	28.292
Sonstige Erstattungen	79.467	76.880	2.587
	678.871	673.400	5.471

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Zinserträge von den Stadtwerken	53.558	56.400	-2.842
Sonstige Zinserträge	79.051	23.900	55.151
Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.723	26.000	-2.277
	156.332	106.300	50.032

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Konzessionsabgaben	149.730	174.500	-24.770
Bußgelder	9.195	11.000	-1.805
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	39.019	20.000	19.019
Auflösung von Rückstellungen	69.260	0	69.260
Andere sonstige Erträge	20	480	-460
	267.224	205.980	61.244

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 3.124.400 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.888.712 €, was eine Einsparung in Höhe von 235.688 € bedeutet. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass nicht alle eingeplanten Stellen besetzt waren. Im Vorjahr betrugen die Personalausgaben 2.819.692 €. Damit erhöhten sich die Personalausgaben

um 69.020 € (+2,4%). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurückzuführen. In den Personalaufwendungen ist auch eine Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 9.213 € enthalten.

Die Personalausgaben sind auf 759 Euro je Einwohner gestiegen und liegen damit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Hier wirken sich die zahlreichen Infrastruktureinrichtungen und der hohe Stand der Aufgabenerfüllung aus. Die vorgehaltenen öffentlichen Einrichtungen erfordern einen hohen Personalaufwand. Das Freibad, die Museen, Schule, Hallen, öffentliche Toiletten, Tourismus, Märkte, Veranstaltungen, Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Straßen, Wohn- und Geschäftsgebäude müssen unterhalten, betreut und organisiert werden. Eine Reduzierung der Personalkosten wäre nicht ohne spürbare Einschränkungen der öffentlichen Leistungen möglich. Solange die Steuereinnahmen hoch sind, kann dies auch finanziert werden. Wenn jedoch die Steuereinnahmen erheblich sinken sollten, besteht ein strukturelles Ausgabenproblem, weil die Personalausgaben nicht so kurzfristig reduziert werden können.

1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Zusammenhang mit einem Sterbefall sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7.649 € angefallen.

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betrugen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2,80 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	648.650	824.500	-175.850
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	730.202	1.037.400	-307.198
Geräte, Ausstattung, Inventar	202.388	209.100	-6.712
Mieten und Pachten	123.533	140.160	-16.627
Bewirtschaftungskosten	452.532	583.980	-131.448
Haltung von Fahrzeugen	151.074	155.000	-3.926
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.393	47.300	6.093
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	434.686	741.950	-307.264
	2.796.458	3.739.390	-942.932

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Friedhof, Kanäle usw.. Die Unterhaltung des weitläufigen Straßen-, Brücken- und Wegenetzes ist mit 529.998 € enthalten. Davon entfielen 282.814 € auf umfangreiche Felssicherungsarbeiten, insbesondere Vor Erdlinsbach.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherungen, Abfallbeseitigung und Reinigung. Wegen der zeitweisen Schließung von öffentlichen Einrichtungen im Zuge der Coronakrise wurden teilweise Mittel eingespart.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Winterdienst, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Sachkosten für Märkte, Weihnachtsbeleuchtung, Lehr- und Lernmittel der Schule, Jugend- und Seniorenarbeit, Holzernte und EDV-Kosten. Bei verschiedenen Positionen wurden Haushaltsmittel eingespart, weil wegen der Coronakrise weniger Veranstaltungen, Märkte usw. stattgefunden haben. Auch das geplante Stadtfest musste ausfallen.

1.2.4 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) von Vermögensgegenständen dargestellt. Die Abschreibungen betrugen 2.084.786 € (Haushaltsansatz 2.065.500 €).

1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da nur noch ein Darlehen im Kernhaushalt läuft, betrug der Zinsaufwand lediglich 3.663 €.

1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Betriebskostenumlage Abwasserverband	577.927	734.000	-156.073
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.445.585	1.574.000	-128.415
Sonstige Zuschüsse u. Zuweisungen	188.768	217.200	-28.432
Gewerbesteuerumlage	3.264.509	2.406.300	858.209
Finanzausgleichsumlage	6.757.872	6.757.900	-28
Kreisumlage	6.229.913	6.229.900	13
	18.464.574	17.919.300	545.274

Die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage betrugen insgesamt 16.252.294 €, das sind 60,3% der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 19,43 Mio.). Die Gewerbesteuerumlage war wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher als veranschlagt, außerdem ist noch eine Nachzahlung für 2019 enthalten.

1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Erstattungen in Höhe von 696.926 € (Haushaltsansatz 866.710 €).

Zu den Geschäftsausgaben gehören der laufende Verwaltungsbedarf, Büromaterial, Telefon- und Postgebühren, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Tourismuswerbung, Verfügungsmittel sowie Ausgaben für Pässe und Ausweise.

1.2.8 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsbeziehungen beliefen sich auf 1.468.194 €. Damit werden die Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs und der Hausmeister auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet. Außerdem werden anteilige Kosten für die Nutzung von Räumen und die Straßenentwässerungskosten verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen u.a.) berechnet und lagen bei 197.145 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 12.303.706,83 € (Haushaltsansatz 3.569.300 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 8.734.407 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 26.634.270,75 €.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 79.776,34 € aus. Dieser ist durch außerordentliche Erträge entstanden, die beim Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (hauptsächlich Grundstücke) erzielt wurden, bei denen die Verkaufserlöse höher als die Buchwerte waren. Das Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 262.213,28 €.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 12.383.483,17 €.

1.4 Einzelne Verwaltungsbereiche und kostenrechnende Einrichtungen

21100100 Grundschule

In der Grundschule wurden im Schuljahr 2019/20 183 Schüler unterrichtet. Der Zuschussbedarf betrug 574.227 €. Die Zahl der Schüler in der Ganztagsgrundschule liegt bei ca. 70. Diese bietet ein umfangreiches Schul- und Betreuungsprogramm mit Mittagessen. Wegen der Coronakrise war im letzten Jahr nur teilweise Präsenzunterricht möglich, und zwar unter erschwerten Bedingungen mit erhöhten Hygieneauflagen. Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die Gemeinde Schenkenzell an der gemeinsamen Grundschule beteiligt. Die Gemeinde Schenkenzell trägt einen Anteil an den laufenden Kosten nach dem Verhältnis der Schülerzahlen. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 410.825 €.

2520/2521 Museen und Archiv

Die Stadt unterhält das Museum am Markt, das Schüttesägemuseum und ein Stadtarchiv unter gemeinsamer Leitung. Im Jahr 2014 sind die Schienenbusse am Bahnhof Schiltach hinzugekommen. Außerdem wird das private Apothekenmuseum bezuschusst. Der Zuschussbedarf betrug insgesamt 292.431 €. Das Dach des Museums am Markt wurde für 71.547 € saniert.

26300000 Musikschule

Der Musikunterricht für Jugendliche wird von der Musikschule Schramberg durchgeführt. Die Stadt Schiltach trägt die nicht gedeckten Kosten für den Musikunterricht von Schülern aus Schiltach. Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 101 Schüler von der Musikschule unterrichtet (Vorjahr 95 Schüler). Im Jahr 2020 wurde eine Abmangelbeteiligung in Höhe von 39.704 € von der Musikschule abgerechnet (Vorjahr 37.745 €).

31400100 Seniorenarbeit und Treffpunkt

Die Stadt fördert die Seniorenarbeit und betreibt den Treffpunkt als Begegnungsstätte. Der Zuschussbedarf lag bei 62.075 €. Die Heizzentrale im Treffpunkt wurde für 28.071 € saniert. Coronabedingt mussten die meisten Angebote der offenen Seniorenarbeit entfallen.

36200400 Jugendarbeit

Der Betrieb des Jugendtreffs, die offene Jugendarbeit und das Sommerferienprogramm sind weitere Angebote der Stadt Schiltach. Der Zuschussbedarf betrug 57.385 €. Coronabedingt

war der Jugendtreff zeitweise geschlossen. Das Sommerferienprogramm konnte nur mit Einschränkungen durchgeführt werden.

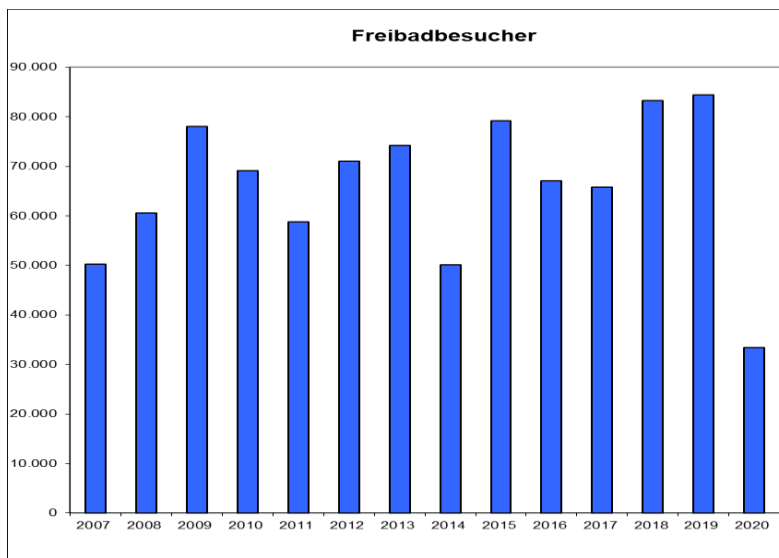
36500101 Kindergärten

Die Stadt fördert die beiden kirchlichen Kindergärten und den Bauernhofkindergarten mit Betriebskostenzuschüssen. Diese sind in den letzten Jahren stetig angestiegen, was auch durch die Ausweitung des Betreuungsangebots und Erhöhung von Standards verursacht wurde. Die Zuschüsse im Jahr 2020 betrugen 1.445.585 €. Dem standen Erträge aus der Landesförderung in Höhe von 683.413 € gegenüber. Die Stadt hat 2017 das Kindergartengebäude Zollmatt 2 von der evangelischen Kirchengemeinde erworben. Unter Berücksichtigung der laufenden Gebäudekosten, der Mieteinnahmen, des interkommunalen Kostenausgleichs und der Beförderungskosten für Kindergartenkinder belief sich der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung auf 781.137 €. Die Kindergärten waren ebenfalls coronabedingt zeitweise geschlossen und konnten teilweise nur Notbetreuung anbieten. Auch der Regelbetrieb musste unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Für die Schließungszeiten hat der Gemeinderat die Elternbeiträge erlassen.

42400100 Freibad

Die Stadt Schiltach und die Gemeinde Schenkenzell betreiben gemeinsam ein Freibad im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Die Badesaison 2020 war stark durch die Coronakrise beeinträchtigt. Das Bad konnte erst Mitte Juni öffnen. Für den Betrieb war ein Hygienekonzept erforderlich, die Anzahl der Badegäste war beschränkt und Einrichtungen wie Duschen, Umkleidekabinen usw. waren nur eingeschränkt nutzbar, um Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können. Für die vorgeschriebene Registrierung der Badebesucher wurde eine Online-Reservierung eingeführt. Als Folge der Einschränkungen gingen die Besucherzahlen auf 33.414 zurück. Das waren 40 % der Besucherzahlen des Vorjahres mit 84.472 Badegästen. Der langjährige Besucherdurchschnitt liegt bei knapp 64.000. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich auf 59.458 € (Vorjahr 97.260 €). Wegen der Vorschriften gab es teilweise Mehraufwand, durch die verkürzte Öffnungszeit aber auch Einsparungen beim Energie- und Wasserverbrauch. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten ergab sich eine Unterdeckung von 251.186 € (Vorjahr 277.054 €). Der Kostendeckungsgrad betrug 21,7% (Vorjahr 28,2%).

Da der Betrieb des Freibades eine Erfüllungsaufgabe im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist, beteiligt sich die Gemeinde Schenkenzell an den nicht gedeckten Kosten im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Die Beteiligung der Gemeinde Schenkenzell im Jahr 2020 betrug 70.650 €. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 180.535 €.



42410100 Sporthalle

Der Betrieb der Sporthalle ist eine Erfüllungsaufgabe der Stadt Schiltach im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Schenkenzell. Vom Turnverein Schiltach wurde an die bestehende Sporthalle eine Geräteturnhalle angebaut. Beide Hallen werden gemeinsam von der Stadt betrieben. Gebühren für die Benutzung der Hallen werden nur von den Gruppen der Aktiven erhoben. Für jugendliche Gruppen ist die Benutzung gebührenfrei. Coronabedingt war die Halle zeitweise geschlossen. Die gebührenpflichtige Nutzung der Halle im Jahr 2020 lag bei 643 Stunden (Vorjahr 1.317 Stunden).

Entsprechend der Nutzung der Halle wird ein Anteil von 50% auf den Schulsport verrechnet. Vom verbleibenden Abmangel nach Abzug der Gebühreneinnahmen trägt die Gemeinde Schenkenzell ein Drittel der Sporthallenkosten. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 93.758 €.

55200001 Städtische Wohngebäude

Die Stadt Schiltach unterhält einige Wohngebäude, die überwiegend vermietet sind (Eythstraße 19 und 23, Welschdorf 222, Scheuernacker 230, Schramberger Straße 35, Garagen u.a.). Ende 2019 kaufte die Stadt die Gebäude Vor Ebersbach 23 und 25 mit insgesamt 10 Wohnungen. Das Gebäude Vor Ebersbach 23 wird zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen benötigt, für die die Stadt zuständig ist. Da teilweise Leerstände oder gemischte Nutzungen vorhanden sind, ist eine volle Erwirtschaftung der laufenden Kosten durch Mieten nicht möglich. Die Gebäude Eythstraße 19 und 23 sind nicht mehr belegt. Der Zuschussbedarf betrug 92.108 €.

53800000 Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 98.418 € entstanden. Die abgerechnete Abwassermenge lag bei 246.302 m³ und ist gegenüber dem Vorjahr (261.156 m³) um 5,7% gesunken. Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühren sind auch die versiegelten Flächen für das Gebührenaufkommen maßgebend. Diese Flächen betrugen 271.628 m² (Vorjahr 286.776 m²). Der Rückgang bei den Abwassermengen und Flächen ist auf Einsparungen bei Industriekunden zurückzuführen. Insgesamt wurden 105.214 € weniger Abwassergebühren als geplant eingenommen.

Der größte Ausgabenbetrag bei der Abwasserbeseitigung ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Diese war im Jahr 2020 mit 577.927 € um 156.073 € günstiger als veranschlagt und auch gegenüber dem Vorjahr um 52.330 € niedriger. Die Aufwendungen beim Abwasserverband werden nach der Verbandssatzung entsprechend der Beteiligung am Abwasserverband auf die Gemeinde Schenkenzell und die Stadt Schiltach aufgeteilt.

Zum Ausgleich des Zuschussbedarfs wurde die aus früheren Gebührenüberschüssen gebildete Rückstellung aufgelöst, soweit sie noch verfügbar war und der Betrag in Höhe von 69.260 € als Ertrag verbucht. Damit sind die Gebührenüberschüsse aufgebraucht. Da der Rückgang der Abwassermengen vermutlich dauerhaft anhält, steigt der Druck Gebühren zu erhöhen, um weitere Verluste zu vermeiden.

55300000 Bestattungswesen

Im Bestattungswesen wird eine Unterdeckung von 125.231 € (Vorjahr 118.191 €) ausgewiesen. Die Kostendeckung lag nur bei 18,8% (Vorjahr 29,3%). Es wurden deutlich weniger Gebühren als veranschlagt eingenommen.

55500000 Stadtwald

Im Stadtwald konnten 2020 bei einem Holzeinschlag von 2.876 Festmetern Holzverkaufserlöse mit 171.248 € erzielt werden. Nach Abzug der Aufwendungen wurde ein Verlust in Höhe von 1.096 € verzeichnet. Der durchschnittliche Holzerlös betrug 59,54 €/fm (Vorjahr 43,51 €/fm). Damit war das Ergebnis besser als geplant. Der Holzmarkt entwickelte sich nach dem negativen Trend der Vorjahre wieder besser.

57300002/3 Hauptstraße 60 und 62

Die Gebäude des ehemaligen Möbelhauses Baiker wurden von der Stadt umgebaut und vermietet. In der Hauptstraße 62 ist die Talentschmiede der Firma Hansgrohe untergebracht und die Hauptstraße 60 ist ein Dienstleistungszentrum, in dem Arztpraxen (Allgemeinarzt, Zahnarzt, Fachärzte), Psychotherapie, Ergotherapie, ein Steuerbüro und ein Friseurgeschäft angesiedelt sind. Das Gebäude ist voll belegt. 2020 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 19.133 € ausgewiesen.

57300700 Märkte

Die Stadt veranstaltet im Jahresverlauf normalerweise einige Märkte. Insbesondere der Kunsthandwerker- und der Bauernmarkt sind sehr beliebt und weisen hohe Besucherzahlen auf. Wegen der Coronakrise konnten die großen Märkte jedoch nicht durchgeführt werden, lediglich die Wochenmärkte waren möglich. Die Märkte verursachten einen Zuschussbedarf in Höhe von 7.448 € (Vorjahr 68.262 €).

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Bei der Friedrich-Grohe-Halle standen den Aufwendungen in Höhe von 115.852 € Erträge von 11.482 € gegenüber. Der Zuschussbedarf lag bei 104.370 € und die Kostendeckung bei 9,9%.

Coronabedingt war die Halle zeitweise geschlossen. Die Halle wurde im Jahr 2020 nur für 3 entgeltliche Veranstaltungen vermietet. Die Gebühreneinnahmen betrugen 7.082 €. Darin enthalten ist ein pauschales Nutzungsentgelt des Turnvereins in Höhe von 6.617 €.

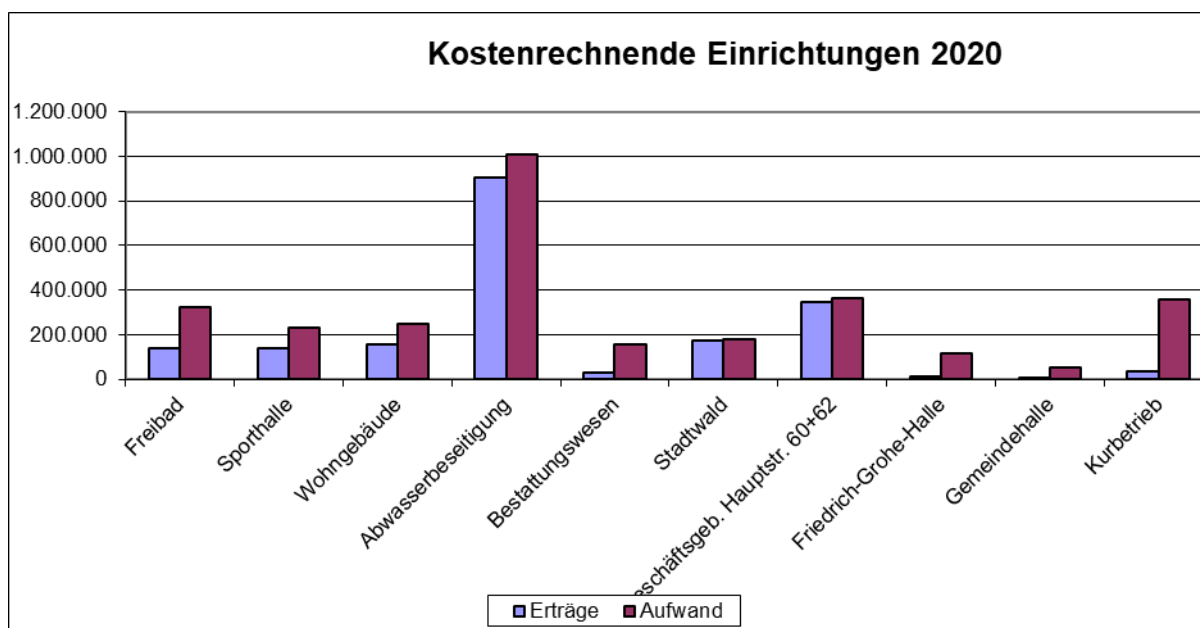
57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

Die Gemeindehalle dient den örtlichen Vereinen in Lehengericht (Trachtenkapelle und Rad- und Kraftfahrverein) als Probe- und Übungslokal. Benutzungsgebühren für Übungsabende und normalen Trainingsbetrieb werden nicht erhoben. Für Veranstaltungen von Vereinen und Privatpersonen wird die Halle vermietet, was 2020 coronabedingt nur für eine Veranstaltung und das Kinderferienprogramm der Firma Vega möglich war. Hierfür wurden Mieterträge in Höhe von 1.086 € erzielt. Der Zuschussbedarf betrug 48.071 €. Die Kostendeckung lag bei 7,6%.

57500000 Kurbetrieb/Tourismus

Für den Kurbetrieb werden relativ hohe Mittel aufgewandt. Eine intensive Tourismuswerbung, die Unterhaltung von Kuranlagen und (coronabedingt nur wenige) Veranstaltungen verursachten Aufwendungen in Höhe von 360.206 €, denen Erträge aus Kurtaxe, Zuschüssen und sonstigen Erlösen mit 33.665 € gegenüberstanden. Der Zuschussbedarf betrug 326.541 €. Da in Schiltach der Tagestourismus eine große Rolle spielt, sind die Erträge und Übernachtungszahlen im Verhältnis zum Aufwand relativ niedrig. Im Jahr 2020 wurden 19.863 Übernachtungen registriert (Vorjahr 25.391).

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung
Freibad	140.233	320.768	-180.535	43,7%
Sporthalle	136.706	230.465	-93.758	59,3%
Wohngebäude	156.917	249.025	-92.108	63,0%
Abwasserbeseitigung	907.519	1.005.938	-98.418	90,2%
Bestattungswesen	28.950	154.181	-125.231	18,8%
Stadtwald	175.514	176.611	-1.096	99,4%
Geschäftsgeb. Hauptstr. 60+62	347.235	366.368	-19.133	94,8%
Friedrich-Grohe-Halle	11.482	115.852	-104.370	9,9%
Gemeindehalle	3.931	52.002	-48.071	7,6%
Kurbetrieb	33.665	360.206	-326.541	9,3%



1.5 Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ab 4.000 € vom Planansatz, ohne interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Kosten:

Produkt Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
11100000 Steuerung			
44310004 Dienstreisen	5.000	841,40	4.158,60
11110000 Organisation u. Dok. komm. Willensbildung			
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630	30.669,27	5.960,73
11200000 Organisation und EDV			
42720000 Aufwendungen für EDV	26.000	21.319,78	4.680,22
11220000 Finanzverwaltung, Kasse			
35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	-20.000,00	-39.018,89	19.018,89
42720000 Aufwendungen für EDV	40.000,00	28.837,16	11.162,84
44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000,00	7.537,00	22.463,00
11230000 Rechtsberatung, Versicherungen			
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.000,00	1.335,81	4.664,19

Produkt	Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto	Euro	Euro	Euro
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000,00	37.815,19	5.184,81
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.390,00	154.799,42	34.590,58
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.920,00	30.275,98	6.644,02
11240001 Hausmeisterservice			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.610,00	87.939,87	8.670,13
11240002 Verwaltungsgebäude			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.000,00	20.556,46	7.443,54
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.000,00	7.162,65	-6.162,65
11250000 Bauhof, Fuhrpark			
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	9.812,08	-9.812,08
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	584.800,00	527.035,17	57.764,83
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.480,00	107.132,90	14.347,10
41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	7.649,07	-7.649,07
42310000 Mieten und Pachten	17.000,00	4.166,77	12.833,23
42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	35.000,00	28.169,81	6.830,19
42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.703,78	-4.703,78
53120000 Ertrag Veräußerung von bewgl. VmG	0,00	-8.005,81	8.005,81
11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit			
42720000 Aufwendungen für EDV	35.000,00	14.301,91	20.698,09
44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	8.600,00	15.166,31	-6.566,31
11330400 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke			
34110000 Mieten und Pachten	-42.000,00	-36.030,54	-5.969,46
53110000 Ertrag Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-60.628,48	60.628,48
12200000 Ordnungswesen			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	0,00	5.700,00
44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	2.000,00	12.175,57	-10.175,57
12220000 Einwohnerwesen			
33110000 Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-20.311,20	-4.688,80
44310008 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.000,00	12.837,16	5.162,84
12250000 Sozialversicherung			
40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	6.449,30	-6.449,30
12600000 Brandschutz			
33210005 Kostenersätze	-16.000,00	-40.730,56	24.730,56
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.000,00	48.116,90	-23.116,90
42220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegen.	17.000,00	10.261,75	6.738,25
42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	26.557,24	-4.557,24
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	15.396,52	-10.396,52
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.500,00	12.654,00	-5.154,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	13.421,92	-13.421,92
53120000 Ertr. Veräußerung von bewgl. VmG	0,00	-9.700,00	9.700,00
21100100 Grundschule			
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-6.410,20	6.410,20
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-30.000,00	-42.227,98	12.227,98
34210000 Erträge aus Verkauf	-41.000,00	-17.966,40	-23.033,60
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-173.000,00	-163.402,06	-9.597,94
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.210,00	145.702,14	9.507,86
42210001 Unterhaltung Schulausstattung	15.300,00	20.968,48	-5.668,48
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	3.000,00	20.401,11	-17.401,11
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	40.000,00	30.941,90	9.058,10
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.000,00	19.370,59	22.629,41
42720000 Aufwendungen für EDV	1.000,00	10.534,61	-9.534,61

Produkt		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	5.000,00	15.330,25	-10.330,25
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	16.700,00	28.736,16	-12.036,16
25200000	Städtische Museen			
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.810,00	54.789,42	15.020,58
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.690,00	11.627,65	5.062,35
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	88.000,00	95.280,97	-7.280,97
42120001	Unterhaltung v. Brunnen u. Grundstücken	500,00	8.855,98	-8.355,98
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	9.000,00	4.445,56	4.554,44
25210000	Stadtarchiv			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00	17,05	4.982,95
26100000	Theater			
42730000	Aufwand bezogene Leistungen u. Waren	8.000,00	3.117,82	4.882,18
26300000	Musikschule			
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	39.703,56	5.296,44
27100000	Volkshochschule			
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.780,00	22.053,46	-4.273,46
28100000	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-22.042,30	22.042,30
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-10.000,00	10.000,00
43180003	Zuschüsse Instandhalt. Fachwerkhäuser	30.000,00	22.947,55	7.052,45
28100001	Stadtfest			
34210000	Erträge aus Verkauf	-100.000,00	0,00	-100.000,00
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	125.000,00	0,00	125.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00
28100400	Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)			
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	12.000,00	6.272,51	5.727,49
31400100	Treffpunkt			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	61.000,00	41.873,38	19.126,62
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.000,00	341,52	15.658,48
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	-5.000,00
36200400	Jugendtreff			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00	2.301,27	7.698,73
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	4.413,27	5.586,73
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.500,00	31.225,95	5.274,05
36500101	Kinderbetreuung			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-639.600,00	-683.412,90	43.812,90
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-40.000,00	-46.756,41	6.756,41
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000,00	3.561,34	16.438,66
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	1.574.000,00	1.445.585,03	128.414,97
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	9.118,96	5.881,04
42100000	Förderung des Sports			
42710001	Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	5.000,00	82,00	4.918,00
42400100	Freibad			
33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-72.000,00	-59.458,41	-12.541,59
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-87.000,00	-70.650,49	-16.349,51
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.310,00	126.367,98	9.942,02
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.000,00	26.683,07	13.316,93
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	13.000,00	7.073,89	5.926,11
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	20.000,00	7.150,00	12.850,00
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	30.000,00	18.897,52	11.102,48
42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.500,00	2.950,08	4.549,92

Produkt	Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto	Euro	Euro	Euro
42410100 Sporthalle			
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-35.000,00	-30.027,88	-4.972,12
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55.000,00	28.916,52	26.083,48
42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	30.000,00	23.118,81	6.881,19
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	37.000,00	31.926,30	5.073,70
51100000 Stadtentw., Städtebaul. Planung			
44290002 Bauleitplanung	100.000,00	123.214,99	-23.214,99
51110000 Gutachterausschuss			
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
52200001 Städtische Wohngebäude			
34110000 Mieten und Pachten	-140.000,00	-153.609,96	13.609,96
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	95.000,00	75.931,53	19.068,47
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00	11.692,62	-5.692,62
53100000 Elektrizitätsversorgung			
35110000 Konzessionsabgaben	-168.000,00	-143.705,67	-24.294,33
53700000 Abfallwirtschaft			
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-5.000,00	-10.353,00	5.353,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	8.018,83	-8.018,83
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	114,43	9.885,57
42220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.942,38	-4.942,38
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.500,00	16.887,89	-10.387,89
53800000 Abwasserbeseitigung			
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-856.500,00	-751.486,20	-105.013,80
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-7.042,75	7.042,75
42120004 Unterhaltung des Kanalnetzes	85.000,00	5.702,67	79.297,33
42120006 Unterhaltung von Pumpstationen	40.000,00	44.880,67	-4.880,67
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	734.000,00	577.927,14	156.072,86
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.000,00	0,00	10.000,00
54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	133.000,00	203.937,42	-70.937,42
42120003 Unterhaltung von Brücken	286.000,00	43.246,37	242.753,63
42120010 Felssicherung Straßen	330.000,00	282.813,85	47.186,15
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	29.000,00	0,00	29.000,00
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleucht.			
42120008 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000,00	35.226,52	14.773,48
42120009 Verkehrszeichen, Straßenausstattung	15.000,00	9.952,29	5.047,71
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.000,00	27.356,11	17.643,89
54500100 Straßenreinigung			
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	20.000,00	8.716,12	11.283,88
54500200 Winterdienst			
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.000,00	10.642,15	4.357,85
42810000 Aufwendungen f. Verbrauch von Vorräten	30.000,00	12.198,87	17.801,13
44290004 Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000,00	738,82	9.261,18
54600000 Parkgaragen			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00	632,25	14.367,75
55100100 Grün- und Parkanlagen			
42110003 Unterhaltung Außenanlagen/Kuranlagen	106.000,00	78.260,33	27.739,67
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.000,00	3.272,00	6.728,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen			
33210003 Bestattungsgebühren	-46.000,00	-14.850,00	-31.150,00
33210004 Gebühren Leichen- und Aussegnungshalle	-14.000,00	-2.950,00	-11.050,00
33210006 Grabnutzungsgebühren	0,00	-9.519,55	9.519,55

Produkt	Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto	Euro	Euro	Euro
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege			
42730000 Aufwand f. bezogene Leistungen u. Waren	0,00	12.805,62	-12.805,62
55500000 Forstwirtschaft			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-5.900,00	0,00	-5.900,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-118.300,00	-171.248,39	52.948,39
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	28.900,00	50.903,53	-22.003,53
42710005 Bestandspflege, Waldschutz	1.200,00	5.857,29	-4.657,29
57300001 Geschäftsgebäude			
34110000 Mieten und Pachten	-39.000,00	-33.131,41	-5.868,59
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00	9.973,60	-4.973,60
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00
57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleist.zentrum)			
34110000 Mieten und Pachten	-115.000,00	-123.699,83	8.699,83
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000,00	5.934,69	-4.934,69
57300700 Märkte			
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-6.500,00	-987,00	-5.513,00
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.000,00	580,88	26.419,12
44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	721,33	6.278,67
57300801 Friedrich-Grohe-Halle			
42110003 Unterhaltung Außenanlagen/Kuranlagen	20.000,00	15.295,59	4.704,41
42410000 Aufwendungen Energie (Strom)	14.000,00	9.726,24	4.273,76
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	13.000,00	5.666,37	7.333,63
57500000 Tourismus Kurbetrieb			
31419000 Laufende Zuweisung an Kreise z.örtl. Soz	-18.700,00	0,00	-18.700,00
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.890,00	70.078,36	14.811,64
42110003 Unterhaltung Außenanlagen/Kuranlagen	30.000,00	21.911,05	8.088,95
42110004 Unterhaltung der Wanderwege	17.000,00	5.276,90	11.723,10
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	2.404,13	7.595,87
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000,00	578,96	4.421,04
42710008 Tourismusveranstaltungen	25.000,00	8.248,10	16.751,90
42710010 Kooperation KONUS	12.000,00	7.239,02	4.760,98
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.000,00	20.300,00	-13.300,00
44310101 Anzeigenwerbung	20.000,00	10.721,57	9.278,43
44310103 Örtliche Prospekte	15.000,00	132,90	14.867,10
44310106 Flößerpfad	25.000,00	10.685,55	14.314,45
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
30130000 Gewerbesteuer	-22.000.000,00	-23.597.221,37	1.597.221,37
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.496.200,00	-2.280.687,00	-215.513,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.462.000,00	-1.762.231,99	300.231,99
30310000 Vergnügungssteuer	-50.000,00	-54.315,63	4.315,63
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-188.900,00	-165.100,00	-23.800,00
30530000 Gewerbest. Kompensationszahl. Corona	0,00	-6.186.232,80	6.186.232,80
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-239.600,00	-263.117,80	23.517,80
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-70.212,59	70.212,59
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.406.300,00	3.264.508,64	-858.208,64
61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-80.000,00	-132.448,16	52.448,16

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzrechnung umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	38.766.141,34 €	30.938.010,00 €	7.828.131,34 €
Auszahlungen	-24.411.288,36 €	-25.655.800,00 €	1.244.511,64 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	14.354.852,98 €	5.282.210,00 €	9.072.642,98 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen sehr hohen Zahlungsmittelüberschuss mit 14.354.852,98 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Gegenüber dem Plan verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss um 9,07 Mio. Euro.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren umfangreiche Investitionen mit 5,2 Mio. Euro eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen wie z.B. wegen verzögerter Planungen oder begrenzter Kapazität der Verwaltung nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Wenn sich Investitionen verschoben haben, werden die Mittel in Folgejahren neu eingeplant.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Rechnungsergebnis EUR		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
<i>Einzahlungen</i>				
Investitionszuwendungen	125.676,64	23,49%	296.300	-170.623
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.652,11	0,68%	8.000	-4.348
Veräußerung von Sachvermögen	118.638,50	22,18%	88.000	30.639
Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	50,10%	0	268.000
Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	18.956,44	3,54%	19.000	-44
Summe Einzahlungen	534.923,69	100,00%	411.300	123.624
<i>Auszahlungen</i>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.068,31	3,39%	100.000	6.068
Baumaßnahmen	1.611.361,98	51,46%	3.926.600	-2.315.238
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	713.498,40	22,79%	444.900	268.598
Erwerb von Finanzvermögen	540.750,00	17,27%	348.500	192.250
Investitionsförderungsmaßnahmen	159.401,48	5,09%	379.300	-219.899
Summe Auszahlungen	3.131.080,17	100,00%	5.199.300	-2.068.220
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.596.156,48		-4.788.000	2.191.844

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

11200000 Organisation und EDV

Für die Verwaltung wurden neue Arbeitsplatzrechner angeschafft, da die alten Geräte noch mit dem Betriebssystem Windows 7 ausgestattet waren, was aus Sicherheitsgründen abgelöst werden musste. Die Anschaffungs- und Installationskosten betrugen 34.598,65 € zuzüglich Softwarelizenzen mit 9.586,49 €. Der Haushaltsansatz betrug 47.000 €.

11240002 Rathaus

Für die Planung einer Rathäuserweiterung waren Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Davon wurden lediglich 980,43 € ausgegeben.

Verschiedene Einrichtungsgegenstände (Büromöbel, Luftreiniger, Lightbox für Lehergerichter Rathaus) kosteten 14.466,68 € (Haushaltsansatz 5.000 €).

11250000 Bauhof

Beim Bauhof waren für die Anschaffung von Fahrzeugen 122.000 € eingeplant. Als Ersatz für einen alten Frontstapler wurde ein Teleskoplader für 55.253,49 € angeschafft. Außerdem wurde ein Kompaktbagger mit Zubehör als Ersatzbeschaffung für 82.058,40 € gekauft. Die alte Maschine wurde für 17.500,-- € in Zahlung gegeben.

Die Schließanlage des Bauhofs wurde für 18.975,59 € erneuert. Ausrüstungsgegenstände wurden für 38.270,30 € angeschafft (Palettenregale, Absetzmulde und Telematiksystem für die Fahrzeuge). Der Haushaltsansatz betrug 45.000 €.

11330000 Grundstücksverkehr

Die Stadt verkaufte zwei Bauplätze für 89.724,40 €.

11260000 Brandschutz

Die Feuerwehr erhielt Ende 2019 einen neuen Rüstwagen als Ersatz für ein 29 Jahre altes Vorgängerfahrzeug. Ein Teil der Anschaffungskosten wurde noch 2019 kassenwirksam, der Betrag von 341.083,73 € fiel im Jahr 2020 an. Die Gesamtkosten für das neue Fahrzeug betrugen 554.007,89 €. Der Rüstwagen wird vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Rottweil gefördert. Von den bewilligten Zuschüssen wurden 51.400,-- € im Jahr 2020 ausgezahlt.

Die Feuerwehr schaffte außerdem Ausrüstungsgegenstände für 45.113,35 € an (Pressluftatmer, Hubtisch, Funkterminal und Hochleistungslüfter).

Zwei alte Fahrzeuge (RW2 und LF 16 TS) wurden für 9.700,-- € verkauft.

21100100 Grundschule

Bei der Grundschule fielen 6.669,97 € für den Glasfaseranschluss an. Bewegliches Vermögen wurde für 18.853,81 € angeschafft (EDV Sekretariat, 6 Notebooks, digitales Flipchart und Ausstattung für die Schulsozialarbeiterin). Der Haushaltsansatz betrug 5.000 €.

25200000 Museen

Am Standort Hauptstraße 4 wurde gemeinsam mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ein neues Gebäude errichtet, das als neues Museums- und Garage für das

DRK genutzt wird. Der Anteil des Museumslagers beträgt dabei 50%. Die anteiligen Baukosten waren mit 108.000 € eingeplant, davon wurden im Jahr 2020 51.224,91 € kassenwirksam. Die Gesamtkosten 2019/20 betrugen 102.093,70 €.



28100000 Gedenkstätte Schlossberg

Die Umgestaltung der Gedenkstätte am Schlossberg war mit 170.000 € im Haushalt eingeplant. Da sich das Projekt verzögerte, wurden die Mittel nicht benötigt.

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Der Gemeinderat hat eine Förderung des neuen Martin-Luther-Hauses mit 104.400 € beschlossen, davon wurden 50.000 € im Haushalt 2020 eingeplant. Es wurde ein Teilbetrag von 6.800,-- € abgerufen.

36500101 Kindergärten

Für den Kindergarten Zachäus waren 30.000 € für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen eingeplant. Es fielen Planungskosten in Höhe von 19.504,90 € an.

Im Kindergarten St. Martin wurde ein Anbau für eine neue Kinderkrippe mit 10 Plätzen erstellt. Bauherr war die katholische Kirchengemeinde. Die Stadt förderte die Baukosten mit einer Investitionszuweisung in Höhe von 90%. Im Jahr 2020 erfolgte die Abrechnung und es wurden noch 40.248,99 € ausgezahlt (Haushaltsansatz 41.000 €). Die Gesamtbaukosten betrugen 890.796,59 € und der Zuschuss der Stadt Schiltach 691.100,48 €.

41400000 Gesundheitspflege

Das DRK baute in der Hauptstraße 4 eine neue Garage für Ihre Fahrzeuge, gemeinsam mit dem neuen Museumslager. Die Stadt bezuschusst die anteiligen Baukosten des DRK mit 50% und zahlte 2020 hierfür 25.612,46 € aus. Die Gesamtzuschuss 2019/20 betrug 51.046,86 €.

42400200 Kinzigtalbad

Die Stadt Schiltach beteiligt sich am Bau des Kinzigtalbades in Hausach. Davon waren 70.000 € im Jahr 2020 eingeplant, die noch nicht abgerufen wurden.

42410100 Sporthalle

Eine neue Heizung und Lüftung für die Geräteturnhalle war mit 55.000 € eingeplant. Es sind Planungskosten in Höhe von 4.731,42 € angefallen.

42410200 Sportplätze

Der Gemeinderat hat im Jahr 2018 der Spielvereinigung Schiltach einen Zuschuss in Höhe von 40.000,-- € für den Bau eines neuen Kleinspielfeldes bewilligt. Dieser Zuschuss wurde im Jahr 2020 ausgezahlt. Außerdem wurde der Spielvereinigung ein Zuschuss in Höhe von 2.040,03 € für die Anschaffung von Rasenrobotern gewährt und ausgezahlt.

51100900 Stadtsanierung

Die Stadt Schiltach hat erfolgreich die Aufnahme in das Denkmalschutzprogramm des Bundes beantragt und wurde mit dem neuen Sanierungsgebiet „DSP Innenstadt“ aufgenommen. Der Förderrahmen liegt bei 1,0 Mio. Euro und die Förderung beträgt 600.000 €.

Im Jahr 2020 wurden für die Projektkosten und Bezuschussung privater Sanierungsobjekte Mittel in Höhe von 52.105,92 € ausgegeben (Haushaltsansatz 400.000 €). Eine anteilige Landeszuweisung wurde in Höhe von 26.590,-- € eingenommen.

53100000 Elektrizitätsversorgung

Die Stadt hat sich mit 200.000,-- € an einer kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH beteiligt. Dies erfolgte im Rahmen eines kommunalen Beteiligungsprogramms der EnBW.

53200000 Gasversorgung

Die Stadt war seit 2011 mit einer Kommanditeinlage und einer stillen Beteiligung an der badenova AG & Co KG beteiligt. Im Zusammenhang mit einem Kartellverfahren kündigte die badenova die stille Beteiligung in Höhe von 268.000,-- € und zahlte den Betrag an die Stadt zurück. Die badenova hat eine neue Beteiligung in derselben Höhe als Kommanditist angeboten. Der Gemeinderat hat die neue Beteiligung beschlossen, die jedoch erst im Haushalt 2021 wirksam wurde.

53600100 Breitbandausbau

Um die Breitbandversorgung zu verbessern, verlegt die Stadt im Zuge verschiedener Baumaßnahmen Leerrohre. Im Jahr 2020 wurden hierfür insgesamt 69.605,62 € ausgegeben, insbesondere für die Maßnahmen Vor Ebersbach und Eichwald-/Akazienweg. Die Haushaltsansätze betrugen 132.000 €.

53800000 Abwasserbeseitigung

Für die Abwasserbeseitigung wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Abwasserbeiträge	3.652,11 €	8.000,00 €	-4.347,89 €
Auszahlungen:			
Herstellung von Hausanschlüssen	9.556,44 €	11.000,00 €	-1.443,56 €
Fernüberwachung Pumpwerke	16.162,96 €	35.000,00 €	-18.837,04 €
Kanalbau Eichwald-/Akazienweg	18.500,00 €	26.000,00 €	-7.500,00 €
Abwasserbeseitigung Außenbereich	24.914,48 €	0,00 €	24.914,48 €
Kanalbau Vor Erdlinsbach	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
	69.133,88 €	97.000,00 €	-27.866,12 €

54100100 Straßenbau

Im Haushalt waren zahlreiche Straßenbauprojekte eingeplant, die wie folgt abgewickelt wurden:

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Veräußerung von Grundstücken	1.714,10 €	0,00 €	1.714,10 €
Zuweisung Hunselbrücke	0,00 €	64.000,00 €	-64.000,00 €
	1.714,10 €	64.000,00 €	-62.285,90 €
Auszahlungen:			
Straßenbau Vor Ebersbach	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €
Erschließung Hinter dem Schloss	13.249,09 €	150.000,00 €	-136.750,91 €
Umgestaltung Bahnhofstraße	61.881,27 €	120.000,00 €	-58.118,73 €
Fußgängerüberweg Hauptstr. 60	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €
Erschl. Bühl Eichwald-/Akazienweg	485.702,66 €	718.000,00 €	-232.297,34 €
Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €
Umbau Bahnübergänge	43.183,26 €	108.000,00 €	-64.816,74 €
Ausbau Staigstraße/Schlossbergstr.	11.165,00 €	60.000,00 €	-48.835,00 €
Sanierung Straße Vor Kuhbach	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €
Radweg Wolfach	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Erschließung Zellershof	7.281,28 €	0,00 €	7.281,28 €
Hunselbrücke	19.851,69 €	30.000,00 €	-10.148,31 €
Sportplatzsteg, barrierefreier Abgang	4.476,80 €	0,00 €	4.476,80 €
	646.791,05 €	1.358.000,00 €	-711.208,95 €

Die Umgestaltung der Bahnhofstraße im Umfeld des Bahnhofs mit Busbahnhof wurde 2020 fertiggestellt. Die Baukosten 2020 betrugen 61.881,27 €. Der gesamte Straßenbau von 2018 bis 2020 kostete 473,425,92 €.

Die größte Straßenbaumaßnahme war die Erneuerung des Eichwald- und Akazienwegs im Baugebiet Bühl mit 718.000 € eingeplant. Die Ausgaben betrugen 485.702,66 €. Die Abrechnung erfolgte 2021.



Für die Erneuerung der Hunselbrücke waren nochmals 30.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Baukosten betrugen im Jahr 2020 19.851,69 €. Die Gesamtkosten betrugen 248.501,12 €. Die Brücke wird vom Land mit 64.000,-- € gefördert. Der Zuschuss wurde 2021 abgerechnet.

54100200 Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde auch 2020 fortgesetzt. Hierfür waren 140.000 € eingeplant. Die Ausgaben lagen bei 131.111,12 €. Die Maßnahme wurde aus dem Förderprogramm des Bundes zum Klimaschutz mit 26.865,33 € gefördert.

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Zuweisung Straßenbeleuchtung LED	26.865,33 €	30.700,00 €	-3.834,67 €
Auszahlungen:			
Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleucht. LED	131.111,02 €	140.000,00 €	-8.888,98 €
Umbau Beleucht. Fußgängerüberwege	34.140,86 €	20.000,00 €	14.140,86 €
Straßenbeleucht. Umfeld Bahnhof	23.576,42 €	24.000,00 €	-423,58 €
Straßenbeleucht. Eichwald-/Akazienweg	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
	188.828,30 €	202.000,00 €	-13.171,70 €

54500200 Winterdienst

Als Ersatz für ein altes Gerät wurde ein neues Streugerät angeschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 33.976,40 € (Haushaltsansatz 52.000 €).

54600000 Parkgaragen

Das Parkdeck Aue/Grün und die Tiefgarage Bachstraße 4 müssen saniert werden. Für die Planung waren 80.000 € eingeplant, von denen 12.049,87 € in Anspruch genommen wurden.

54600001 Parkhaus

Um die angespannte Parksituation in der Innenstadt zu verbessern, ist der Bau eines Parkhauses am Standort der ehemaligen neuapostolischen Kirche geplant. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 125.788,23 € angefallen (Haushaltsansatz 300.000 €).

54900000 Öffentliche Toiletten

Beim Bahnhof wurde ein neues öffentliches WC als Ersatz für das frühere Gebäude gebaut. Die Baukosten waren mit 90.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 sind für den Bau 18.690,25 € ausgegeben worden. Die Gesamtbaukosten betrugen 81.315,49 €.

55100100 Grünflächen

Zum Vorland der Schiltach wurde ein neuer barrierearmer Zugang gebaut. Die Baukosten betrugen 34.518,40 € (Haushaltsansatz 44.000 €).

55100200 Spielplätze

Für Kinderspielplätze wurden verschiedene Spielgeräte durch neue Geräte ersetzt. Die Anschaffungskosten betrugen 7.404,89 € und waren nicht veranschlagt.

55200000 Gewässer/Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an Kinzig und Schiltach wurden vom Land durchgeführt. Durch die Erhöhung von Ufermauern, Gewässervertiefungen und Ufergestaltungen wurde ein Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser erreicht. Die Stadt beteiligt sich mit ca. 30% an den Baukosten. Die Abrechnung durch das Land steht noch aus. Die 2020 eingeplanten Mittel in Höhe von 370.000 € wurden nicht abgerufen.

An der Kinzig im Bereich Am Hohenstein musste das Hochwasserschutzziel auf HQ extrem ausgebaut werden. Hierfür waren 500.000 € eingeplant. Die Baukosten betrugen im Haushaltsjahr 377.187,52 €. Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.



55300000 Bestattungswesen

Für die Planung der neuen Aussegnungshalle auf dem Friedhof sind Planungskosten in Höhe von 13.090,60 € angefallen. Außerdem wurde bewegliches Vermögen für 7.079,31 € angeschafft (Sargversenkapparat und Lebendfalle für Füchse).

57300001-4 Geschäftsgebäude

Die Stadt Schiltach hat das ehemalige Bahnhofsgebäude erworben und zur Vermietung an eine neurologische Arztpraxis umgebaut. Dabei wurde es auch denkmalgerecht saniert. Die Baukosten im Jahr 2020 betrugen 58.133,19 € (Haushaltsansatz 30.000 €). Einschließlich der Ausgaben der Vorjahre betrugen die Baukosten 1.476.072,06 €.

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Die Zufahrt und der Zugang zur Friedrich-Grohe-Halle wurden umgebaut, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Hierfür sind 2020 Schlusszahlungen in Höhe von 2.282,67 € angefallen (Haushaltsansatz 6.000 €). Die Gesamtbaukosten einschl. der Vorjahre betrugen 108.583,35 €.

Die Halle wurde mit einem Projektor mit einer höhenverstellbaren Deckenhalterung ausgestattet. Die Anschaffungskosten betrugen 8.613,47 € und waren nicht eingeplant.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Stadtwerke war die Vergabe eines Trägerdarlehens mit 148.500 € eingeplant. Außerdem bestand noch eine Ermächtigung für ein Trägerdarlehen mit 192.200 € aus dem Jahr 2019. Beide Darlehen in Höhe von 340.700,-- € wurden 2020 an die Stadtwerke gewährt.

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Stadt Schiltach betrug zu Beginn des Haushaltsjahres im Kernhaushalt 90.000,-- €. Getilgt wurden 30.000,-- Euro. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Somit betrug die Verschuldung am 31.12.2020: 60.000,-- €.

Der Schuldenstand hat sich weiter reduziert und besteht nur noch aus einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei dem sich eine vorzeitige Tilgung wegen der anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung nicht lohnt. Der Schuldenstand je Einwohner im Kernhaushalt beträgt 15,76 € bei 3.807 Einwohnern.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stadt Schiltach an den Schulden des Abwasserverbandes Oberes Kinzigtal beteiligt ist. Hier beläuft sich die anteilige Verschuldung für die Stadt auf 1.102.793 € (290 €/Einwohner).

Außerdem ist noch die Verschuldung der Stadtwerke zum 31. Dezember 2020 zu erwähnen. Diese liegt bei 1.836.465 € (482 €/Einwohner). Bei diesem Betrag handelt es sich vollständig um Trägerdarlehen der Stadt, somit um eine interne Verschuldung.

In der Summe beträgt die Gesamtverschuldung 788 € je Einwohner, ohne die Trägerdarlehen der Stadtwerke 306 € je Einwohner.

2.3.2 Liquidität

Um die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse aufrecht zu erhalten, wurden im Jahr 2020 keine Kassenkredite benötigt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2020 belief sich auf 6.470.707,27 €.

Bisher musste die Stadt Schiltach noch keine Negativzinsen oder Verwahrentgelte zahlen.

Die Gesamtliquidität einschl. der Geldanlagen ist auf 74.794.867,19 € angestiegen. Diese kann mit der früheren allgemeinen Rücklage verglichen werden. Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 575.242,24 €. Dies sind 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2017 bis 2019. Die Liquidität ist zum größten Teil in zwei Kommunalfonds sowie in verschiedenen festverzinslichen Anleihen angelegt. Die Kommunalfonds entsprechen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung.

Mit den hohen Rücklagen können in den nächsten Jahren die Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden. Man muss auch daran denken, dass bei einer neuen Wirtschaftskrise die Gewerbesteureinnahmen einbrechen können, was nie ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werden auch zusätzliche Mittel für den Haushaltsausgleich benötigt.

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2020 betrug die Bilanzsumme 118.516.688,71 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2020 um 12.415.115,29 € auf 130.931.804,00 €.

Die Einzelposten werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

III. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2020 ist wie in den Vorjahren wieder sehr gut ausgefallen. Dabei wirkte sich die Coronakrise insgesamt nicht negativ auf die Haushaltslage aus. Es konnte wieder ein sehr hoher Überschuss erwirtschaftet werden und die bereits hohe Liquidität erhöhte sich auf einen neuen Höchststand von 74,79 Mio. Euro. Seit über 10 Jahren profitiert die Stadt Schiltach von hohen Gewerbesteureinnahmen, die von starken und erfolgreichen Unternehmen erwirtschaftet werden. Dadurch sind wir aber auch in besonders hohem Umfang von einer guten Wirtschaftslage abhängig, da die Gewerbesteureinnahmen äußerst konjunkturanfällig sind. Außerdem sind mit den hohen Steuereinnahmen auch hohe Umlagebelastungen verbunden.

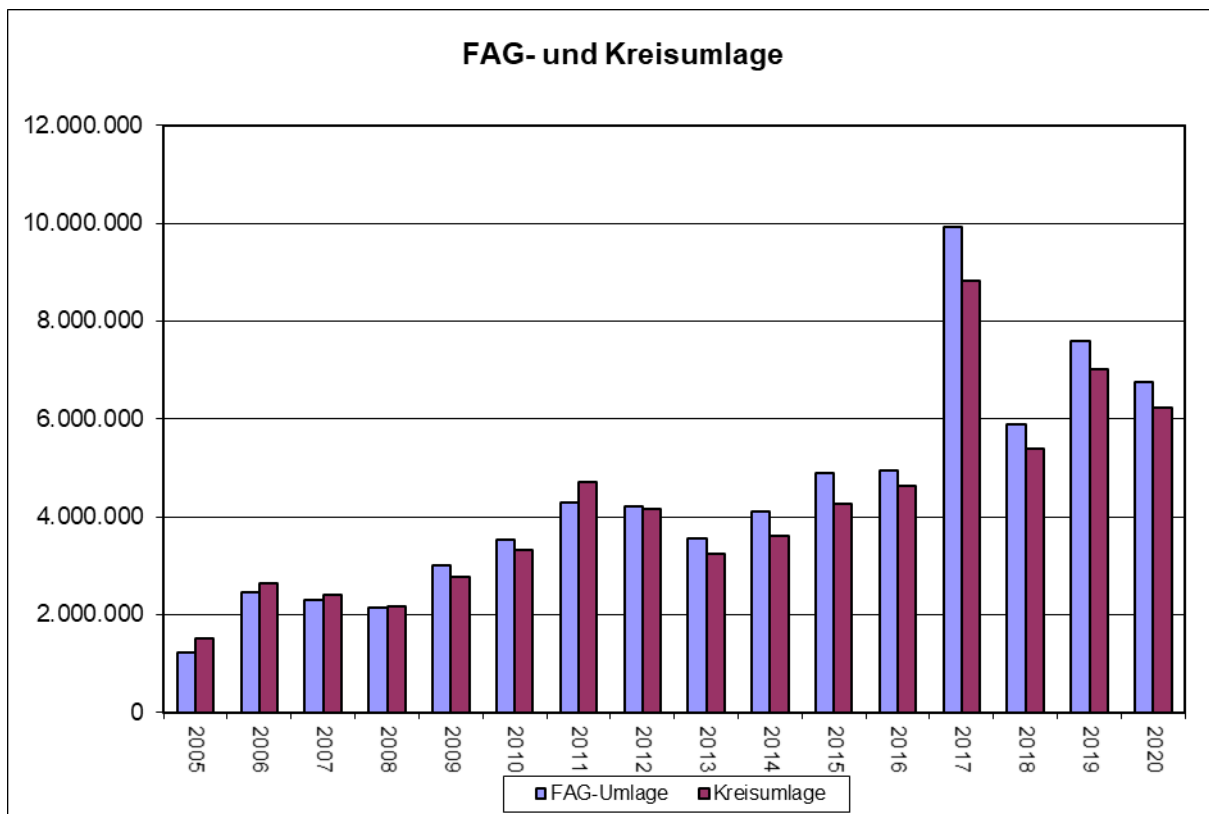
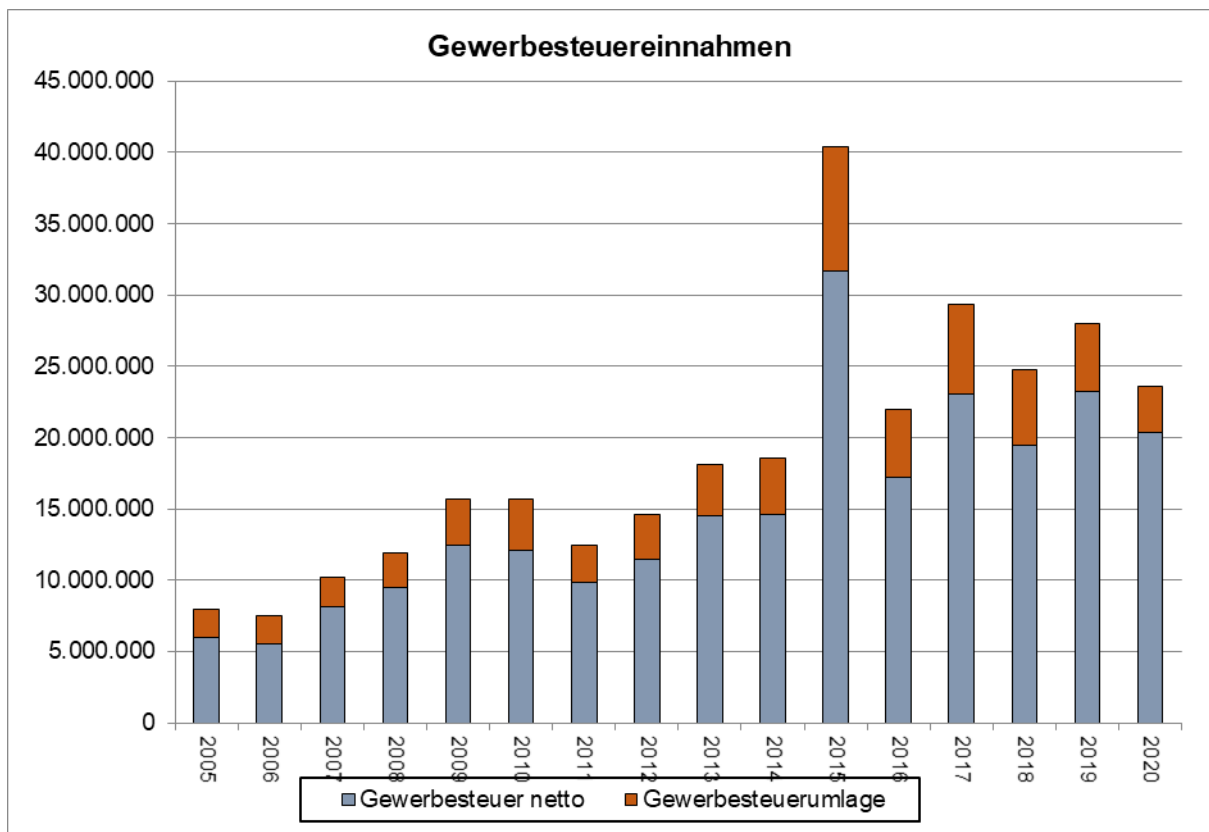
Mit der weit überdurchschnittlichen Infrastruktur und den hohen Standards der Aufgabenerfüllung in Schiltach ist die Stadt auch auf überdurchschnittliche Einnahmen angewiesen, um alles dauerhaft finanzieren zu können. Die Stadt Schiltach profitiert in hohem Maße von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Diese ist allerdings von einer stabilen politischen Situation abhängig. Weltweite Krisen erhöhen die Unsicherheit (Corona, Klimawandel, Handelsbeschränkungen, Afghanistan usw.). Da die Gewerbesteuer sehr konjunkturanfällig ist, besteht immer das Risiko, dass bei einer wirtschaftlichen Krise die Einnahmen wegbrechen, während die hohen Ausgaben aber nicht so schnell reduziert werden können. Gleichzeitig kommen auch immer höhere Anforderungen auf die Kommunen zu, die finanziert werden müssen, wie z.B. weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, Breitbandversorgung, immer höhere Standards in allen möglichen Bereichen und die demographische Entwicklung.

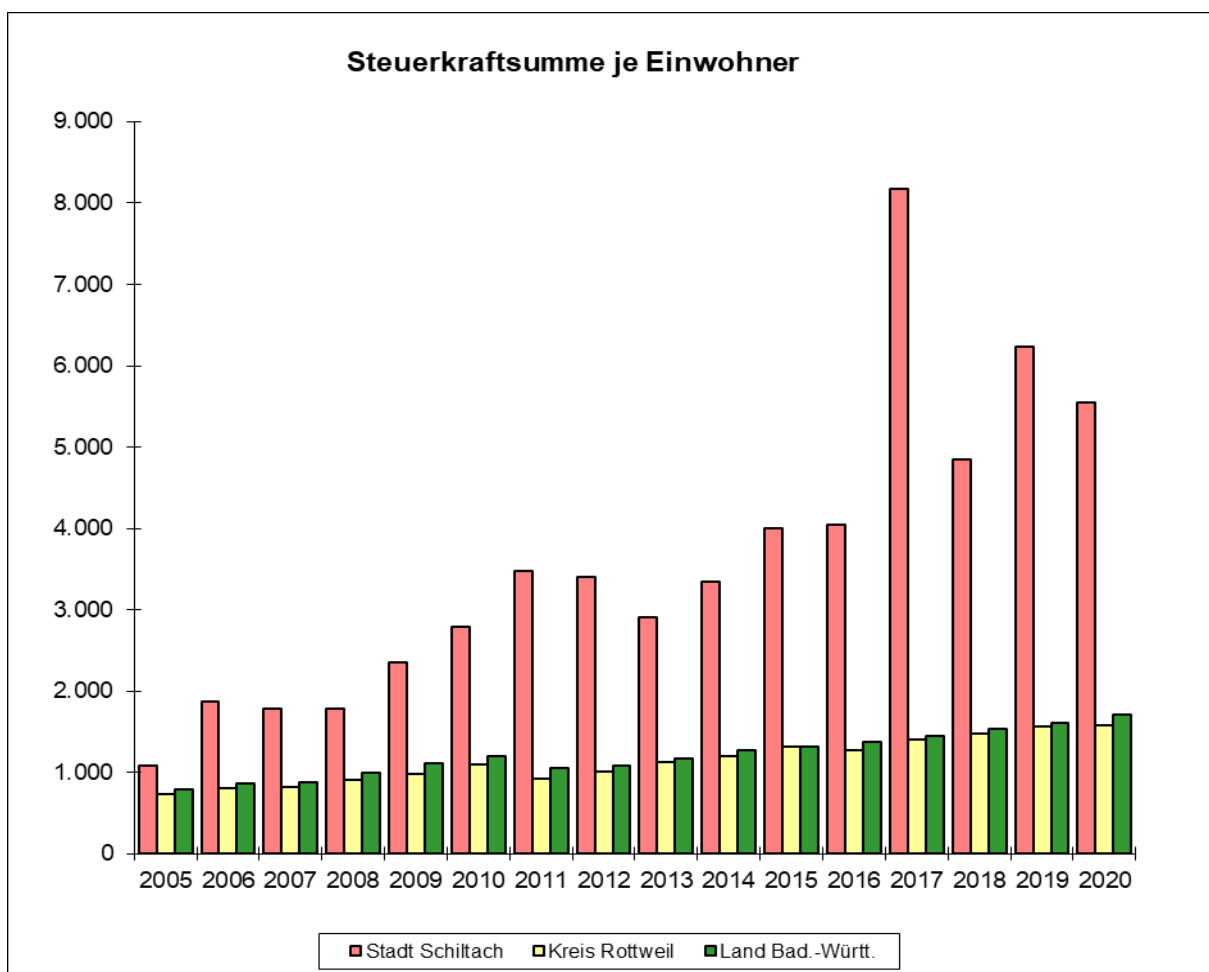
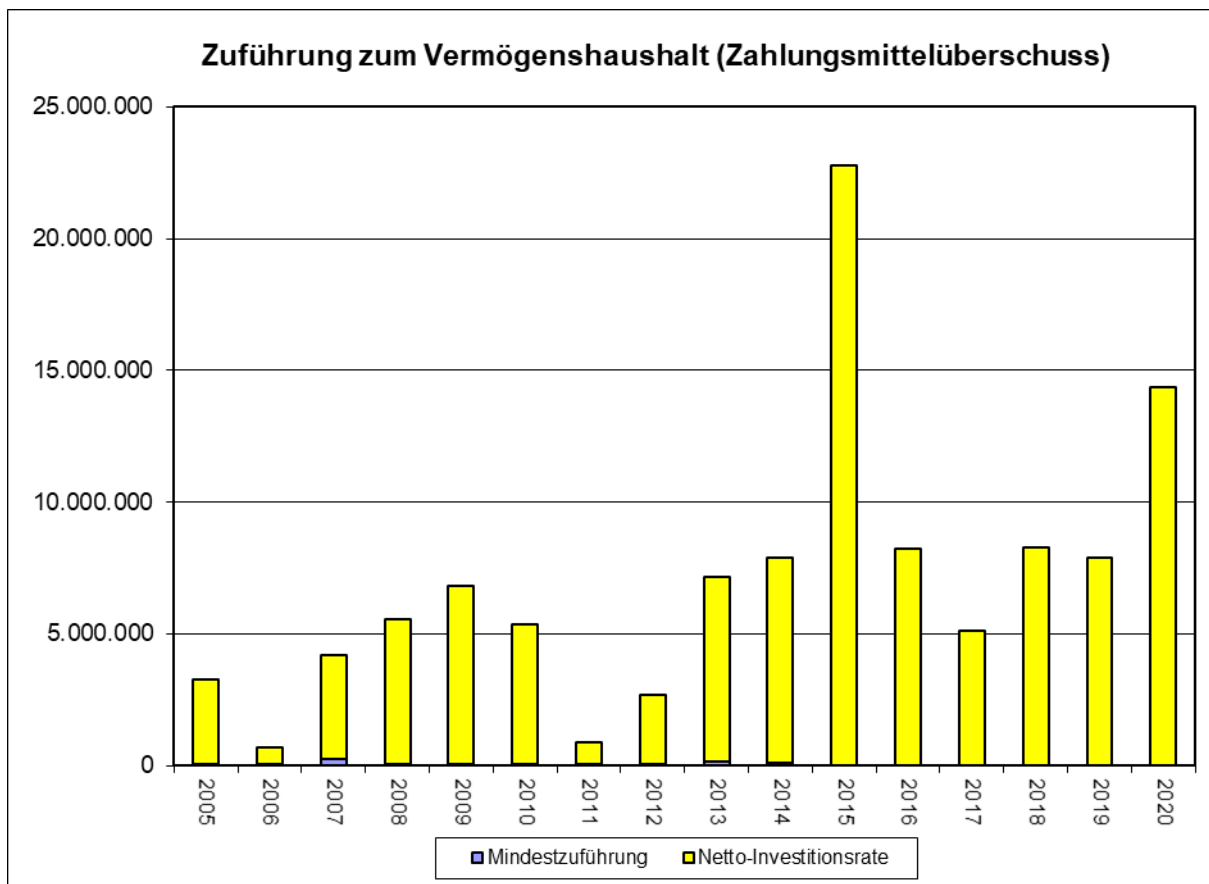
Es ist daher wiederholt darauf hinzuweisen, dass die Stadt Schiltach weiterhin verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen muss. Mit den hohen Eigenmitteln können anstehende Millionenprojekte (Rathausenerweiterung, Parkhaus u.a.) ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Investitionen müssen aber grundsätzlich nachhaltig wirksam sein und es ist darauf zu achten, dass Folgekosten möglichst begrenzt oder dauerhaft wieder erwirtschaftet werden. Es besteht die Gefahr, dass diese Grundsätze bei der sehr guten Finanzlage ausgeblendet werden. Die Steuerzahler haben aber einen Anspruch darauf, dass die Steuergelder sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden. Nicht alles, was heute wünschenswert und machbar erscheint, ist auf Dauer wirklich notwendig und finanzierbar.

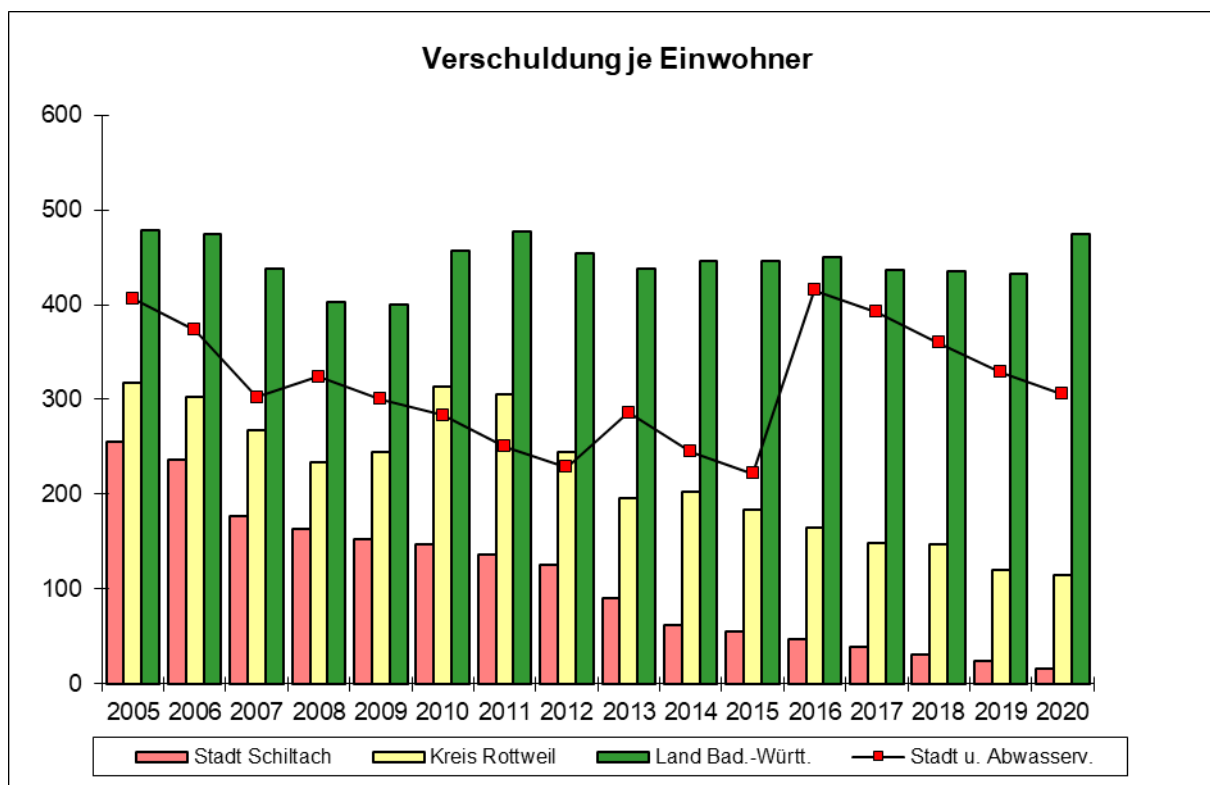
Abschließend bedankt sich die Verwaltung beim Gemeinderat, dem Ortschaftsrat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Schiltach, 14. Oktober 2021

Seckinger







Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25% beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Stadt Schiltach alle unter 25% liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

Die Stadt Schiltach ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr Energieversorgungsunternehmen Kapitalanteil 6.135,50 €, 0,003635%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Gewinnausschüttung 2020: 381,63 € (steuerpflichtig)
badenova AG & Co. KG, Freiburg i.Br. Energieversorgungsunternehmen Kommanditbeteiligung 134.000,00 €, 0,017% Stille Beteiligung 268.000,00 €. Die stille Beteiligung wurde von der badenova gekündigt und zum 07.04.2020 zurückgezahlt.	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der GemO. Gewinnausschüttung 2020: 26.321,45 € (steuerpflichtig)
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG Kommanditbeteiligung 200.000,00 €, 0,09708% seit 01.07.2020	Die kommunale Beteiligungsgesellschaft ist mit bis zu 24,9% am Netzbetreiber Netze BW GmbH beteiligt, der Netzbetriebsgesellschaft der EnBW. Der Gesellschaftszweck ist auf das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen der Netze BW beschränkt. Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben im Sinne der §§ 102 ff. GemO. Jährliche Ausgleichszahlung 3,6% der Beteiligung 2020: 5.163,30 € (steuerpflichtig)
Volksbank Mittlerer Schwarzwald e.G., Wolfach Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 750,00 €	Dividendenausschüttung 2020: 33,75 € (steuerpflichtig)

Beteiligung der Stadtwerke Schiltach:

Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Erzeugung und Handel von Strom aus erneuerbaren Energien Kapitalanteil 250.000,00 €, 4,65%	Betreiber von Windkraftanlagen auf der Prechtaler Schanze mit kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Gewinnausschüttung 2020: 46.523,17 €
---	---

Schiltach, 14. Oktober 2021

Seckinger

Bilanz

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	117.510.113	129.820.395	1	Eigenkapital	111.128.980-	123.512.464-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.355	9.335	1.1	Basiskapital	96.615.979-	96.615.979-
1.2	Sachvermögen	48.922.990	48.953.576	1.2	Rücklagen	14.513.001-	26.896.484-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.587.513	4.620.740	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.330.564-	26.634.271-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.938.347	16.417.007		davon ordentliche Rücklagen	14.330.564-	26.634.271-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.641.163	23.592.893	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	182.437-	262.213-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.345	184.234	2	Sonderposten	6.378.815-	6.153.809-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.528.390	1.509.482	2.1	für Investitionszuweisungen	3.897.956-	3.796.157-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.197	967.551	2.2	für Investitionsbeiträge	2.480.859-	2.357.652-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.036	1.661.669	3	Rückstellungen	69.260-	9.213-
1.3	Finanzvermögen	68.584.767	80.857.484	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	9.213-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.275.027	1.207.077	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	69.260-	0
				4	Verbindlichkeiten	750.446-	1.059.078-
1.3.3	Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.000-	60.000-
1.3.4	Ausleihungen	1.514.722	1.836.465	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	583.525-	824.021-
1.3.5	Wertpapiere	49.583.333	68.499.998	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	76.921-	175.057-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	292.302	359.931	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	189.187-	197.240-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.246.718	1.283.305				
1.3.8	Liquide Mittel	13.472.666	6.470.707				
2	Abgrenzungsposten	1.006.575	1.111.409				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.269	19.671				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	987.307	1.091.738				

Bilanzsumme	118.516.689	130.931.804	Bilanzsumme	118.516.689-	130.931.804-
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.741.686,61	26.676.230	34.530.553,63	7.854.324	0	0,00	7.854.324-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166.265,65	1.174.500	1.361.536,17	187.036	0	0,00	187.036-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	355.111,56	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.797,82	1.099.900	955.377,89	144.522-	0	0,00	144.522	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.578,89	1.001.700	941.468,62	60.231-	0	0,00	60.231	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.019,43	673.400	678.871,46	5.471	0	0,00	5.471-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	156.331,52	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.919,58	205.980	267.224,44	61.244	0	0,00	61.244-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	37.314.085,08	31.290.600	39.246.475,29	7.955.875	0	0,00	7.955.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.819.691,65-	3.124.400-	2.888.711,54-	235.688	0	0,00	235.688-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.649,07-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.409,43-	3.739.390-	2.796.458,06-	942.932	0	0,00	942.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.986.864,60-	2.065.500-	2.084.786,33-	19.286-	0	0,00	19.286	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.662,83-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.613.816,91-	17.919.300-	18.464.574,28-	545.274-	0	0,00	545.274	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.037,36-	866.710-	696.926,35-	169.784	0	0,00	169.784-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.200.860,96-	27.721.300-	26.942.768,46-	778.532	0	0,00	778.532-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.113.224,12	3.569.300	12.303.706,83	8.734.407	0	0,00	8.734.407-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	126.533,18	0	79.776,34	79.776	0	0,00	79.776-	0,00
23	=	Sonderergebnis	126.533,18	0	79.776,34	79.776	0	0,00	79.776-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	7.239.757,30	3.569.300	12.383.483,17	8.814.183	0	0,00	8.814.183-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.876.346,11	26.676.230	34.547.554,82	7.871.325	0	0,00	7.871.325-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.379,73	1.174.500	1.345.800,72	171.301	0	0,00	171.301-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.645,91	1.099.900	882.971,45	216.929-	0	0,00	216.929	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	910.062,52	1.001.700	956.473,75	45.226-	0	0,00	45.226	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.358,21	673.400	660.672,56	12.727-	0	0,00	12.727	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.507,44	106.300	160.869,14	54.569	0	0,00	54.569-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.878,88	205.980	211.798,90	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.328.178,80	30.938.010	38.766.141,34	7.828.131	0	0,00	7.828.131-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.740.608,36-	3.124.400-	2.879.900,58-	244.499	0	0,00	244.499-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.649,07-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.240,92-	3.739.390-	2.597.714,26-	1.141.676	0	0,00	1.141.676-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.046,97-	6.000-	3.662,83-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.713.613,63-	17.919.300-	18.318.623,39-	399.323-	0	0,00	399.323	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820.559,27-	866.710-	603.738,23-	262.972	0	0,00	262.972-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421.069,15-	25.655.800-	24.411.288,36-	1.244.512	0	0,00	1.244.512-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.907.109,65	5.282.210	14.354.852,98	9.072.643	0	0,00	9.072.643-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	125.676,64	170.623-	0	0,00	170.623	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	3.652,11	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.503,66	88.000	118.638,50	30.639	0	0,00	30.639-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	268.000,00	268.000	0	0,00	268.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	18.956,44	44-	0	0,00	44	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.310,63	411.300	534.923,69	123.624	0	0,00	123.624-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	100.000-	106.068,31-	6.068-	0	0,00	6.068	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.872,86-	3.926.600-	1.611.361,98-	2.315.238	0	0,00	2.368.402-	53.164,45-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.801,79-	444.900-	713.498,40-	268.598-	0	327.075,84-	111.151-	52.673,63-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	348.500-	540.750,00-	192.250-	0	192.200,00-	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31-	379.300-	159.401,48-	219.899	0	0,00	289.899-	70.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.850,33-	5.199.300-	3.131.080,17-	2.068.220	0	519.275,84-	2.763.334-	175.838,08-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.807.539,70-	4.788.000-	2.596.156,48-	2.191.844	0	519.275,84-	2.886.957-	175.838,08-

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.099.569,95	494.210	11.758.696,50	11.264.487	0	519.275,84-	11.959.600-	175.838,08-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.069.569,95	464.210	11.728.696,50	11.264.487	0	519.275,84-	11.959.600-	175.838,08-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	12.000.991,89		10.938.145,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.971.095,74-		29.668.800,11-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.029.896,15		18.730.654,76-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.373.199,43		13.472.665,53					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.099.466,10		7.001.958,26-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.472.665,53		6.470.707,27					

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
	11240003*	Wohn- und Geschäftsgebäude (ab 2019: 28100400, 52200001 und 57300004)
	11240004*	Geschäftsgebäude gewerblich (ab 2019: 57300001)
	11240005*	Hauptstraße 60 (ab 2019: 57300002)
	11240006*	Hauptstraße 62 (ab 2019: 57300003)
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.138,76	309	0	0,00	309-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	11.833,92	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.447,20	347	0	0,00	347-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	54.728,67	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	263.213,77	29.014	0	0,00	29.014-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	39.019,15	18.539	0	0,00	18.539-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.856,28	322.610	373.381,47	50.771	0	0,00	50.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.725.902,64-	147.057	0	0,00	147.057-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.649,07-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	388.701,41-	76.409	0	0,00	76.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	221.598,18-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	208,62-	191	0	0,00	191-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	161.598,99-	55.241	0	0,00	55.241-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.479.745,05-	2.780.910-	2.505.658,91-	275.251	0	0,00	275.251-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.191.888,77-	2.458.300-	2.132.277,44-	326.023	0	0,00	326.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.297.901,22	137.099-	0	0,00	137.099	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	134.558,52-	59.341	0	0,00	59.341-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	42.072,20-	11.072-	0	0,00	11.072	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.056.607,27	1.210.100	1.121.270,50	88.830-	0	0,00	88.830	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.281,50-	1.248.200-	1.011.006,94-	237.193	0	0,00	237.193-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.034,04	322.610	379.541,09	56.931	0	0,00	56.931-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.966,68-	2.555.310-	2.284.911,07-	270.399	0	0,00	270.399-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.932,64-	2.232.700-	1.905.369,98-	327.330	0	0,00	327.330-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.903,66	88.000	107.224,40	19.224	0	0,00	19.224-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.903,66	88.000	107.224,40	19.224	0	0,00	19.224-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	204,32-	99.796	0	0,00	99.796-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.963,47-	100.000-	19.956,02-	80.044	0	0,00	80.044-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.042,58-	224.000-	225.606,60-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.006,05-	424.000-	245.816,94-	178.183	0	0,00	178.183-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	389.102,39-	336.000-	138.592,54-	197.407	0	0,00	197.407-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.107.035,03-	2.568.700-	2.043.962,52-	524.737	0	0,00	524.737-	0,00

THH1
11Steuerung/Service
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.138,76	309	0	0,00	309-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536,40	0	11.833,92	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.100	2.447,20	347	0	0,00	347-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.149,47	64.000	54.728,67	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.001,88	234.200	263.213,77	29.014	0	0,00	29.014-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.480	39.019,15	18.539	0	0,00	18.539-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.856,28	322.610	373.381,47	50.771	0	0,00	50.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.668.984,18-	1.872.960-	1.725.902,64-	147.057	0	0,00	147.057-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.649,07-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.161,98-	465.110-	388.701,41-	76.409	0	0,00	76.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	194.627,82-	225.600-	221.598,18-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.407,48-	400-	208,62-	191	0	0,00	191-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,59-	216.840-	161.598,99-	55.241	0	0,00	55.241-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.479.745,05-	2.780.910-	2.505.658,91-	275.251	0	0,00	275.251-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.191.888,77-	2.458.300-	2.132.277,44-	326.023	0	0,00	326.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.253.683,35	1.435.000	1.297.901,22	137.099-	0	0,00	137.099	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.671,47-	193.900-	134.558,52-	59.341	0	0,00	59.341-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.404,61-	31.000-	42.072,20-	11.072-	0	0,00	11.072	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.056.607,27	1.210.100	1.121.270,50	88.830-	0	0,00	88.830	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.281,50-	1.248.200-	1.011.006,94-	237.193	0	0,00	237.193-	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,98	11.100	11.097,02	3-	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.576,98	12.100	11.122,02	978-	0	0,00	978	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.824,66-	194.690-	195.739,88-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,02-	7.500-	2.080,00-	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.276,82-	54.150-	43.000,98-	11.149	0	0,00	11.149-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.772,50-	256.340-	240.820,86-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.195,52-	244.240-	229.698,84-	14.541	0	0,00	14.541-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.269,36	19.000	19.167,62	168	0	0,00	168-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	195,26-	195-	0	0,00	195	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.269,36	19.000	18.972,36	28-	0	0,00	28	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.926,16-	225.240-	210.726,48-	14.514	0	0,00	14.514-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062,00	2.000	2.412,20	412	0	0,00	412-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,80	0	61,70	62	0	0,00	62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,62	6.000	5.890,78	109-	0	0,00	109	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.809,42	8.000	8.364,68	365	0	0,00	365-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.826,29-	113.960-	107.846,48-	6.114	0	0,00	6.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.800,14-	1.800-	1.757,19-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.046,64-	5.900-	5.611,27-	289	0	0,00	289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.673,07-	121.660-	115.214,94-	6.445	0	0,00	6.445-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.863,65-	113.660-	106.850,26-	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.987,89	8.400	8.247,07	153-	0	0,00	153	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.987,89	8.400	8.247,07	153-	0	0,00	153	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.875,76-	105.260-	98.603,19-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711110000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	343,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,74	0	21,32	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,74	0	21,32	21	0	0,00	21-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.333,72-	27.560-	27.188,24-	372	0	0,00	372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.386,65-	15.100-	8.893,78-	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,98-	4.500-	2.700,21-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.653,35-	47.160-	38.782,23-	8.378	0	0,00	8.378-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.627,61-	47.160-	38.760,91-	8.399	0	0,00	8.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.627,61-	47.160-	38.760,91-	8.399	0	0,00	8.399-	0,00

THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.223,03-	11.740-	11.522,89-	217	0	0,00	217-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,40-	31.500-	23.947,40-	7.553	0	0,00	7.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.566,48-	15.000-	16.477,94-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	407,48-	400-	208,62-	191	0	0,00	191-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,00-	3.000-	872,01-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.273,39-	61.640-	53.028,86-	8.611	0	0,00	8.611-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.273,39-	61.640-	52.668,86-	8.971	0	0,00	8.971-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.273,39-	61.640-	52.668,86-	8.971	0	0,00	8.971-	0,00

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	47.000-	34.598,65-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	34.598,65-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	34.598,65-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	47.000-	34.598,65-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,34	500	466,77	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.544,34	500	466,77	33-	0	0,00	33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.902,64-	77.550-	73.873,79-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,74-	16.000-	18.788,48-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075,82-	11.800-	9.276,93-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.534,20-	105.350-	101.939,20-	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.989,86-	104.850-	101.472,43-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.770,13	15.300	14.002,96	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.770,13	15.300	14.002,96	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.219,73-	89.550-	87.469,47-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,59	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.515,43	41.300	40.625,80	674-	0	0,00	674	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.061,35-	20.180	39.019,15	18.839	0	0,00	18.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.070,67	61.580	79.644,95	18.065	0	0,00	18.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	187.205,82-	195.920-	192.922,33-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.806,65-	42.610-	28.994,32-	13.616	0	0,00	13.616-	0,00
15	-	Abschreibungen	226,69-	0	0,36-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.033,62-	40.560-	12.706,97-	27.853	0	0,00	27.853-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.272,78-	279.090-	234.623,98-	44.466	0	0,00	44.466-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.202,11-	217.510-	154.979,03-	62.531	0	0,00	62.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.166,03	42.400	41.320,34	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.166,03	42.400	41.320,34	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.036,08-	175.110-	113.658,69-	61.451	0	0,00	61.451-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.481,49-	49.000-	39.151,00-	9.849	0	0,00	9.849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.481,49-	49.100-	39.151,00-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.481,49-	49.100-	39.151,00-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.481,49-	49.100-	39.151,00-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00

THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711230000200: Beteiligung BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	10,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,33	13.950	12.601,32	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.059,63	38.300	37.963,33	337-	0	0,00	337	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.304,96	52.300	50.574,65	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
12	-	Personalaufwendungen	353.383,72-	421.630-	363.885,64-	57.744	0	0,00	57.744-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.867,86-	75.600-	66.674,06-	8.926	0	0,00	8.926-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.497,87-	50.200-	49.592,17-	608	0	0,00	608-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,02-	5.430-	7.499,60-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.307,47-	552.860-	487.651,47-	65.209	0	0,00	65.209-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.002,51-	500.560-	437.076,82-	63.483	0	0,00	63.483-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.768,27	252.100	234.629,58	17.470-	0	0,00	17.470	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,75-	17.000-	12.834,36-	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	741,57-	0	426,97-	427-	0	0,00	427	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.506,95	235.100	221.368,25	13.732-	0	0,00	13.732	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.495,56-	265.460-	215.708,57-	49.751	0	0,00	49.751-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	10,00	0	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	0,00	0	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.209,22	31.300	31.445,44	0	0	0,00	145-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.254,22	31.400	31.455,44	0	0	0,00	55-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210.188,95-	259.460-	214.710,36-	0	0	0,00	44.750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,21-	4.600-	5.581,19-	0	0	0,00	981	0,00
15	-	Abschreibungen	1.504,17-	800-	752,08-	0	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,81-	3.800-	6.530,23-	0	0	0,00	2.730	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.062,14-	268.660-	227.573,86-	0	0	0,00	41.086-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.807,92-	237.260-	196.118,42-	0	0	0,00	41.142-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	117.333,51	121.600	119.838,30	0	0	0,00	1.762	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	117.333,51	121.600	119.838,30	0	0	0,00	1.762	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.333,51	121.600	119.838,30	0	0	0,00	1.762	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.474,41-	115.660-	76.280,12-	0	0	0,00	39.380-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,41	7.000	6.517,89	0	0	0,00	482	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.950,41	7.000	6.517,89	0	0	0,00	482	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.744,94-	126.320-	114.731,47-	0	0	0,00	11.589-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,62-	5.400-	1.828,14-	0	0	0,00	3.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.247,10-	4.400-	3.370,64-	0	0	0,00	1.029-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,94-	1.380-	951,95-	0	0	0,00	428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.643,60-	137.500-	120.882,20-	0	0	0,00	16.618-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.693,19-	130.500-	114.364,31-	0	0	0,00	16.136-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	111.434,76	130.500	114.791,28	0	0	0,00	15.709	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	111.434,76	130.500	114.791,28	0	0	0,00	15.709	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	741,57-	0	426,97-	0	0	0,00	427	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.693,19	130.500	114.364,31	0	0	0,00	16.136	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240002 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,33	13.900	12.601,32	0	0	0,00	1.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100,33	13.900	12.601,32	0	0	0,00	1.299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.449,83-	35.850-	34.443,81-	0	0	0,00	1.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.863,03-	65.600-	59.264,73-	0	0	0,00	6.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.746,60-	45.000-	45.469,45-	0	0	0,00	469	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,73	250-	17,42-	0	0	0,00	233-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.601,73-	146.700-	139.195,41-	0	0	0,00	7.505-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.501,40-	132.800-	126.594,09-	0	0	0,00	6.206-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,75-	17.000-	12.834,36-	0	0	0,00	4.166-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.519,75-	17.000-	12.834,36-	0	0	0,00	4.166-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.519,75-	17.000-	12.834,36-	0	0	0,00	4.166-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.021,15-	149.800-	139.428,45-	0	0	0,00	10.372-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711240001004: Erwerb von Fahrzeugen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	26.965,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.965,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.965,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.965,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.785,79-	5.000-	14.466,68-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785,79-	5.000-	14.466,68-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785,79-	5.000-	14.466,68-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.785,79-	5.000-	14.466,68-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00-	100.000-	980,43-	99.020	0	0,00	99.020-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	100.000-	980,43-	99.020	0	0,00	99.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	100.000-	980,43-	99.020	0	0,00	99.020-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	100.000-	980,43-	99.020	0	0,00	99.020-	0,00
711240003103: Bahnhofsgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.134,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.134,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.134,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.134,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.310,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.310,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.310,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.310,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484,40	0	11.833,92	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,46	4.500	4.018,10	482-	0	0,00	482	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.744,19	131.000	161.091,00	30.091	0	0,00	30.091-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.308,05	135.500	176.943,02	41.443	0	0,00	41.443-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	663.476,20-	762.900-	687.297,46-	75.603	0	0,00	75.603-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.649,07-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.085,32-	214.700-	203.409,86-	11.290	0	0,00	11.290-	0,00
15	-	Abschreibungen	131.109,18-	158.000-	153.167,22-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,64-	8.300-	6.676,54-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.702,34-	1.143.900-	1.058.200,15-	85.700	0	0,00	85.700-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	825.394,29-	1.008.400-	881.257,13-	127.143	0	0,00	127.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.812,79	1.095.800	978.569,60	117.230-	0	0,00	117.230	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.907,33-	56.400-	55.667,24-	733	0	0,00	733-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	61.663,04-	31.000-	41.645,23-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	825.242,42	1.008.400	881.257,13	127.143-	0	0,00	127.143	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.553,85-	45.000-	38.270,30-	6.730	0	0,00	6.730-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.553,85-	45.000-	38.270,30-	6.730	0	0,00	6.730-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.553,85-	45.000-	38.270,30-	6.730	0	0,00	6.730-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.553,85-	45.000-	38.270,30-	6.730	0	0,00	6.730-	0,00
711250000004: Erwerb von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.500,00	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500,00	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	324.737,80-	122.000-	137.311,89-	15.312-	0	0,00	15.312	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.737,80-	122.000-	137.311,89-	15.312-	0	0,00	15.312	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.737,80-	122.000-	119.811,89-	2.188	0	0,00	2.188-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.737,80-	122.000-	137.311,89-	15.312-	0	0,00	15.312	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.518,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.518,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.518,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.518,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250000103: Baumaßnahmen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.975,59-	18.976-	0	0,00	18.976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.975,59-	18.976-	0	0,00	18.976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.975,59-	18.976-	0	0,00	18.976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.975,59-	18.976-	0	0,00	18.976	0,00

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,33	500	728,41	228	0	0,00	228-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,69	6.000	6.079,07	79	0	0,00	79-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.815,02	6.800	6.807,48	7	0	0,00	7-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.417,79-	31.010-	30.216,24-	794	0	0,00	794-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,07-	9.000-	4.630,93-	4.369	0	0,00	4.369-	0,00
15	-	Abschreibungen	427,46-	600-	603,30-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.195,51-	23.700-	18.886,17-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.087,83-	64.310-	54.336,64-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.272,81-	57.510-	47.529,16-	9.981	0	0,00	9.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.908,88	2.000	1.964,05	36-	0	0,00	36	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.908,88	2.000	1.964,05	36-	0	0,00	36	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.363,93-	55.510-	45.565,11-	9.945	0	0,00	9.945-	0,00

THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711260000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	959,08-	959-	0	0,00	959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	959,08-	959-	0	0,00	959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	959,08-	959-	0	0,00	959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	959,08-	959-	0	0,00	959	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	410,00	410	0	0,00	410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	410,00	410	0	0,00	410-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.777,91-	9.190-	9.062,63-	127	0	0,00	127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,57-	35.000-	14.301,91-	20.698	0	0,00	20.698-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,05-	9.100-	15.217,31-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.628,53-	53.290-	38.581,85-	14.708	0	0,00	14.708-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.628,53-	53.290-	38.171,85-	15.118	0	0,00	15.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.628,53-	53.290-	38.171,85-	15.118	0	0,00	15.118-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.834,49-	17.620-	17.284,43-	336	0	0,00	336-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,32-	5.500-	4.495,69-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.919,81-	23.320-	21.780,12-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.919,81-	23.320-	21.780,12-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.919,81-	23.320-	21.780,12-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00

THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.137,88	1.830	2.138,76	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.263,22	44.000	36.527,82	7.472-	0	0,00	7.472	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.401,10	45.830	38.666,58	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.777,91-	9.190-	9.062,63-	127	0	0,00	127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,38-	12.500-	12.484,98-	15	0	0,00	15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.438,29-	22.890-	21.547,61-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.962,81	22.940	17.118,97	5.821-	0	0,00	5.821	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.244,39-	120.500-	65.861,66-	54.638	0	0,00	54.638-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.244,39-	120.500-	65.861,66-	54.638	0	0,00	54.638-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.281,58-	97.560-	48.742,69-	48.817	0	0,00	48.817-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.560,00	88.000	89.724,40	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.560,00	88.000	89.724,40	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.560,00	88.000	89.724,40	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7113300000100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	204,32-	99.796	0	0,00	99.796-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	204,32-	99.796	0	0,00	99.796-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	204,32-	99.796	0	0,00	99.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	204,32-	99.796	0	0,00	99.796-	0,00

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt- gruppe	Produkt	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001	Stadtfest
	28100400	Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100*	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400700*	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbäder
4241	42410100*	Sporthalle
	42410200*	Sportplätze
5110	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000*	Wohnungsbauförderung
	52200001*	Städtische Wohngebäude/Garagen
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung

393 Stadt Schiltach

5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2 Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.151,85	934.900	1.016.371,86	81.472	0	0,00	81.472-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.860,90	352.590	355.111,56	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.705,82	1.097.800	952.930,69	144.869-	0	0,00	144.869	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.429,42	937.700	886.739,95	50.960-	0	0,00	50.960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.017,55	439.200	415.657,69	23.542-	0	0,00	23.542	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.286,64	185.500	228.205,29	42.705	0	0,00	42.705-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859.452,18	3.947.690	3.855.017,04	92.673-	0	0,00	92.673	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.707,47-	1.251.440-	1.162.808,90-	88.631	0	0,00	88.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.247,45-	3.274.280-	2.407.756,65-	866.523	0	0,00	866.523-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.792.211,78-	1.839.900-	1.863.187,09-	23.287-	0	0,00	23.287	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.175.083,34-	2.524.800-	2.212.071,77-	312.728	0	0,00	312.728-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.221,15-	643.870-	529.680,88-	114.189	0	0,00	114.189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.280.471,19-	9.534.290-	8.175.505,29-	1.358.785	0	0,00	1.358.785-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.421.019,01-	5.586.600-	4.320.488,25-	1.266.112	0	0,00	1.266.112-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.479,35	207.200	170.292,35	36.908-	0	0,00	36.908	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.305.491,23-	1.448.300-	1.333.635,05-	114.665	0	0,00	114.665-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	242.036,97-	152.400-	155.073,15-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.361.048,85-	1.393.500-	1.318.415,85-	75.084	0	0,00	75.084-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782.067,86-	6.980.100-	5.638.904,10-	1.341.196	0	0,00	1.341.196-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444.617,16	3.595.100	3.346.984,66	248.115-	0	0,00	248.115	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.693,55-	7.694.390-	5.866.542,21-	1.827.848	0	0,00	1.827.848-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.076,39-	4.099.290-	2.519.557,55-	1.579.732	0	0,00	1.579.732-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.089,77	296.300	125.676,64	170.623-	0	0,00	170.623	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	3.652,11	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	11.414,10	11.414	0	0,00	11.414-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	268.000,00	268.000	0	0,00	268.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.679,77	304.300	408.742,85	104.443	0	0,00	104.443-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37-	0	105.863,99-	105.864-	0	0,00	105.864	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.909,39-	3.826.600-	1.591.405,96-	2.235.194	0	0,00	2.288.358-	53.164,45-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.759,21-	220.900-	487.891,80-	266.992-	0	327.075,84-	112.758-	52.673,63-

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	369.308,31-	379.300-	159.401,48-	219.899	0	0,00	289.899-	70.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.794,28-	4.626.800-	2.544.563,23-	2.082.237	0	327.075,84-	2.585.151-	175.838,08-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.438.114,51-	4.322.500-	2.135.820,38-	2.186.680	0	327.075,84-	2.689.594-	175.838,08-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	5.687.190,90-	8.421.790-	4.655.377,93-	3.766.412	0	327.075,84-	4.269.326-	175.838,08-

THH2
12Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.820,00	6.000	6.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.011,15	15.800	16.418,87	619	0	0,00	619-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.197,10	45.000	64.574,56	19.575	0	0,00	19.575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.824,60	6.100	9.230,25	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730,73	1.000	771,95	228-	0	0,00	228	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	9.215,02	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.995,66	84.900	106.560,65	21.661	0	0,00	21.661-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	203.844,29-	208.170-	208.028,77-	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.380,91-	157.900-	182.884,34-	24.984-	0	0,00	24.984	0,00
15	-	Abschreibungen	80.286,08-	98.700-	104.487,06-	5.787-	0	0,00	5.787	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.482,63-	10.700-	2.670,00-	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.180,32-	71.800-	85.589,17-	13.789-	0	0,00	13.789	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.174,23-	547.270-	583.659,34-	36.389-	0	0,00	36.389	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	479.178,57-	462.370-	477.098,69-	14.729-	0	0,00	14.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.197,40-	13.500-	1.674,24-	11.826	0	0,00	11.826-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.197,40-	13.500-	1.674,24-	11.826	0	0,00	11.826-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.375,97-	475.870-	478.772,93-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,03-	1.400-	2.337,43-	937-	0	0,00	937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,75-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.750,78-	3.800-	2.337,43-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.239,86-	3.800-	2.337,43-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,14-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	519,14-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.759,00-	4.800-	2.337,43-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722,41	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493,74-	1.200-	720,27-	480	0	0,00	480-	0,00
15	-	Abschreibungen	461,72-	500-	461,72-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.439,02-	2.400-	12.267,70-	9.868-	0	0,00	9.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.394,48-	9.800-	13.449,69-	3.650-	0	0,00	3.650	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.672,07-	9.800-	13.429,69-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.672,07-	9.800-	13.429,69-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
712200000003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	1.169,53-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.169,53-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.169,53-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.169,53-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00

THH2
12
1221

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	9.195,02	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.412,08	11.000	9.195,02	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.718,11-	8.170-	8.026,32-	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,36-	1.800-	2.100,13-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,65-	700-	287,10-	413	0	0,00	413-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.623,12-	10.670-	10.413,55-	256	0	0,00	256-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.788,96	330	1.218,53-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788,96	330	1.218,53-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.668,02	25.000	20.311,20	4.689-	0	0,00	4.689	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.890,21	25.000	20.311,20	4.689-	0	0,00	4.689	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.453,15-	107.910-	106.638,32-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,21-	12.400-	11.512,35-	888	0	0,00	888-	0,00
15	-	Abschreibungen	64,21-	200-	233,91-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.606,72-	19.500-	13.873,86-	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.350,29-	140.010-	132.258,44-	7.752	0	0,00	7.752-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.460,08-	115.010-	111.947,24-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.460,08-	115.010-	111.947,24-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.433,00	3.000	2.634,00	366-	0	0,00	366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.433,00	3.000	2.634,00	366-	0	0,00	366	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.937,98-	45.860-	45.017,79-	842	0	0,00	842-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,13-	4.800-	2.824,02-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,68-	1.900-	1.080,38-	820	0	0,00	820-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.933,79-	52.560-	48.922,19-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.500,79-	49.560-	46.288,19-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.500,79-	49.560-	46.288,19-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	1.000	898,80	101-	0	0,00	101	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,00	1.000	898,80	101-	0	0,00	101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	365,00	1.000	898,80	101-	0	0,00	101	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00	1.000	898,80	101-	0	0,00	101	0,00

THH2
12
1225

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.663,68-	44.930-	47.014,26-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,90-	500-	125,40-	375	0	0,00	375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.310,38-	45.430-	47.139,66-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.310,38-	45.430-	47.139,66-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.310,38-	45.430-	47.139,66-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.820,00	6.000	6.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.011,15	15.800	16.418,87	619	0	0,00	619-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.008,67	16.000	40.730,56	24.731	0	0,00	24.731-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.824,60	6.100	9.230,25	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,62	1.000	771,95	228-	0	0,00	228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.662,04	44.900	73.501,63	28.602	0	0,00	28.602-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.071,37-	1.300-	1.332,08-	32-	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.805,64-	136.300-	163.390,14-	27.090-	0	0,00	27.090	0,00
15	-	Abschreibungen	79.760,15-	98.000-	103.791,43-	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.482,63-	5.000-	2.670,00-	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.691,60-	44.400-	57.954,73-	13.555-	0	0,00	13.555	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.811,39-	285.000-	329.138,38-	44.138-	0	0,00	44.138	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.149,35-	240.100-	255.636,75-	15.537-	0	0,00	15.537	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.678,26-	12.500-	1.674,24-	10.826	0	0,00	10.826-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.678,26-	12.500-	1.674,24-	10.826	0	0,00	10.826-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.827,61-	252.600-	257.310,99-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
712600000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.385,19-	114.000-	45.113,35-	68.887	0	0,00	68.887-	52.673,63-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385,19-	114.000-	45.113,35-	68.887	0	0,00	68.887-	52.673,63-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.385,19-	114.000-	45.113,35-	68.887	0	0,00	68.887-	52.673,63-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.385,19-	114.000-	45.113,35-	68.887	0	0,00	68.887-	52.673,63-

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
712600000004: Erwerb von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	51.600	51.400,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	51.600	51.400,00	200-	0	0,00	200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	212.924,16-	0	341.083,73-	341.084-	0	327.075,84-	14.008	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.924,16-	0	341.083,73-	341.084-	0	327.075,84-	14.008	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.924,16-	51.600	289.683,73-	341.284-	0	327.075,84-	14.208	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.924,16-	0	341.083,73-	341.084-	0	327.075,84-	14.008	0,00

THH2
21
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	54.566,59	23.567	0	0,00	23.567-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.771,02	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	3.880,40	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	18.885,05	23.615-	0	0,00	23.615	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	165.062,51	12.937-	0	0,00	12.937	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	269.165,57	16.034-	0	0,00	16.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	185.300,02-	14.380	0	0,00	14.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	216.148,22-	5.402	0	0,00	5.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	73.276,93-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	800,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	75.342,56-	24.913-	0	0,00	24.913	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	550.867,73-	6.808-	0	0,00	6.808	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	281.702,16-	22.842-	0	0,00	22.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	410.825,35-	17.035	0	0,00	17.035-	0,00

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	54.566,59	23.567	0	0,00	23.567-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.771,02	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	3.880,40	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	18.885,05	23.615-	0	0,00	23.615	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	165.062,51	12.937-	0	0,00	12.937	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	269.165,57	16.034-	0	0,00	16.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	185.300,02-	14.380	0	0,00	14.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	216.148,22-	5.402	0	0,00	5.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	73.276,93-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	800,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	75.342,56-	24.913-	0	0,00	24.913	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	550.867,73-	6.808-	0	0,00	6.808	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	281.702,16-	22.842-	0	0,00	22.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	410.825,35-	17.035	0	0,00	17.035-	0,00

THH2
21
2110
211001

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.909,86	31.000	54.566,59	23.567	0	0,00	23.567-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.731,47	26.700	26.771,02	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.416,00	7.000	3.880,40	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.125,16	42.500	18.885,05	23.615-	0	0,00	23.615	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.411,33	178.000	165.062,51	12.937-	0	0,00	12.937	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.593,82	285.200	269.165,57	16.034-	0	0,00	16.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.257,42-	199.680-	185.300,02-	14.380	0	0,00	14.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.531,88-	221.550-	216.148,22-	5.402	0	0,00	5.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.573,42-	72.000-	73.276,93-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	800,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,81-	50.430-	75.342,56-	24.913-	0	0,00	24.913	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.516,53-	544.060-	550.867,73-	6.808-	0	0,00	6.808	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.922,71-	258.860-	281.702,16-	22.842-	0	0,00	22.842	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.639,87-	169.000-	129.123,19-	39.877	0	0,00	39.877-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.562,58-	427.860-	410.825,35-	17.035	0	0,00	17.035-	0,00

THH2
21
2110
211001

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.261,39	0	988,81	989	0	0,00	989-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.261,39	0	988,81	989	0	0,00	989-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.261,39	0	988,81	989	0	0,00	989-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000-	18.853,81-	13.854-	0	0,00	13.854	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.853,81-	13.854-	0	0,00	13.854	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.853,81-	13.854-	0	0,00	13.854	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	18.853,81-	13.854-	0	0,00	13.854	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.168,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.669,97-	6.670-	0	0,00	6.670	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168,25-	0	6.669,97-	6.670-	0	0,00	6.670	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.168,25-	0	6.669,97-	6.670-	0	0,00	6.670	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.168,25-	0	6.669,97-	6.670-	0	0,00	6.670	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.329,94	5.500	3.828,26	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.696,34	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.123,89	13.400	9.882,59	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.388,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.538,65	26.600	21.407,19	5.193-	0	0,00	5.193	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.760,03-	133.900-	112.617,34-	21.283	0	0,00	21.283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350,29-	134.100-	123.344,31-	10.756	0	0,00	10.756-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.881,57-	54.100-	54.046,55-	53	0	0,00	53-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.921,36-	7.700-	6.012,19-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.913,25-	337.800-	304.020,39-	33.780	0	0,00	33.780-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.374,60-	311.200-	282.613,20-	28.587	0	0,00	28.587-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.632,66-	12.500-	9.817,88-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.632,66-	12.500-	9.817,88-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.007,26-	323.700-	292.431,08-	31.269	0	0,00	31.269-	0,00

THH2

25

2520

Gemeindeaufgaben

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.329,94	5.500	3.828,26	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.696,34	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342,97	7.500	4.139,19	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.369,24	20.700	15.663,79	5.036-	0	0,00	5.036	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.089,19-	90.760-	70.363,17-	20.397	0	0,00	20.397-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.947,87-	121.400-	119.907,41-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.844,41-	50.000-	50.009,39-	9-	0	0,00	9	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.674,18-	5.100-	4.364,01-	736	0	0,00	736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.555,65-	275.260-	252.643,98-	22.616	0	0,00	22.616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.186,41-	254.560-	236.980,19-	17.580	0	0,00	17.580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.519,59-	11.500-	9.745,05-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.519,59-	11.500-	9.745,05-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.706,00-	266.060-	246.725,24-	19.335	0	0,00	19.335-	0,00

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.298,74-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,74-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.298,74-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.298,74-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
725200000102: Schüttesägemuseum Auslaufschütz Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.868,79-	37.000-	51.224,91-	14.225-	0	0,00	14.225	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.868,79-	37.000-	51.224,91-	14.225-	0	0,00	14.225	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.868,79-	37.000-	51.224,91-	14.225-	0	0,00	14.225	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.868,79-	37.000-	51.224,91-	14.225-	0	0,00	14.225	0,00

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780,92	5.900	5.743,40	157-	0	0,00	157	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.388,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.169,41	5.900	5.743,40	157-	0	0,00	157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.670,84-	43.140-	42.254,17-	886	0	0,00	886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402,42-	12.700-	3.436,90-	9.263	0	0,00	9.263-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	4.100-	4.037,16-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,18-	2.600-	1.648,18-	952	0	0,00	952-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.357,60-	62.540-	51.376,41-	11.164	0	0,00	11.164-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.188,19-	56.640-	45.633,01-	11.007	0	0,00	11.007-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,07-	1.000-	72,83-	927	0	0,00	927-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113,07-	1.000-	72,83-	927	0	0,00	927-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.301,26-	57.640-	45.705,84-	11.934	0	0,00	11.934-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,15	2.000	752,38	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,15	2.000	752,38	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,85-	12.000-	3.657,82-	8.342	0	0,00	8.342-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.038,96-	22.900-	19.325,91-	3.574	0	0,00	3.574-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,58-	50.800-	42.049,28-	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.671,39-	85.700-	65.033,01-	20.667	0	0,00	20.667-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.726,24-	83.700-	64.280,63-	19.419	0	0,00	19.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.947,72-	17.900-	12.064,97-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.947,72-	17.900-	12.064,97-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.673,96-	101.600-	76.345,60-	25.254	0	0,00	25.254-	0,00

THH2

26

2610

Gemeindeaufgaben

Theater, Konzerte, Musikschulen

Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945,15	1.500	752,38	748-	0	0,00	748	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,15	1.500	752,38	748-	0	0,00	748	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,85-	9.000-	3.117,82-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,93-	2.500-	955,68-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,78-	11.500-	4.073,50-	7.427	0	0,00	7.427-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.868,63-	10.000-	3.321,12-	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.783,73-	6.800-	428,05-	6.372	0	0,00	6.372-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.783,73-	6.800-	428,05-	6.372	0	0,00	6.372-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.652,36-	16.800-	3.749,17-	13.051	0	0,00	13.051-	0,00

THH2

26

2620

Gemeindeaufgaben

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,00-	3.000-	540,00-	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.038,96-	22.900-	19.325,91-	3.574	0	0,00	3.574-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,25-	3.300-	1.390,04-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.112,21-	29.200-	21.255,95-	7.944	0	0,00	7.944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.112,21-	28.700-	21.255,95-	7.444	0	0,00	7.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,99-	2.200-	2.736,92-	537-	0	0,00	537	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.263,99-	2.200-	2.736,92-	537-	0	0,00	537	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.376,20-	30.900-	23.992,87-	6.907	0	0,00	6.907-	0,00

THH2
26
2630

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745,40-	45.000-	39.703,56-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.745,40-	45.000-	39.703,56-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.745,40-	45.000-	39.703,56-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.900,00-	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.645,40-	53.900-	48.603,56-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	28.881,77-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	743,82-	256	0	0,00	256-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	486,22-	514	0	0,00	514-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.680,63-	25.300-	30.111,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.680,63-	25.300-	30.111,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.880,63-	27.500-	32.311,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.691,22-	23.300-	28.881,77-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.000-	743,82-	256	0	0,00	256-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,47-	1.000-	486,22-	514	0	0,00	514-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.680,63-	25.300-	30.111,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.680,63-	25.300-	30.111,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.880,63-	27.500-	32.311,81-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.142,30	32.142	0	0,00	32.142-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.066,62	67	0	0,00	67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,09	102.000	703,04	101.297-	0	0,00	101.297	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.058,71	106.000	36.911,96	69.088-	0	0,00	69.088	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.322,67-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.944,29-	181.150-	46.387,91-	134.762	0	0,00	134.762-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	18.300-	18.252,14-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	61.000-	26.144,80-	34.855	0	0,00	34.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.409,95-	13.000-	7.080,54-	5.919	0	0,00	5.919-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.093,31-	279.770-	104.188,06-	175.582	0	0,00	175.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.034,60-	173.770-	67.276,10-	106.494	0	0,00	106.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.542,66-	72.500-	18.626,34-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.242,66-	59.200-	5.326,34-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.277,26-	232.970-	72.602,44-	160.368	0	0,00	160.368-	0,00

THH2

28

2810

Gemeindeaufgaben

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.142,30	32.142	0	0,00	32.142-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.066,62	67	0	0,00	67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,09	102.000	703,04	101.297-	0	0,00	101.297	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.058,71	106.000	36.911,96	69.088-	0	0,00	69.088	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.322,67-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.944,29-	181.150-	46.387,91-	134.762	0	0,00	134.762-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	18.300-	18.252,14-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	61.000-	26.144,80-	34.855	0	0,00	34.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.409,95-	13.000-	7.080,54-	5.919	0	0,00	5.919-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.093,31-	279.770-	104.188,06-	175.582	0	0,00	175.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.034,60-	173.770-	67.276,10-	106.494	0	0,00	106.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.542,66-	72.500-	18.626,34-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.242,66-	59.200-	5.326,34-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.277,26-	232.970-	72.602,44-	160.368	0	0,00	160.368-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.142,30	0	0	0,00	32.142-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,60	1.500	703,04	0	0	0,00	797	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.517,60	1.500	32.845,34	0	0	0,00	31.345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644,34-	31.100-	30.215,23-	0	0	0,00	885-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.696,76-	4.700-	4.696,74-	0	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.466,09-	36.000-	26.144,80-	0	0	0,00	9.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.939,81-	13.000-	6.590,63-	0	0	0,00	6.409-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.747,00-	84.800-	67.647,40-	0	0	0,00	17.153-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.229,40-	83.300-	34.802,06-	0	0	0,00	48.498-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.109,92-	31.000-	14.328,79-	0	0	0,00	16.671-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	27.109,92-	31.000-	14.328,79-	0	0	0,00	16.671-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.109,92-	31.000-	14.328,79-	0	0	0,00	16.671-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.339,32-	114.300-	49.130,85-	0	0	0,00	65.169-	0,00

28100001 Stadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0,00	0	0	0,00	100.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	0,00	0	0	0,00	125.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	0	0	0,00	25.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	0,00	0	0	0,00	150.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0,00	0	0	0,00	50.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	0,00	0	0	0,00	36.000-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.000-	0,00	0	0	0,00	36.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	0,00	0	0	0,00	36.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.000-	0,00	0	0	0,00	86.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.000	4.066,62	0	0	0,00	67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,49	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.541,11	4.500	4.066,62	0	0	0,00	433	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.020,82-	6.320-	6.322,67-	0	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,95-	25.050-	16.172,68-	0	0	0,00	8.877-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.555,40-	13.600-	13.555,40-	0	0	0,00	45-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,14-	0	489,91-	0	0	0,00	490	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.346,31-	44.970-	36.540,66-	0	0	0,00	8.429-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.805,20-	40.470-	32.474,04-	0	0	0,00	7.996-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.432,74-	5.500-	4.297,55-	0	0	0,00	1.202-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.432,74-	5.500-	4.297,55-	0	0	0,00	1.202-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.867,26	7.800	9.002,45	0	0	0,00	1.202-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.937,94-	32.670-	23.471,59-	0	0	0,00	9.198-	0,00

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
728100000003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	5.272,20-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.272,20-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.272,20-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.272,20-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841,17-	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841,17-	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841,17-	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.841,17-	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,88-	1.000-	769,14-	231	0	0,00	231-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.215,88-	1.000-	769,14-	231	0	0,00	231-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508,67-	1.000-	1.783,50-	784-	0	0,00	784	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

29

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	292,79-	0	1.014,36-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,88-	1.000-	769,14-	231	0	0,00	231-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.215,88-	1.000-	769,14-	231	0	0,00	231-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508,67-	1.000-	1.783,50-	784-	0	0,00	784	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

29

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
729100000101: Investitionszuschuss evang. Kirchengem.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.959,00-	50.000-	6.800,00-	43.200	0	0,00	43.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.959,00-	50.000-	6.800,00-	43.200	0	0,00	43.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.959,00-	50.000-	6.800,00-	43.200	0	0,00	43.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.959,00-	50.000-	6.800,00-	43.200	0	0,00	43.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.775,23	62.700	63.691,90	992	0	0,00	992-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.779,60	48.000	47.473,89	526-	0	0,00	526	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,01	9.500	10.759,80	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.847,84	120.200	121.925,59	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.442,99-	86.900-	85.105,56-	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,58-	120.500-	76.774,84-	43.725	0	0,00	43.725-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.831,80-	16.100-	21.032,30-	4.932-	0	0,00	4.932	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,65-	6.360-	5.551,45-	809	0	0,00	809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.494,38-	240.260-	198.829,51-	41.430	0	0,00	41.430-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.353,46	120.060-	76.903,92-	43.156	0	0,00	43.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	951,31-	4.500-	593,27-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	951,31-	4.500-	593,27-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.402,15	124.560-	77.497,19-	47.063	0	0,00	47.063-	0,00

THH2
31
3140

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.779,60	48.000	47.473,89	526-	0	0,00	526	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.779,60	48.000	47.473,89	526-	0	0,00	526	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.792,46-	398	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.831,90-	109.400-	68.104,35-	41.296	0	0,00	41.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.831,80-	16.100-	16.032,30-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.193,12-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.816,01-	154.540-	111.487,59-	43.052	0	0,00	43.052-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.036,41-	106.540-	64.013,70-	42.526	0	0,00	42.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	430,57-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	430,57-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.968,87-	109.040-	64.444,27-	44.596	0	0,00	44.596-	0,00

THH2
31
3140
314001

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,80	36.000	34.957,09	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.362,80	36.000	34.957,09	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.792,46-	398	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,90-	92.400-	53.217,81-	39.182	0	0,00	39.182-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	16.032,30-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.193,12-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.182,51-	137.540-	96.601,05-	40.939	0	0,00	40.939-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.819,71-	101.540-	61.643,96-	39.896	0	0,00	39.896-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	430,57-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	430,57-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.752,17-	104.040-	62.074,53-	41.965	0	0,00	41.965-	0,00

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.362,80	36.000	34.957,09	0	0	0,00	1.043	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.362,80	36.000	34.957,09	0	0	0,00	1.043	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.464,54-	16.190-	15.792,46-	0	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,90-	92.400-	53.217,81-	0	0	0,00	39.182-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	0	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	16.032,30-	0	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,41-	2.450-	1.193,12-	0	0	0,00	1.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.182,51-	137.540-	96.601,05-	0	0	0,00	40.939-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.819,71-	101.540-	61.643,96-	0	0	0,00	39.896-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	932,46-	2.500-	430,57-	0	0	0,00	2.069-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	932,46-	2.500-	430,57-	0	0	0,00	2.069-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	932,46-	2.500-	430,57-	0	0	0,00	2.069-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.752,17-	104.040-	62.074,53-	0	0	0,00	41.965-	0,00

THH2
31
3140
314007

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	12.516,80	517	0	0,00	517-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.416,80	12.000	12.516,80	517	0	0,00	517-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	14.886,54-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.633,50-	17.000-	14.886,54-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.216,70-	5.000-	2.369,74-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.216,70-	5.000-	2.369,74-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00

31400700 Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.416,80	12.000	12.516,80	0	0	0,00	517-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.416,80	12.000	12.516,80	0	0	0,00	517-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,00-	17.000-	14.886,54-	0	0	0,00	2.113-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.799,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.633,50-	17.000-	14.886,54-	0	0	0,00	2.113-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.216,70-	5.000-	2.369,74-	0	0	0,00	2.630-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.216,70-	5.000-	2.369,74-	0	0	0,00	2.630-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.775,23	62.700	63.691,90	992	0	0,00	992-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,01	9.500	10.759,80	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.068,24	72.200	74.451,70	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.978,45-	70.710-	69.313,10-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,68-	11.100-	8.670,49-	2.430	0	0,00	2.430-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,24-	3.700-	4.153,33-	453-	0	0,00	453	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.473,37-	85.510-	87.136,92-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.594,87	13.310-	12.685,22-	625	0	0,00	625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	2.000-	162,70-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	2.000-	162,70-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.576,02	15.310-	12.847,92-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.214,91	667.600	710.765,14	43.165	0	0,00	43.165-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.092,58	26.700	21.648,16	5.052-	0	0,00	5.052	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.700	46.756,41	6.056	0	0,00	6.056-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.138,41	735.000	779.169,71	44.170	0	0,00	44.170-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.612,06-	688	0	0,00	688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.449,09-	75.500-	30.558,30-	44.942	0	0,00	44.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.892,59-	30.600-	31.634,20-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.340.551,78-	1.576.300-	1.447.585,03-	128.715	0	0,00	128.715-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.171,25-	68.000-	53.300,52-	14.699	0	0,00	14.699-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.642,86-	1.803.700-	1.615.690,11-	188.010	0	0,00	188.010-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	911.504,45-	1.068.700-	836.520,40-	232.180	0	0,00	232.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.530,04-	15.000-	4.001,23-	10.999	0	0,00	10.999-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.530,04-	15.000-	4.001,23-	10.999	0	0,00	10.999-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.034,49-	1.083.700-	840.521,63-	243.178	0	0,00	243.178-	0,00

THH2

36

3620

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.855,91	28.000	27.352,24	648-	0	0,00	648	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,93	21.900	18.257,72	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.424,84	50.600	45.609,96	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.612,06-	688	0	0,00	688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,18-	32.700-	13.676,15-	19.024	0	0,00	19.024-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.579,44-	1.600-	1.579,45-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,16-	42.000-	34.246,56-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.656,93-	131.900-	104.114,22-	27.786	0	0,00	27.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.232,09-	81.300-	58.504,26-	22.796	0	0,00	22.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685,90-	3.000-	880,69-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	685,90-	3.000-	880,69-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.917,99-	84.300-	59.384,95-	24.915	0	0,00	24.915-	0,00

THH2
36
3620
362001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00

THH2
36
3620
362004

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.855,91	28.000	27.352,24	648-	0	0,00	648	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,93	21.900	18.257,72	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.424,84	50.600	45.609,96	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.578,15-	53.300-	52.612,06-	688	0	0,00	688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,18-	32.700-	13.676,15-	19.024	0	0,00	19.024-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.579,44-	1.600-	1.579,45-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,16-	42.000-	34.246,56-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.656,93-	129.600-	102.114,22-	27.486	0	0,00	27.486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.232,09-	79.000-	56.504,26-	22.496	0	0,00	22.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685,90-	3.000-	880,69-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	685,90-	3.000-	880,69-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.917,99-	82.000-	57.384,95-	24.615	0	0,00	24.615-	0,00

THH2
36
3620
362004

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.277,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

36

3650

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.359,00	639.600	683.412,90	43.813	0	0,00	43.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,65	4.800	3.390,44	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.000	46.756,41	6.756	0	0,00	6.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.713,57	684.400	733.559,75	49.160	0	0,00	49.160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481,91-	42.800-	16.882,15-	25.918	0	0,00	25.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.313,15-	29.000-	30.054,75-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.338.551,78-	1.574.000-	1.445.585,03-	128.415	0	0,00	128.415-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,09-	26.000-	19.053,96-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431.985,93-	1.671.800-	1.511.575,89-	160.224	0	0,00	160.224-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	839.272,36-	987.400-	778.016,14-	209.384	0	0,00	209.384-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.844,14-	12.000-	3.120,54-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.844,14-	12.000-	3.120,54-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.116,50-	999.400-	781.136,68-	218.263	0	0,00	218.263-	0,00

THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.359,00	639.600	683.412,90	43.813	0	0,00	43.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,65	4.800	3.390,44	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830,92	40.000	46.756,41	6.756	0	0,00	6.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.713,57	684.400	733.559,75	49.160	0	0,00	49.160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481,91-	42.800-	16.882,15-	25.918	0	0,00	25.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.313,15-	29.000-	30.054,75-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.338.551,78-	1.574.000-	1.445.585,03-	128.415	0	0,00	128.415-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,09-	26.000-	19.053,96-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431.985,93-	1.671.800-	1.511.575,89-	160.224	0	0,00	160.224-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	839.272,36-	987.400-	778.016,14-	209.384	0	0,00	209.384-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.844,14-	12.000-	3.120,54-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.844,14-	12.000-	3.120,54-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.116,50-	999.400-	781.136,68-	218.263	0	0,00	218.263-	0,00

THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	19.504,90-	10.495	0	0,00	10.495-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.504,90-	10.495	0	0,00	10.495-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.504,90-	10.495	0	0,00	10.495-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	19.504,90-	10.495	0	0,00	10.495-	0,00
736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.053,99-	41.000-	40.248,99-	751	0	0,00	751-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.053,99-	41.000-	40.248,99-	751	0	0,00	751-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.053,99-	41.000-	40.248,99-	751	0	0,00	751-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.053,99-	41.000-	40.248,99-	751	0	0,00	751-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	1.887,91-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.204,12-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	119,16-	0	1.887,91-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.942,57-	2.200-	2.204,12-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.251,06-	3.200-	4.092,03-	892-	0	0,00	892	0,00

THH2
41
4140

Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
741400000101: Neubau Garage DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.434,40-	18.300-	25.612,46-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.434,40-	18.300-	25.612,46-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.434,40-	18.300-	25.612,46-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.434,40-	18.300-	25.612,46-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	1.300	3.365,61	2.066	0	0,00	2.066-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.081,21	13.940	15.189,60	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.302,27	78.000	62.495,01	15.505-	0	0,00	15.505	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,81	4.600	3.792,70	807-	0	0,00	807	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.320,75	122.000	100.678,37	21.322-	0	0,00	21.322	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.955,04	219.840	185.521,29	34.319-	0	0,00	34.319	0,00
12	-	Personalaufwendungen	204.604,29-	215.470-	198.796,94-	16.673	0	0,00	16.673-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.204,42-	320.000-	228.934,26-	91.066	0	0,00	91.066-	0,00
15	-	Abschreibungen	78.560,93-	72.100-	77.207,00-	5.107-	0	0,00	5.107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.882,21-	34.400-	35.488,77-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,40-	4.750-	2.294,14-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.626,25-	646.720-	542.721,11-	103.999	0	0,00	103.999-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.671,21-	426.880-	357.199,82-	69.680	0	0,00	69.680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	93.708,12	19.292-	0	0,00	19.292	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.503,91-	68.500-	62.154,25-	6.346	0	0,00	6.346-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.683,69-	4.800-	5.267,68-	468-	0	0,00	468	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.535,44	39.700	26.286,19	13.414-	0	0,00	13.414	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.135,77-	387.180-	330.913,63-	56.266	0	0,00	56.266-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.300	1.330,00	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,00	1.300	1.330,00	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,70-	5.000-	82,00-	4.918	0	0,00	4.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	861,04-	861-	0	0,00	861	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.882,21-	4.400-	5.488,77-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.110,17-	9.400-	6.431,81-	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.780,17-	8.100-	5.101,81-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.780,17-	8.100-	5.101,81-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
742100000101: Sportförderung Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.526,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.526,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.526,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.526,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	958,01	958	0	0,00	958-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.396,44	6.240	6.921,60	682	0	0,00	682-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.260,37	72.000	59.458,41	12.542-	0	0,00	12.542	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,89	3.500	2.244,53	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.093,70	87.000	70.650,49	16.350-	0	0,00	16.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.652,40	168.740	140.233,04	28.507-	0	0,00	28.507	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.596,14-	177.890-	164.310,69-	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.435,72-	145.100-	101.759,95-	43.340	0	0,00	43.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.377,91-	30.000-	32.179,90-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,47-	2.400-	1.094,16-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.639,24-	355.390-	299.344,70-	56.045	0	0,00	56.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.986,84-	186.650-	159.111,66-	27.538	0	0,00	27.538-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.289,29-	25.100-	16.155,79-	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.683,69-	4.800-	5.267,68-	468-	0	0,00	468	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.972,98-	29.900-	21.423,47-	8.477	0	0,00	8.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.959,82-	216.550-	180.535,13-	36.015	0	0,00	36.015-	0,00

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.626,42	0	5.251,63	5.252	0	0,00	5.252-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,42	0	5.251,63	5.252	0	0,00	5.252-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.626,42	0	5.251,63	5.252	0	0,00	5.252-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.912,58-	2.000-	1.972,74-	27	0	0,00	27-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.912,58-	2.000-	1.972,74-	27	0	0,00	27-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.312,58-	2.000-	1.972,74-	27	0	0,00	27-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.912,58-	2.000-	1.972,74-	27	0	0,00	27-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
742400200100: Kinzigalbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.934,80-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.934,80-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.934,80-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.934,80-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00-

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.077,60	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.684,77	7.700	8.268,00	568	0	0,00	568-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.041,90	6.000	3.036,60	2.963-	0	0,00	2.963	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,92	1.100	1.548,17	448	0	0,00	448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,05	35.000	30.027,88	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.972,64	49.800	43.958,25	5.842-	0	0,00	5.842	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.008,15-	37.580-	34.486,25-	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.756,00-	169.900-	127.092,31-	42.808	0	0,00	42.808-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.967,76-	42.100-	44.166,06-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,93-	2.350-	1.199,98-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.876,84-	281.930-	236.944,60-	44.985	0	0,00	44.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.904,20-	232.130-	192.986,35-	39.144	0	0,00	39.144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	93.708,12	19.292-	0	0,00	19.292	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.214,62-	43.400-	45.998,46-	2.598-	0	0,00	2.598	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.508,42	69.600	47.709,66	21.890-	0	0,00	21.890	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.395,78-	162.530-	145.276,69-	17.253	0	0,00	17.253-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.077,60	0	0	0,00	1.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.684,77	7.700	8.268,00	0	0	0,00	568-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.041,90	6.000	3.036,60	0	0	0,00	2.963	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	588,17	0	0	0,00	488-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.227,05	35.000	30.027,88	0	0	0,00	4.972	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.953,72	48.800	42.998,25	0	0	0,00	5.802	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.008,15-	37.580-	34.486,25-	0	0	0,00	3.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.618,16-	147.100-	106.792,98-	0	0	0,00	40.307-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.967,76-	42.100-	43.048,39-	0	0	0,00	948	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,93-	2.050-	1.199,98-	0	0	0,00	850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.739,00-	228.830-	185.527,60-	0	0	0,00	43.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.785,28-	180.030-	142.529,35-	0	0	0,00	37.501-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	94.723,04	113.000	93.708,12	0	0	0,00	19.292	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	94.723,04	113.000	93.708,12	0	0	0,00	19.292	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.674,84-	40.400-	44.937,03-	0	0	0,00	4.537	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.674,84-	40.400-	44.937,03-	0	0	0,00	4.537	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.048,20	72.600	48.771,09	0	0	0,00	23.829	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.737,08-	107.430-	93.758,26-	0	0	0,00	13.672-	0,00

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,92	1.000	960,00	0	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,92	1.000	960,00	0	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.137,84-	22.800-	20.299,33-	0	0	0,00	2.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.117,67-	0	0	0,00	1.118	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.137,84-	53.100-	51.417,00-	0	0	0,00	1.683-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.118,92-	52.100-	50.457,00-	0	0	0,00	1.643-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,78-	3.000-	1.061,43-	0	0	0,00	1.939-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.539,78-	3.000-	1.061,43-	0	0	0,00	1.939-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.539,78-	3.000-	1.061,43-	0	0	0,00	1.939-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.658,70-	55.100-	51.518,43-	0	0	0,00	3.582-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.641,07	0	14.580,87	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641,07	0	14.580,87	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.641,07	0	14.580,87	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.644,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.644,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.644,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.644,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräteturnhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705,43-	55.000-	4.731,42-	50.269	0	0,00	50.269-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.098,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,02-	55.000-	4.731,42-	50.269	0	0,00	50.269-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.804,02-	55.000-	4.731,42-	50.269	0	0,00	50.269-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.804,02-	55.000-	4.731,42-	50.269	0	0,00	50.269-	0,00

742410200101: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.040,03-	42.040-	0	0,00	42.040	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.040,03-	42.040-	0	0,00	42.040	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.040,03-	42.040-	0	0,00	42.040	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	42.040,03-	42.040-	0	0,00	42.040	0,00

THH2
51Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,69	1.900	2.000,05	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.783,50	3.200	754,00	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.895,19	5.100	2.754,05	2.346-	0	0,00	2.346	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.151,31-	27.470-	26.970,30-	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.715,99-	8.600-	9.419,37-	819-	0	0,00	819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.393,84-	137.700-	127.133,95-	10.566	0	0,00	10.566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.261,14-	173.970-	163.523,62-	10.446	0	0,00	10.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.365,95-	168.870-	160.769,57-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.384,80-	168.870-	160.769,57-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,69	1.900	2.000,05	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.291,69	2.100	2.250,05	150	0	0,00	150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.151,31-	27.470-	26.970,30-	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.715,99-	8.600-	9.419,37-	819-	0	0,00	819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,10-	102.200-	126.917,95-	24.718-	0	0,00	24.718	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.842,40-	138.270-	163.307,62-	25.038-	0	0,00	25.038	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.550,71-	136.170-	161.057,57-	24.888-	0	0,00	24.888	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.550,71-	136.170-	161.057,57-	24.888-	0	0,00	24.888	0,00

THH2
51
5110

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.644,00	150.000	26.590,00	123.410-	0	0,00	123.410	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.644,00	150.000	26.590,00	123.410-	0	0,00	123.410	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,39-	200.000-	7.405,92-	192.594	0	0,00	192.594-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.600,00-	200.000-	44.700,00-	155.300	0	0,00	155.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.605,39-	400.000-	52.105,92-	347.894	0	0,00	347.894-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.961,39-	250.000-	25.515,92-	224.484	0	0,00	224.484-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.605,39-	400.000-	52.105,92-	347.894	0	0,00	347.894-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603,50	3.000	504,00	2.496-	0	0,00	2.496	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.603,50	3.000	504,00	2.496-	0	0,00	2.496	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,74-	35.500-	216,00-	35.284	0	0,00	35.284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418,74-	35.700-	216,00-	35.484	0	0,00	35.484-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.184,76	32.700-	288,00	32.988	0	0,00	32.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,91	32.700-	288,00	32.988	0	0,00	32.988-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.506,36	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	154.628,14	13.628	0	0,00	13.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	156.916,98	15.117	0	0,00	15.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.797,16-	29.260-	29.493,88-	234-	0	0,00	234	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.991,49-	149.000-	136.406,29-	12.594	0	0,00	12.594-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	56.994,60-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,66-	4.700-	3.088,59-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.223,43-	239.960-	225.983,36-	13.977	0	0,00	13.977-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.596,06-	98.160-	69.066,38-	29.094	0	0,00	29.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	829	0	0,00	829-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	829	0	0,00	829-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.712,57-	151.460-	121.537,24-	29.923	0	0,00	29.923-	0,00

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.326,19-	304	0	0,00	304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00-	300-	262,00-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,20-	700-	365,20-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789,78-	15.630-	14.953,39-	677	0	0,00	677-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.789,78-	15.630-	14.953,39-	677	0	0,00	677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.789,78-	15.630-	14.953,39-	677	0	0,00	677-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.506,36	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	154.628,14	13.628	0	0,00	13.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	156.916,98	15.117	0	0,00	15.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	15.167,69-	538-	0	0,00	538	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.424,49-	148.700-	136.144,29-	12.556	0	0,00	12.556-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	56.994,60-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,46-	4.000-	2.723,39-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.433,65-	224.330-	211.029,97-	13.300	0	0,00	13.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.806,28-	82.530-	54.112,99-	28.417	0	0,00	28.417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	829	0	0,00	829-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	829	0	0,00	829-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.922,79-	135.830-	106.583,85-	29.246	0	0,00	29.246-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.898,58-	14.630-	14.326,19-	0	0	0,00	304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	150,00-	0	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.998,58-	14.830-	14.476,19-	0	0	0,00	354-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.998,58-	14.830-	14.476,19-	0	0	0,00	354-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.998,58-	14.830-	14.476,19-	0	0	0,00	354-	0,00

52200001 Städtische Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.506,36	0	0	0,00	1.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	0	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.844,89	141.000	154.628,14	0	0	0,00	13.628-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.627,37	141.800	156.916,98	0	0	0,00	15.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	841,50-	0	0	0,00	842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.324,49-	148.600-	135.994,29-	0	0	0,00	12.606-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.799,12-	57.000-	56.994,60-	0	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,46-	3.900-	2.723,39-	0	0	0,00	1.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.435,07-	209.500-	196.553,78-	0	0	0,00	12.946-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.807,70-	67.700-	39.636,80-	0	0	0,00	28.063-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	0	0	0,00	829-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	0	0	0,00	829-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.116,51-	53.300-	52.470,86-	0	0	0,00	829-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.924,21-	121.000-	92.107,66-	0	0	0,00	28.892-	0,00

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
752200001100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.512,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.512,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.512,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	675.512,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.703,13	85.500	85.705,95	206	0	0,00	206-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.328,57	861.700	761.839,20	99.861-	0	0,00	99.861	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,13	400	127,68	272-	0	0,00	272	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,08	2.900	9.936,07	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.866,97	174.500	218.990,27	44.490	0	0,00	44.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176.933,88	1.125.000	1.076.599,17	48.401-	0	0,00	48.401	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.780-	1.523,93-	256	0	0,00	256-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.944,51-	155.000-	90.612,49-	64.388	0	0,00	64.388-	0,00
15	-	Abschreibungen	172.766,55-	172.500-	177.136,58-	4.637-	0	0,00	4.637	0,00
17	-	Transferaufwendungen	630.256,54-	734.000-	577.927,14-	156.073	0	0,00	156.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,51-	15.300-	765,56-	14.534	0	0,00	14.534-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.857,91-	1.078.580-	847.965,70-	230.614	0	0,00	230.614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.075,97	46.420	228.633,47	182.213	0	0,00	182.213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.456,31	80.900	63.284,23	17.616-	0	0,00	17.616	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.476,03-	144.600-	199.553,19-	54.953-	0	0,00	54.953	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	123.812,17-	77.700-	78.685,37-	985-	0	0,00	985	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	210.831,89-	141.400-	214.954,33-	73.554-	0	0,00	73.554	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.244,08	94.980-	13.679,14	108.659	0	0,00	108.659-	0,00

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.103,66	168.000	143.705,67	24.294-	0	0,00	24.294	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.103,66	168.000	143.705,67	24.294-	0	0,00	24.294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.103,66	168.000	143.705,67	24.294-	0	0,00	24.294	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.103,66	168.000	143.705,67	24.294-	0	0,00	24.294	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
753100000001: Erwerb von Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.842,73	6.500	6.024,47	476-	0	0,00	476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.842,73	6.500	6.024,47	476-	0	0,00	476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.842,73	6.500	6.024,47	476-	0	0,00	476	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.842,73	6.500	6.024,47	476-	0	0,00	476	0,00

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
753200000002: Vermögensveräußerungen u. Rückzahlungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	268.000,00	268.000	0	0,00	268.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000,00	268.000	0	0,00	268.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000,00	268.000	0	0,00	268.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5360

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	127,68	72-	0	0,00	72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,68	200	127,68	72-	0	0,00	72	0,00
15	-	Abschreibungen	6.094,86-	7.000-	8.171,92-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.094,86-	7.000-	8.171,92-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.967,18-	6.800-	8.044,24-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.967,18-	6.800-	8.044,24-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	3.554,05-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.554,05-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.554,05-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	3.554,05-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	23.006,83-	46.993	0	0,00	46.993-	18.887,94-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	23.006,83-	46.993	0	0,00	46.993-	18.887,94-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	23.006,83-	46.993	0	0,00	46.993-	18.887,94-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	23.006,83-	46.993	0	0,00	46.993-	18.887,94-

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
753600100110: Breitbandausbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.613,71-	0	31.954,99-	31.955-	0	0,00	31.955	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551,02-	50.000-	11.089,75-	38.910	0	0,00	38.910-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.164,73-	50.000-	43.044,74-	6.955	0	0,00	6.955-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.164,73-	50.000-	43.044,74-	6.955	0	0,00	6.955-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.164,73-	50.000-	43.044,74-	6.955	0	0,00	6.955-	0,00
753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH2
53
5370

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375,50	5.000	10.353,00	5.353	0	0,00	5.353-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,08	2.900	2.893,32	7-	0	0,00	7	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.269,58	7.900	13.246,32	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,13-	17.000-	30.670,29-	13.670-	0	0,00	13.670	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,73-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.139,86-	22.000-	30.670,29-	8.670-	0	0,00	8.670	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.870,28-	14.100-	17.423,97-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.864,85-	60.000-	81.424,27-	21.424-	0	0,00	21.424	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.864,85-	60.000-	81.424,27-	21.424-	0	0,00	21.424	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.735,13-	74.100-	98.848,24-	24.748-	0	0,00	24.748	0,00

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.703,13	85.500	85.705,95	206	0	0,00	206-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.953,07	856.700	751.486,20	105.214-	0	0,00	105.214	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,45	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.042,75	7.043	0	0,00	7.043-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.920,58	0	69.260,13	69.260	0	0,00	69.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.590,23	942.400	913.495,03	28.905-	0	0,00	28.905	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.780-	1.523,93-	256	0	0,00	256-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.998,38-	138.000-	59.942,20-	78.058	0	0,00	78.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	166.671,69-	165.500-	168.964,66-	3.465-	0	0,00	3.465	0,00
17	-	Transferaufwendungen	630.256,54-	734.000-	577.927,14-	156.073	0	0,00	156.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,78-	10.300-	765,56-	9.534	0	0,00	9.534-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.623,19-	1.049.580-	809.123,49-	240.457	0	0,00	240.457-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.967,04	107.180-	104.371,54	211.552	0	0,00	211.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.456,31	80.900	63.284,23	17.616-	0	0,00	17.616	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.611,18-	84.600-	118.128,92-	33.529-	0	0,00	33.529	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	123.812,17-	77.700-	78.685,37-	985-	0	0,00	985	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.967,04-	81.400-	133.530,06-	52.130-	0	0,00	52.130	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	188.580-	29.158,52-	159.421	0	0,00	159.421-	0,00

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	3.652,11	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	3.652,11	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.990,00	8.000	3.652,11	4.348-	0	0,00	4.348	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7538000000104: Herstellung von Hausanschlüssen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.365,32-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	6.191,12-	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.556,44-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.556,44-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	9.556,44-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	8.562,91-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.390,79-	0	16.162,96-	16.163-	0	0,00	16.163	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.390,79-	35.000-	16.162,96-	18.837	0	0,00	18.837-	8.562,91-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.390,79-	35.000-	16.162,96-	18.837	0	0,00	18.837-	8.562,91-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.390,79-	35.000-	16.162,96-	18.837	0	0,00	18.837-	8.562,91-
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	18.500,00-	7.500	0	0,00	7.500-	3.790,67-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	18.500,00-	7.500	0	0,00	7.500-	3.790,67-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	18.500,00-	7.500	0	0,00	7.500-	3.790,67-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	18.500,00-	7.500	0	0,00	7.500-	3.790,67-
753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.914,48-	24.914-	0	0,00	24.914	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.914,48-	24.914-	0	0,00	24.914	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.914,48-	24.914-	0	0,00	24.914	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.914,48-	24.914-	0	0,00	24.914	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
753800000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.419,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	127.939,70	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.381,20	186.900	187.159,37	259	0	0,00	259-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.960,00	4.000	3.340,00	660-	0	0,00	660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.241,81	19.000	19.299,65	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.339,89	345.500	347.085,00	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.471,33-	11.730-	8.412,33-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.113,81-	1.012.530-	687.952,37-	324.578	0	0,00	324.578-	0,00
15	-	Abschreibungen	831.604,42-	839.800-	840.070,64-	271-	0	0,00	271	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.700,00-	5.700-	5.050,00-	650	0	0,00	650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.042,23-	51.800-	8.845,84-	42.954	0	0,00	42.954-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.931,79-	1.921.560-	1.550.331,18-	371.229	0	0,00	371.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.241.591,90-	1.576.060-	1.203.246,18-	372.814	0	0,00	372.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.045,34-	455.400-	456.796,38-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	436.045,34-	455.400-	456.796,38-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677.637,24-	2.031.460-	1.660.042,56-	371.417	0	0,00	371.417-	0,00

THH2

54

5410

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	127.939,70	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.381,20	186.900	187.159,37	259	0	0,00	259-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,89	4.000	1.111,57	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.285,69	317.100	316.210,64	889-	0	0,00	889	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.229,20-	861.850-	603.224,86-	258.625	0	0,00	258.625-	0,00
15	-	Abschreibungen	816.143,95-	821.000-	819.884,93-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	0,00	29.100	0	0,00	29.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.373,15-	1.711.950-	1.423.109,79-	288.840	0	0,00	288.840-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.131.087,46-	1.394.850-	1.106.899,15-	287.951	0	0,00	287.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.857,97-	213.900-	229.621,18-	15.721-	0	0,00	15.721	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	253.857,97-	213.900-	229.621,18-	15.721-	0	0,00	15.721	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.945,43-	1.608.750-	1.336.520,33-	272.230	0	0,00	272.230-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.410,60	126.200	127.939,70	0	0	0,00	1.740-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.327,86	184.700	184.661,19	0	0	0,00	39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,04	2.000	0,00	0	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.465,50	312.900	312.600,89	0	0	0,00	299	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.748,20-	751.250-	530.689,94-	0	0	0,00	220.560-	0,00
15	-	Abschreibungen	803.663,39-	810.000-	805.006,59-	0	0	0,00	4.993-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	0,00	0	0	0,00	29.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.411,59-	1.590.350-	1.335.696,53-	0	0	0,00	254.653-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.946,09-	1.277.450-	1.023.095,64-	0	0	0,00	254.354-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.650,18-	210.900-	224.870,29-	0	0	0,00	13.970	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	251.650,18-	210.900-	224.870,29-	0	0	0,00	13.970	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.650,18-	210.900-	224.870,29-	0	0	0,00	13.970	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.596,27-	1.488.350-	1.247.965,93-	0	0	0,00	240.384-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.053,34	2.200	2.498,18	0	0	0,00	298-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,85	2.000	1.111,57	0	0	0,00	888	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.820,19	4.200	3.609,75	0	0	0,00	590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.481,00-	110.600-	72.534,92-	0	0	0,00	38.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.480,56-	11.000-	14.878,34-	0	0	0,00	3.878	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.961,56-	121.600-	87.413,26-	0	0	0,00	34.187-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.141,37-	117.400-	83.803,51-	0	0	0,00	33.596-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207,79-	3.000-	4.750,89-	0	0	0,00	1.751	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.207,79-	3.000-	4.750,89-	0	0	0,00	1.751	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.207,79-	3.000-	4.750,89-	0	0	0,00	1.751	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.349,16-	120.400-	88.554,40-	0	0	0,00	31.846-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
754100100002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.714,10	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.714,10	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.714,10	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.997,80-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.997,80-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.997,80-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.997,80-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	13.249,09-	136.751	0	0,00	136.751-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	13.249,09-	136.751	0	0,00	136.751-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	13.249,09-	136.751	0	0,00	136.751-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	13.249,09-	136.751	0	0,00	136.751-	0,00
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.704,48-	120.000-	61.881,27-	58.119	0	0,00	58.119-	21.922,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.704,48-	120.000-	61.881,27-	58.119	0	0,00	58.119-	21.922,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.704,48-	120.000-	61.881,27-	58.119	0	0,00	58.119-	21.922,93-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.704,48-	120.000-	61.881,27-	58.119	0	0,00	58.119-	21.922,93-

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.409,30-	718.000-	485.702,66-	232.297	0	0,00	232.297-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.409,30-	718.000-	485.702,66-	232.297	0	0,00	232.297-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.409,30-	718.000-	485.702,66-	232.297	0	0,00	232.297-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.409,30-	718.000-	485.702,66-	232.297	0	0,00	232.297-	0,00
754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100100112: Umbau Bahnübergänge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.000,00-	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000-	183,26-	107.817	0	0,00	107.817-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	43.183,26-	64.817	0	0,00	64.817-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	43.183,26-	64.817	0	0,00	64.817-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	108.000-	43.183,26-	64.817	0	0,00	64.817-	0,00

754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.827,19-	60.000-	11.165,00-	48.835	0	0,00	48.835-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.827,19-	60.000-	11.165,00-	48.835	0	0,00	48.835-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.827,19-	60.000-	11.165,00-	48.835	0	0,00	48.835-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.827,19-	60.000-	11.165,00-	48.835	0	0,00	48.835-	0,00

754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281,23-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,23-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281,23-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.281,23-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100100115: Radweg Wolfach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
754100100116: Erschließung Zellershof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.281,28-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.281,28-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.281,28-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.281,28-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
754100100203: Hunselbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.649,43-	30.000-	19.851,69-	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.649,43-	30.000-	19.851,69-	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.649,43-	34.000	19.851,69-	53.852-	0	0,00	53.852	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	228.649,43-	30.000-	19.851,69-	10.148	0	0,00	10.148-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.476,80-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.476,80-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.476,80-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.476,80-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
754100200003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.921,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.921,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.921,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.216,89	30.700	26.865,33	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,89	30.700	26.865,33	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.862,37-	140.000-	131.111,02-	8.889	0	0,00	8.889-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.862,37-	140.000-	131.111,02-	8.889	0	0,00	8.889-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.645,48-	109.300-	104.245,69-	5.054	0	0,00	5.054-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.862,37-	140.000-	131.111,02-	8.889	0	0,00	8.889-	0,00
754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	34.140,86-	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	34.140,86-	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	34.140,86-	14.141-	0	0,00	14.141	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	34.140,86-	14.141-	0	0,00	14.141	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754100200107: Erweit. Straßenbel. Umfeld Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.576,42-	23.576-	0	0,00	23.576	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	23.576,42-	424	0	0,00	424-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	23.576,42-	424	0	0,00	424-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	23.576,42-	424	0	0,00	424-	0,00
754100200109: Straßenbeleuchtung Eichwald-/Akazienweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2

54

5450

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.869,83	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.517,72-	66.000-	32.449,18-	33.551	0	0,00	33.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.197,79-	6.000-	7.219,23-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.083,18-	15.200-	1.170,57-	14.029	0	0,00	14.029-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.798,69-	87.200-	40.838,98-	46.361	0	0,00	46.361-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.928,86-	77.800-	31.492,70-	46.307	0	0,00	46.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.527,48-	216.000-	211.626,17-	4.374	0	0,00	4.374-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.527,48-	216.000-	211.626,17-	4.374	0	0,00	4.374-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.456,34-	293.800-	243.118,87-	50.681	0	0,00	50.681-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	31.743,25-	52.000-	33.976,40-	18.024	0	0,00	18.024-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.743,25-	52.000-	33.976,40-	18.024	0	0,00	18.024-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.743,25-	52.000-	33.976,40-	18.024	0	0,00	18.024-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.743,25-	52.000-	33.976,40-	18.024	0	0,00	18.024-	0,00

THH2

54

5460

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210,14	15.000	18.188,08	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.210,14	15.000	18.188,08	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,90-	18.330-	2.571,80-	15.758	0	0,00	15.758-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.000,26-	9.000-	9.000,26-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,04-	100-	1.043,79-	944-	0	0,00	944	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.272,20-	27.430-	12.615,85-	14.814	0	0,00	14.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62,06-	12.430-	5.572,23	18.002	0	0,00	18.002-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.517,39-	10.500-	2.732,41-	7.768	0	0,00	7.768-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.517,39-	10.500-	2.732,41-	7.768	0	0,00	7.768-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.579,45-	22.930-	2.839,82	25.770	0	0,00	25.770-	0,00

THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	5.490,21-	34.510	0	0,00	34.510-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.490,21-	34.510	0	0,00	34.510-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.490,21-	34.510	0	0,00	34.510-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	5.490,21-	34.510	0	0,00	34.510-	0,00
754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	6.559,66-	33.440	0	0,00	33.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.559,66-	33.440	0	0,00	33.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.559,66-	33.440	0	0,00	33.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	6.559,66-	33.440	0	0,00	33.440-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
754600000104: Parkplatz Vor Heubach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
7546000001101: Neubau Parkhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.156,38-	300.000-	125.788,23-	174.212	0	0,00	174.212-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.156,38-	300.000-	125.788,23-	174.212	0	0,00	174.212-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.156,38-	300.000-	125.788,23-	174.212	0	0,00	174.212-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.156,38-	300.000-	125.788,23-	174.212	0	0,00	174.212-	0,00

THH2

54

5470

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.960,00	4.000	3.340,00	660-	0	0,00	660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.974,23	4.000	3.340,00	660-	0	0,00	660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,26-	58.750-	44.712,52-	14.037	0	0,00	14.037-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	1.700-	1.648,34-	52	0	0,00	52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,01-	7.400-	6.631,48-	769	0	0,00	769-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.244,61-	67.850-	52.992,34-	14.858	0	0,00	14.858-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.270,38-	63.850-	49.652,34-	14.198	0	0,00	14.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.783,79-	5.000-	8.558,11-	3.558-	0	0,00	3.558	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.783,79-	5.000-	8.558,11-	3.558-	0	0,00	3.558	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.054,17-	68.850-	58.210,45-	10.640	0	0,00	10.640-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.471,33-	11.730-	8.412,33-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,73-	7.600-	4.994,01-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
15	-	Abschreibungen	614,08-	2.100-	2.317,88-	218-	0	0,00	218	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.700,00-	5.700-	5.050,00-	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.243,14-	27.130-	20.774,22-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.243,14-	27.130-	20.774,22-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.358,71-	10.000-	4.258,51-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.358,71-	10.000-	4.258,51-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.601,85-	37.130-	25.032,73-	12.097	0	0,00	12.097-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.365,26-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.918,05-	4.000-	15.324,99-	11.325-	0	0,00	11.325	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.918,05-	4.000-	18.690,25-	14.690-	0	0,00	14.690	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.918,05-	4.000-	18.690,25-	14.690-	0	0,00	14.690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.918,05-	4.000-	18.690,25-	14.690-	0	0,00	14.690	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.361,31	15.900	10.023,49	5.877-	0	0,00	5.877	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,17	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.025,60	61.200	28.924,17	32.276-	0	0,00	32.276	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.645,92	118.500	174.068,29	55.568	0	0,00	55.568-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.394,26	65.500	62.694,72	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.269,26	264.000	278.545,15	14.545	0	0,00	14.545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.963,54-	82.850-	76.398,26-	6.452	0	0,00	6.452-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.027,66-	318.350-	297.496,61-	20.853	0	0,00	20.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	85.052,25-	87.000-	88.720,85-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.618,26-	46.100-	42.321,39-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.916,97-	33.130-	30.209,19-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.578,68-	567.430-	535.146,30-	32.284	0	0,00	32.284-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.309,42-	303.430-	256.601,15-	46.829	0	0,00	46.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.406,99-	225.800-	219.750,31-	6.050	0	0,00	6.050-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.951,54-	7.900-	8.740,59-	841-	0	0,00	841	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.358,53-	233.700-	228.490,90-	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.667,95-	537.130-	485.092,05-	52.038	0	0,00	52.038-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.731,94-	131.100-	91.899,22-	39.201	0	0,00	39.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.632,81-	19.700-	20.335,06-	635-	0	0,00	635	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.364,75-	150.800-	112.234,28-	38.566	0	0,00	38.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.488,31-	150.800-	112.234,28-	38.566	0	0,00	38.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.937,59-	95.000-	83.090,79-	11.909	0	0,00	11.909-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.937,59-	95.000-	83.090,79-	11.909	0	0,00	11.909-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.425,90-	245.800-	195.325,07-	50.475	0	0,00	50.475-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
755100100101: Zugang Vorland Schiltach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	34.518,40-	9.482	0	0,00	9.482-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	34.518,40-	9.482	0	0,00	9.482-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	34.518,40-	9.482	0	0,00	9.482-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	34.518,40-	9.482	0	0,00	9.482-	0,00
755100200003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	7.404,89-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.404,89-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.404,89-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.404,89-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00

THH2

55

5520

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,17	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842,17	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,37-	20.000-	17.506,90-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.628,80-	50.000-	50.861,76-	862-	0	0,00	862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	1.000-	536,85-	463	0	0,00	463-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.972,02-	71.000-	68.905,51-	2.094	0	0,00	2.094-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.129,85-	68.100-	66.071,03-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.255,12-	30.000-	42.823,09-	12.823-	0	0,00	12.823	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.255,12-	30.000-	42.823,09-	12.823-	0	0,00	12.823	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.384,97-	98.100-	108.894,12-	10.794-	0	0,00	10.794	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.800,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.444,87-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.444,87-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.744,87-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.444,87-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.015,51-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.015,51-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.015,51-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.015,51-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	377.187,52-	122.812	0	0,00	122.812-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	377.187,52-	122.812	0	0,00	122.812-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	377.187,52-	122.812	0	0,00	122.812-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	377.187,52-	122.812	0	0,00	122.812-	0,00

THH2

55

5530

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.325,60	61.200	28.924,17	32.276-	0	0,00	32.276	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575,98	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	25,70	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.927,28	61.420	28.949,87	32.470-	0	0,00	32.470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.799,78-	22.790-	19.159,04-	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,22-	29.250-	22.307,61-	6.942	0	0,00	6.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.651,59-	17.000-	17.314,15-	314-	0	0,00	314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,75-	1.700-	356,18-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.616,34-	70.740-	59.136,98-	11.603	0	0,00	11.603-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.689,06-	9.320-	30.187,11-	20.867-	0	0,00	20.867	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.550,44-	100.800-	86.303,34-	14.497	0	0,00	14.497-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.951,54-	7.900-	8.740,59-	841-	0	0,00	841	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.501,98-	108.700-	95.043,93-	13.656	0	0,00	13.656-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.191,04-	118.020-	125.231,04-	7.211-	0	0,00	7.211	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.400-	7.079,31-	5.679-	0	0,00	5.679	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	7.079,31-	5.679-	0	0,00	5.679	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	7.079,31-	5.679-	0	0,00	5.679	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400-	7.079,31-	5.679-	0	0,00	5.679	0,00
755300000101: Umgestaltung Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.956,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.455,66-	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,74-	0	2.455,66-	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.956,74-	0	2.455,66-	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.956,74-	0	2.455,66-	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
755300000103: Neubau Aussegnungshalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.090,60-	13.091-	0	0,00	13.091	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.090,60-	13.091-	0	0,00	13.091	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.090,60-	13.091-	0	0,00	13.091	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.090,60-	13.091-	0	0,00	13.091	0,00

THH2

55

5540

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.761,31	10.000	10.023,49	23	0	0,00	23-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.779,00	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,80	1.100	1.204,80	105	0	0,00	105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.966,11	11.100	14.007,29	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,98-	15.000-	25.901,32-	10.901-	0	0,00	10.901	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.011,04-	5.000-	4.909,15-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.164,02-	20.200-	30.810,47-	10.610-	0	0,00	10.610	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.197,91-	9.100-	16.803,18-	7.703-	0	0,00	7.703	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.197,91-	9.100-	16.803,18-	7.703-	0	0,00	7.703	0,00

THH2

55

5550

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.193,50	118.300	171.289,29	52.989	0	0,00	52.989-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.320	4.225,00	95-	0	0,00	95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.493,50	128.520	175.514,29	46.994	0	0,00	46.994-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.672,04-	122.400-	139.881,56-	17.482-	0	0,00	17.482	0,00
15	-	Abschreibungen	139,05-	300-	209,88-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.758,46-	29.780-	28.986,01-	794	0	0,00	794-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.569,55-	152.480-	169.077,45-	16.597-	0	0,00	16.597	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.076,05-	23.960-	6.436,84	30.397	0	0,00	30.397-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.663,84-	0	7.533,09-	7.533-	0	0,00	7.533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.663,84-	0	7.533,09-	7.533-	0	0,00	7.533	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.739,89-	23.960-	1.096,25-	22.864	0	0,00	22.864-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
755500000100: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.892,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.892,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.892,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755500000101: Waldwegebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.833,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.833,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5551

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.163,76	60.060	57.239,22	2.821-	0	0,00	2.821	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.163,76	60.060	57.239,22	2.821-	0	0,00	2.821	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.163,76-	60.060-	57.239,22-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,11-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.607,22-	41.100-	37.412,24-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,91-	450-	330,15-	120	0	0,00	120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.892,00-	102.210-	94.981,61-	7.228	0	0,00	7.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.728,24-	42.150-	37.742,39-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.728,24-	42.150-	37.742,39-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.700	2.192,51	16.507-	0	0,00	16.507	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.453,45	6.450	6.486,78	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.692,78	37.700	27.123,35	10.577-	0	0,00	10.577	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.751,79	413.500	426.248,13	12.748	0	0,00	12.748-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,70	10.200	9.651,58	548-	0	0,00	548	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.007,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.313,31	486.550	471.702,35	14.848-	0	0,00	14.848	0,00
12	-	Personalaufwendungen	148.542,12-	171.310-	142.345,07-	28.965	0	0,00	28.965-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.117,40-	414.500-	285.855,07-	128.645	0	0,00	128.645-	0,00
15	-	Abschreibungen	308.049,39-	318.800-	318.673,54-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.912,50-	7.000-	23.522,31-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.640,15-	127.400-	81.931,68-	45.468	0	0,00	45.468-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.261,56-	1.039.010-	852.327,67-	186.682	0	0,00	186.682-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.948,25-	552.460-	380.625,32-	171.835	0	0,00	171.835-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.066,06-	192.600-	164.039,80-	28.560	0	0,00	28.560-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96.589,57-	62.000-	62.379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	312.655,63-	254.600-	226.419,31-	28.181	0	0,00	28.181-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.603,88-	807.060-	607.044,63-	200.015	0	0,00	200.015-	0,00

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,95-	10.200-	9.541,28-	659	0	0,00	659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.906,95-	10.200-	9.541,28-	659	0	0,00	659-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.906,95-	10.200-	9.541,28-	659	0	0,00	659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.906,95-	10.200-	9.541,28-	659	0	0,00	659-	0,00

THH2

57

5730

Gemeindeaufgaben

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	915,30	915	0	0,00	915-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,12	6.450	6.420,11	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.270,00	20.700	9.555,45	11.145-	0	0,00	11.145	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.739,29	410.000	421.146,36	11.146	0	0,00	11.146-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.819,73	437.150	438.037,22	887	0	0,00	887-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.961,14-	60.860-	50.410,22-	10.450	0	0,00	10.450-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.624,36-	291.850-	217.523,28-	74.327	0	0,00	74.327-	0,00
15	-	Abschreibungen	277.866,92-	287.800-	288.125,80-	326-	0	0,00	326	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.272,88-	19.100-	23.816,37-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.725,30-	659.610-	579.875,67-	79.734	0	0,00	79.734-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.905,57-	222.460-	141.838,45-	80.622	0	0,00	80.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.778,37-	131.000-	66.744,39-	64.256	0	0,00	64.256-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96.589,57-	62.000-	62.379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.367,94-	193.000-	129.123,90-	63.876	0	0,00	63.876-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.273,51-	415.460-	270.962,35-	144.498	0	0,00	144.498-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	182,16	0	0	0,00	82-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	182,16	0	0	0,00	82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,42-	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,42-	100-	182,16	0	0	0,00	282-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,42-	100-	182,16	0	0	0,00	282-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.920,33	39.100	33.845,32	0	0	0,00	5.255	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.920,33	39.100	33.845,32	0	0	0,00	5.255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.332,91-	33.400-	33.854,65-	0	0	0,00	455	0,00
15	-	Abschreibungen	7.790,47-	15.800-	15.763,94-	0	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,71-	0	12.235,06-	0	0	0,00	12.235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.516,09-	49.200-	61.853,65-	0	0	0,00	12.654	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.404,24	10.100-	28.008,33-	0	0	0,00	17.908	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.865,08-	9.800-	6.751,14-	0	0	0,00	3.049-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.865,08-	9.800-	6.751,14-	0	0	0,00	3.049-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.865,08-	9.800-	6.751,14-	0	0	0,00	3.049-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,84-	19.900-	34.759,47-	0	0	0,00	14.859	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.614,62	115.500	124.830,67	0	0	0,00	9.331-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.712,20	115.500	124.830,67	0	0	0,00	9.331-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.555,11-	5.720-	3.311,37-	0	0	0,00	2.409-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.028,16-	32.200-	29.801,91-	0	0	0,00	2.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	135.514,56-	118.000-	117.996,05-	0	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.486,45-	8.800-	8.227,97-	0	0	0,00	572-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.584,28-	164.720-	159.337,30-	0	0	0,00	5.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.872,08-	49.220-	34.506,63-	0	0	0,00	14.713-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.145,34-	17.900-	11.706,07-	0	0	0,00	6.194-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.145,34-	17.900-	11.706,07-	0	0	0,00	6.194-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53.625,14-	35.000-	34.590,14-	0	0	0,00	410-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.770,48-	52.900-	46.296,21-	0	0	0,00	6.604-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.642,56-	102.120-	80.802,84-	0	0	0,00	21.317-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.998,79	216.100	222.404,40	0	0	0,00	6.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.998,79	216.100	222.404,40	0	0	0,00	6.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.080,64-	22.020-	21.412,70-	0	0	0,00	607-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.655,02-	60.600-	40.206,54-	0	0	0,00	20.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	62.400-	62.354,92-	0	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.090,58-	145.020-	123.974,16-	0	0	0,00	21.046-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.908,21	71.080	98.430,24	0	0	0,00	27.350-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.532,77-	13.000-	11.746,00-	0	0	0,00	1.254-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.532,77-	13.000-	11.746,00-	0	0	0,00	1.254-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.457,34-	25.000-	25.014,68-	0	0	0,00	15	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.990,11-	38.000-	36.760,68-	0	0	0,00	1.239-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.918,10	33.080	61.669,56	0	0	0,00	28.590-	0,00

57300004 Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.210,01	36.200	39.798,14	0	0	0,00	3.598-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.210,01	36.200	39.798,14	0	0	0,00	3.598-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,65-	11.900-	11.147,65-	0	0	0,00	752-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.900,09-	49.000-	48.704,37-	0	0	0,00	296-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,64-	500-	1.151,60-	0	0	0,00	652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.246,38-	61.400-	61.003,62-	0	0	0,00	396-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.036,37-	25.200-	21.205,48-	0	0	0,00	3.995-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382,41-	1.500-	616,70-	0	0	0,00	883-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	382,41-	1.500-	616,70-	0	0	0,00	883-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382,41-	1.500-	616,70-	0	0	0,00	883-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.418,78-	26.700-	21.822,18-	0	0	0,00	4.878-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.233,90	6.500	987,00	0	0	0,00	5.513	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.233,90	8.500	987,00	0	0	0,00	7.513	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.250,12-	6.250-	6.251,52-	0	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573,35-	29.000-	580,88-	0	0	0,00	28.419-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,37-	8.000-	763,32-	0	0	0,00	7.237-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.865,84-	43.250-	7.595,72-	0	0	0,00	35.654-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.631,94-	34.750-	6.608,72-	0	0	0,00	28.141-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.630,32-	45.500-	839,46-	0	0	0,00	44.661-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.630,32-	45.500-	839,46-	0	0	0,00	44.661-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.630,32-	45.500-	839,46-	0	0	0,00	44.661-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.262,26-	80.250-	7.448,18-	0	0	0,00	72.802-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	739,30	0	0	0,00	739-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.574,64	3.600	3.574,64	0	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.081,10	10.000	7.082,46	0	0	0,00	2.918	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,40	500	85,67	0	0	0,00	414	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.840,88	14.100	11.482,07	0	0	0,00	2.618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.231,00-	13.780-	9.079,56-	0	0	0,00	4.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.143,67-	74.250-	55.374,94-	0	0	0,00	18.875-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.777,86-	21.000-	21.777,49-	0	0	0,00	777	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,86-	1.300-	1.095,74-	0	0	0,00	204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.167,39-	110.330-	87.327,73-	0	0	0,00	23.002-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.326,51-	96.230-	75.845,66-	0	0	0,00	20.384-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.645,05-	33.800-	28.523,92-	0	0	0,00	5.276-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.645,05-	33.800-	28.523,92-	0	0	0,00	5.276-	0,00
28	=	Veranschl. kalk. Ergebnis	29.645,05-	33.800-	28.523,92-	0	0	0,00	5.276-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.971,56-	130.030-	104.369,58-	0	0	0,00	25.660-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,48	2.850	2.845,47	0	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.595,00	2.200	1.085,99	0	0	0,00	1.114	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,54	300	0,00	0	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.506,02	5.350	3.931,46	0	0	0,00	1.419	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.879,31-	12.050-	9.225,04-	0	0	0,00	2.825-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,85-	22.300-	18.915,03-	0	0	0,00	3.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.347,36-	14.400-	14.347,37-	0	0	0,00	53-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,85-	300-	342,68-	0	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.469,37-	49.050-	42.830,12-	0	0	0,00	6.220-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.963,35-	43.700-	38.898,66-	0	0	0,00	4.801-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.030,49-	8.500-	6.397,24-	0	0	0,00	2.103-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.030,49-	8.500-	6.397,24-	0	0	0,00	2.103-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.507,09-	2.000-	2.774,69-	0	0	0,00	775	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.537,58-	10.500-	9.171,93-	0	0	0,00	1.328-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.500,93-	54.200-	48.070,59-	0	0	0,00	6.129-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	176,00	0	0	0,00	176-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	2.000	400,00	0	0	0,00	1.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,60	200	0,00	0	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,60	2.200	576,00	0	0	0,00	1.624	0,00
12	-	Personalaufwendungen	964,96-	1.040-	1.130,03-	0	0	0,00	90	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.605,33-	28.200-	27.641,68-	0	0	0,00	558-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.181,66-	7.200-	7.181,66-	0	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.751,95-	36.440-	35.953,37-	0	0	0,00	487-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.354,35-	34.240-	35.377,37-	0	0	0,00	1.137	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.546,91-	1.000-	163,86-	0	0	0,00	836-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.546,91-	1.000-	163,86-	0	0	0,00	836-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.546,91-	1.000-	163,86-	0	0	0,00	836-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.901,26-	35.240-	35.541,23-	0	0	0,00	301	0,00

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
757300002003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.084,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.084,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.084,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300002101: Neubau Hauptstr. 60										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	58.133,19-	28.133-	0	0,00	28.133	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	58.133,19-	28.133-	0	0,00	28.133	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	58.133,19-	28.133-	0	0,00	28.133	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	58.133,19-	28.133-	0	0,00	28.133	0,00

757300801003: Erwerb v. bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	8.613,47-	8.613-	0	0,00	8.613	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.613,47-	8.613-	0	0,00	8.613	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.613,47-	8.613-	0	0,00	8.613	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.613,47-	8.613-	0	0,00	8.613	0,00

757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	602,00-	602-	0	0,00	602	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.525,69-	6.000-	1.680,67-	4.319	0	0,00	4.319-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.525,69-	6.000-	2.282,67-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.525,69-	6.000-	2.282,67-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.525,69-	6.000-	2.282,67-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.700	1.277,21	17.423-	0	0,00	17.423	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,33	0	66,67	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.422,78	17.000	17.567,90	568	0	0,00	568-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,50	3.500	5.101,77	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,38	10.200	9.651,58	548-	0	0,00	548	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.007,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.493,58	49.400	33.665,13	15.735-	0	0,00	15.735	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.580,98-	110.450-	91.934,85-	18.515	0	0,00	18.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.493,04-	122.650-	68.331,79-	54.318	0	0,00	54.318-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.182,47-	31.000-	30.547,74-	452	0	0,00	452-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.912,50-	7.000-	23.522,31-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.460,32-	98.100-	48.574,03-	49.526	0	0,00	49.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.629,31-	369.200-	262.910,72-	106.289	0	0,00	106.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.135,73-	319.800-	229.245,59-	90.554	0	0,00	90.554-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.287,69-	61.600-	97.295,41-	35.695-	0	0,00	35.695	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.287,69-	61.600-	97.295,41-	35.695-	0	0,00	35.695	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.423,42-	381.400-	326.541,00-	54.859	0	0,00	54.859-	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500-	1.189,41-	311	0	0,00	311-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.189,41-	311	0	0,00	311-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.189,41-	311	0	0,00	311-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.189,41-	311	0	0,00	311-	0,00

757500000101: Aufstellung von Liegebänken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.821,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.819,30-	1.600-	325,04-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,55-	1.600-	325,04-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.640,55-	1.600-	325,04-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.640,55-	1.600-	325,04-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Produkt	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	34.528.414,87	7.854.015	0	0,00	7.854.015-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	333.330,39	93.730	0	0,00	93.730-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	156.331,52	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.166.776,62	27.020.300	35.018.076,78	7.997.777	0	0,00	7.997.777-	0,00
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	1,06-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.662,83-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.252.293,89-	858.194-	0	0,00	858.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	5.646,48-	354	0	0,00	354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.440.644,72-	15.406.100-	16.261.604,26-	855.504-	0	0,00	855.504	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.726.131,90	11.614.200	18.756.472,52	7.142.273	0	0,00	7.142.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.726.131,90	11.614.200	18.756.472,52	7.142.273	0	0,00	7.142.273-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.287.527,60	27.020.300	35.039.615,59	8.019.316	0	0,00	8.019.316-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.413.408,92-	15.406.100-	16.259.835,08-	853.735-	0	0,00	853.735	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.874.118,68	11.614.200	18.779.780,51	7.165.581	0	0,00	7.165.581-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	18.956,44	44-	0	0,00	44	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	18.956,44	44-	0	0,00	44	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	148.500-	340.700,00-	192.200-	0	192.200,00-	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	148.500-	340.700,00-	192.200-	0	192.200,00-	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.677,20	129.500-	321.743,56-	192.244-	0	192.200,00-	44	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.893.795,88	11.484.700	18.458.036,95	6.973.337	0	192.200,00-	7.165.537-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	34.528.414,87	7.854.015	0	0,00	7.854.015-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	333.330,39	93.730	0	0,00	93.730-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	156.331,52	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.166.776,62	27.020.300	35.018.076,78	7.997.777	0	0,00	7.997.777-	0,00
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	1,06-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.662,83-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.252.293,89-	858.194-	0	0,00	858.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	5.646,48-	354	0	0,00	354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.440.644,72-	15.406.100-	16.261.604,26-	855.504-	0	0,00	855.504	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.726.131,90	11.614.200	18.756.472,52	7.142.273	0	0,00	7.142.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.726.131,90	11.614.200	18.756.472,52	7.142.273	0	0,00	7.142.273-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.739.548,73	26.674.400	34.528.414,87	7.854.015	0	0,00	7.854.015-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.577,40	239.600	333.330,39	93.730	0	0,00	93.730-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.002.126,13	26.914.000	34.861.745,26	7.947.745	0	0,00	7.947.745-	0,00
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	1,06-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.433.326,09-	15.394.100-	16.252.293,89-	858.194-	0	0,00	858.194	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.433.351,09-	15.394.100-	16.252.294,95-	858.195-	0	0,00	858.195	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.568.775,04	11.519.900	18.609.450,31	7.089.550	0	0,00	7.089.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.568.775,04	11.519.900	18.609.450,31	7.089.550	0	0,00	7.089.550-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	106.300	156.331,52	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.650,49	106.300	156.331,52	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.041,01-	6.000-	3.662,83-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,62-	6.000-	5.646,48-	354	0	0,00	354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.293,63-	12.000-	9.309,31-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.356,86	94.300	147.022,21	52.722	0	0,00	52.722-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.356,86	94.300	147.022,21	52.722	0	0,00	52.722-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	18.956,44	44-	0	0,00	44	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.727,20	19.000	18.956,44	44-	0	0,00	44	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	148.500-	340.700,00-	192.200-	0	192.200,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.500-	340.700,00-	192.200-	0	192.200,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.727,20	129.500-	321.743,56-	192.244-	0	192.200,00-	44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	148.500-	340.700,00-	192.200-	0	192.200,00-	0	0,00
761200000200: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Anhang zum Jahresabschluss

I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen

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

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz, sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 91 Abs. 4 GemO i. V. m. § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die

Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Die Gliederung entspricht der Bilanz.

A K T I V S E I T E

1. Vermögen

129.820.394,70

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.334,68 €
1.2 Sachvermögen	48.953.576,05 €
1.3 Finanzvermögen	80.857.483,97 €
Summe Vermögen	129.820.394,70 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

9.334,68 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Stadt Schiltach keine *selbstgeschaffenen* immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Softwarelizenzen.

1.2 Sachvermögen

48.953.576,05 €

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gem. § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.620.740,07 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.417.007,31 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.592.893,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.234,06 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.481,99 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.550,85 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.661.668,74 €</u>
Summe Sachvermögen	48.953.576,05 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.620.740,07 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

16.417.007,31 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäu-

deversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte **23.592.893,03 €**

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Abwasserkanäle und der Friedhof.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **184.234,06 €**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Meister handelt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **1.509.481,99 €**

Unter der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **967.550,85 €**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **1.661.668,74 €**

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

1.3 Finanzvermögen **80.857.483,97 €**

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbin-

dungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.207.077,35 €
1.3.3 Sondervermögen	1.200.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	1.836.465,40 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	68.499.998,00 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferleistungen	359.930,78 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.283.305,17 €
1.3.8 Liquide Mittel	6.470.707,27 €
Summe Finanzvermögen	80.857.483,97 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 1.207.077,35 €

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

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

1.3.3 Sondervermögen 1.200.000,00 €

Als Sondervermögen werden rechtlich unselbstständige Einrichtungen einer öffentlichen Gebietskörperschaft bezeichnet, die für besondere Aufgaben geschaffen werden.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode oder mit den Anschaffungskosten dargestellt. Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Stadtwerke Schiltach.

1.3.4 Ausleihungen 1.836.465,40 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Konkret handelt es sich hier um die Trägerdarlehen, die die Stadt Schiltach an die Stadtwerke Schiltach gewährt hat.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 68.499.998,00 €

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere

(z.B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Hier sind die Geldanlagen in Form von Festgeldern, Anleihen und Kommunalfonds bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Transferleistungen **359.930,78 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 privatrechtliche Forderungen **1.283.305,17 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel **6.470.707,21 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u.a. auch die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten **1.111.409,30 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **19.671,17 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-

stellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **1.091.738,13 €**

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

P A S S I V S E I T E

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital **123.512.463,50 €**

Diese Position stellt das Eigenkapital der Stadt Schiltach dar. Es besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

1.1 Basiskapital **96.615.979,47 €**

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

1.2. Rücklagen **26.896.484,03 €**

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.634.270,75 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<u>262.213,28 €</u>
Summe Rücklagen	26.896.484,03 €

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **26.634.270,75 €**

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **262.213,28 €**

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten **6.153.809,10 €**

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Stadt Schiltach erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Stadt Schiltach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.796.157,43 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	<u>2.357.651,67 €</u>
Summe Sonderposten	6.153.809,10 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 3.796.157,43 €

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 2.357.651,67 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

3. Rückstellungen 9.213,28 €

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

9.213,28 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge.

Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

0,00 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Hier war eine Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus der Abwasserbeseitigung ausgewiesen, die im Rahmen der Gebührenkalkulation auszugleichen sind. Zum Ausgleich der zuletzt entstandenen Verluste bei der Abwasserbeseitigung wurde die Rückstellung aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

1.059.078,11 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Schiltach aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	824.021,28 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	175.056,83 €
Summe Verbindlichkeiten	<u>1.059.078,11 €</u>

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

60.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen weist ein bei der Landesbank Baden-Württemberg aufgenommenes Darlehen aus.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

824.021,28 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Schiltach Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

175.056,83 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

197.240,01 €

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sofern Friedhöfe im kommunalen Eigentum vorhanden sind, fallen hierunter insbesondere die daraus resultierenden Grabnutzungsgebühren, was hier der Fall ist.

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

11. Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 10.

12. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

13. Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvor-

fälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

15. Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

17. Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

19. Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 12 bis 18.

20. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 11 und 19.

21. Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

22. Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

23. Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 21 und 22.

24. Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 20 und 23.

V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

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

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Entfällt.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Der auf die Stadt Schiltach entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Stadt Schiltach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, betrug zum 31.12.2020: 3.344.477 € (Vorjahr 3.198.926 €)

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Auf die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Anlage 3) wird verwiesen.

Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant.

7. Unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt Schiltach hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 50.000 EUR übernommen.

8. Die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Bürgermeister:

Thomas Haas

Stadträte:

Sabine	Bösel
Michael	Buzzi
Ulrich	Gebele
Michael	Götz
Philipp	Groß
Jürgen	Haberer
Hans-Jörg	Heinrich
Ulrich	Kohler
Michael	Pflüger
Axel	Rombach
Martin	Schuler
Jacqueline	Stehle
Inge	Wolber-Berthold
Armin	Zwick

VI. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 1

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	2.355,39	9.586,49				-2.607,20	9.334,68
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.587.512,88	35.499,72	-162,00			-2.110,53	4.620.740,07
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.938.347,12	107.076,71	-28.933,92	28.644,02		-628.126,26	16.417.007,67
2.3. Infrastrukturvermögen	23.641.162,93	330.033,63	-272,05	683.371,95		-1.061.403,43	23.592.893,03
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.345,00	5.272,20				-21.383,14	184.234,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.528.389,56	174.785,72	-9.494,19			-184.199,10	1.509.481,99
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.196,67	280.651,69				-140.297,51	967.550,85
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.036,29	1.173.648,42		-712.015,97			1.661.668,74
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.275.027,35	200.050,00	-268.000,00				1.207.077,35
3.3. Sondervermögen	1.200.000,00						1.200.000,00
3.4. Ausleihungen	1.514.721,84	340.700,00	-18.956,44				1.836.465,40
3.5. Wertpapiere	49.583.333,00	28.916.665,00	-10.000.000,00				68.499.998,00
insgesamt	102.498.428,03	31.573.969,58	-10.325.818,60	0,00	0,00	-2.040.127,17	121.706.451,84

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)

Anlage 2

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	90.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	90.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.514.721,84	1.836.465,40	18.956,00	75.826,00	1.741.683,40	321.743,56
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.514.721,84	1.836.465,40	18.956,00	75.826,00	1.741.683,40	321.743,56

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.604.721,84	1.896.465,40	48.956,00	105.826,00	1.741.683,40	291.743,56
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.604.721,84	1.896.465,40	48.956,00	105.826,00	1.741.683,40	291.743,56
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.514.721,84	-1.836.465,40	-18.956,00	-75.826,00	-1.741.683,40	-321.743,56
3. Konsolidierte Gesamtschulden	90.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Betrag
712600000003	Feuerwehr, Einsatzkleidung	52.673,63 €
742400200100	Investitionszuschuss Kinzigtalbad	70.000,00 €
753600100109	Breitband Eichwald-/Akazienweg	18.887,94 €
753800000105	Abwasser, Fernüberwachung von Pumpwerken	8.562,91 €
753800000109	Kanalbau Eichwald-/Akazienweg	3.790,67 €
754100100107	Umgestaltung Bahnhofstraße	21.922,93 €
Summe		175.838,08 €

Anlage 4

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.373.199,43	13.472.665,53
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	7.907.109,65	14.354.852,98
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.807.539,70	-2.596.156,48
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-30.000,00	-30.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.029.896,15	-18.730.654,76
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	13.472.665,53	6.470.707,27
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	49.583.333,00	68.499.998,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	63.055.998,53	74.970.705,27
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-519.275,84	-175.838,08
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	62.536.722,69	74.794.867,19
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	62.536.722,69	74.794.867,19
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	520.590,57	575.242,24

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).

