



Gemeinde Merdingen

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2021



Inhaltsverzeichnis

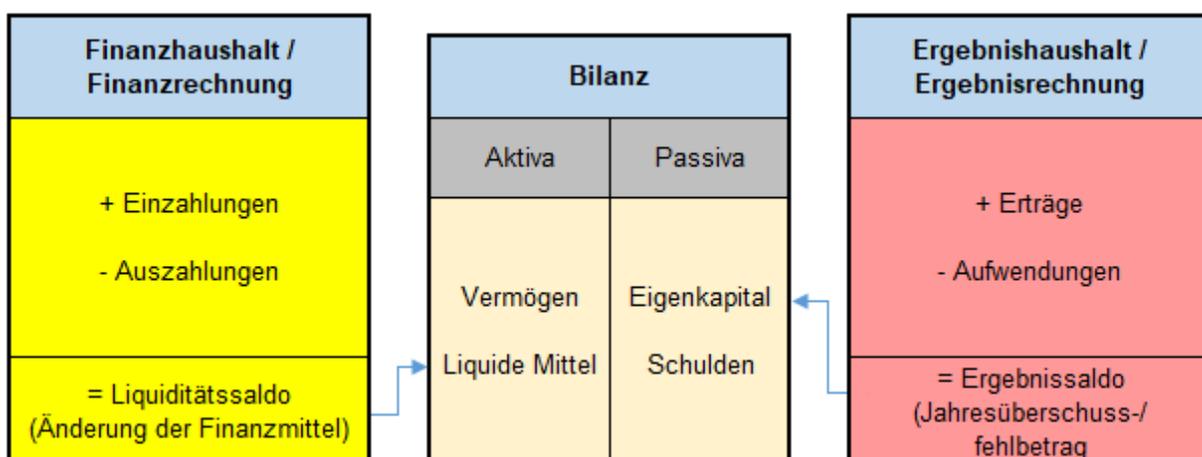
Vorwort	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss	- 5 -
2. Ergebnisverwendung	- 7 -
3. Allgemeines	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet	- 8 -
3.2 Organe	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2021	- 9 -
3.4 Beteiligungen	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2021 kompakt	- 15 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2021	- 16 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge	- 19 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	- 24 -
4.4 Sonderergebnis 2021	- 29 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2021	- 29 -
4.5.1 Investitionen 2021	- 33 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 37 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 37 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen	- 38 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz	- 41 -
4.9 Stand der Rückstellungen	- 44 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 45 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 46 -
5. Haushaltsrechnung	- 48 -

Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2021 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.707.674,53
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.618.552,02-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	89.122,51
1.4	Außerordentliche Erträge	468.240,83
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	468.240,83
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	557.363,34
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.467,32
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976.024,21-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	439.443,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.349,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.175,74-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	707.826,14-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	268.383,03-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.140,24-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	84.140,24-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	352.523,27-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.429,41
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	756.106,11
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	341.093,86-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	415.012,25

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	10.894,30
3.2	Sachvermögen	23.806.107,60
3.3	Finanzvermögen	2.151.216,27
3.4	Abgrenzungsposten	198.736,84
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	26.166.955,01
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	585.281,49-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.160.091,64-
3.11	Rückstellungen	402.597,38-
3.12	Verbindlichkeiten	837.520,30-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	138.002,13-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	26.166.955,01-

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 28.01.2025



Martin Rupp, Bürgermeister

2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	468.240,83-	89.122,51-	0,00	0,00	0,00	27.918,15-	0,00-	17.043.462,07-
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		89,122,51				89.122,51-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.240,83						468.240,83-	
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						117.040,66-	468.240,83-	17.043.462,07-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		117.040,66-	468.240,83-	17.043.462,07-

3. Allgemeines

3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2021 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.542 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

3.2 Organe

Bürgermeister: Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt.

Bürgermeister Stellvertreter:

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

Gemeinderat:

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Marcello Imbery (ab 27.04.2021)

Udo Landmann

Wilma Landmann (bis 27.04.2021)

Ilona Schächtele

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner

Jürgen Escher

Heiko Menner

3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2021

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gordian Süßle, Gemeindevorstand

Rechnungsamt: Annika Bärman, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Doris Menner, Angestellte

3.4 Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

badenova Kommanditbeteiligung	1.000.000,00
Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)	450,00
KIVBF Zweckverbandsanteil	2.081,08
AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)	157.955,34
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)	3.748,00
Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.164.234,42

Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG	480,00
Geschäftsanteil Bauverein Freiburg	930,00
Summe Ausleihungen	1.410,00

3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt in im Jahr 2021 = 3,00 %.
- Es werden die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet sowie eine Wahlrückstellung für Gewerbesteuerzahlungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO.

3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2020	pro Kubikmeter	1,97 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2021 stellte die Gemeinde Merdingen erneut vor große Herausforderungen, die durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt waren. Wie bereits im Vorjahr war auch 2021 ein Jahr voller Unsicherheiten und unvorhersehbarer Entwicklungen. Besonders die wirtschaftliche Erholung sowie die Entwicklung der Steuererträge blieben schwer abzuschätzen.

Trotz der Belastungen durch die Pandemie, einschließlich zunehmender Liefer- und Materialengpässe, erholte sich die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2021 allmählich. Nach dem deutlichen Einbruch im Jahr 2020 verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Statistischem Bundesamt einen Anstieg von 2,7 %. Dieser wirtschaftliche Aufschwung konnte jedoch nicht alle Bereiche auf das Vorkrisenniveau zurückführen.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2021 um 11,5 % auf insgesamt 761,0 Mrd. €. Dieser außergewöhnliche Anstieg resultierte vor allem aus der Erholung nach dem pandemiebedingten Einbruch des Vorjahres. Auch das Land Baden-Württemberg profitierte von dieser Entwicklung: Laut der Novembersteuerschätzung 2021 wurden für die Kommunen Steuermehreinnahmen von rund 1,7 Mrd. € prognostiziert. Damit lagen die Gesamtsteuereinnahmen erstmals seit zwei Jahren wieder über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Für die Gemeinde Merdingen führte diese positive Entwicklung zu einem positiven ordentlichen Ergebnis. Im Jahr 2021 konnte ein ordentliches Ergebnis von 89.122,51 € erzielt werden. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 468.240,83 € erwirtschaftet, das durch den Verkauf von Grundstücken zustande kam. Hierbei lagen die Verkaufserlöse über den Buchwerten, was zu einem außerordentlichen Ertrag führte. Durch diese Ergebnisse war es möglich, die Abschreibungen zu erwirtschaften, Rücklagen zu bilden und den Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Im Bereich der Liquidität verzeichnete die Gemeinde Merdingen einen Rückgang des Kassenbestandes um 352.523,27 €. Aus dem laufenden Geschäft ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 439.443,11 € erzielt. Aufgrund umfangreicher Investitionen belief sich der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit auf 707.826,14 €, sodass der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 415.012,25 € betrug.

Darüber hinaus fasste der Gemeinderat im Jahr 2021 mehrere zukunftsweisende Beschlüsse, die die weitere Entwicklung der Gemeinde maßgeblich beeinflussen werden:

1. Vorbereitung der Städtebauförderung:
Mit diesem Beschluss legte der Gemeinderat den Grundstein für künftige städtebauliche Maßnahmen, um die Ortsentwicklung zu fördern und langfristig zu verbessern.
2. Beitritt zum Gutachterausschusses „Markgräflerland-Breisgau“:
Die Gemeinde Merdingen schloss sich einem regionalen Gutachterausschuss an.
3. Bebauungsplan „Inneres Gratzfeld-Neuweg“:
Durchführung der 1. Offenlage.
4. Forsteinrichtungsplan 2021 bis 2030:
Mit der Verabschiedung des Forsteinrichtungsplans wurde die nachhaltige Bewirtschaftung der Gemeindewälder in den kommenden Jahren sichergestellt.
5. Beitritt zur Forstbetriebsgemeinschaft Belchen-Neumagen:
Mit dem Beitritt stärkte die Gemeinde die Zusammenarbeit im Bereich der Waldbewirtschaftung.
6. Bürgerbegehren „Kein Glücksspiel in Merdingen“:
Der Gemeinderat setzte sich mit einem Bürgerbegehren auseinander, das sich gegen die Ansiedlung von Glücksspielstätten in der Gemeinde richtete.
7. Beschaffung von Adventsbeleuchtung („Herrnhuther Sterne“):
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurde die Adventsbeleuchtung beschafft, die den Ortskern zur Weihnachtszeit besonders festlich erstrahlen ließ.
8. Einführung eines Ratsinformationssystems:
Mit der Einführung des neuen Systems wurden die Informations- und Entscheidungsprozesse im Gemeinderat effizienter gestaltet.
9. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans bis 2026:
Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, wurde der Feuerwehrbedarfsplan aktualisiert und an die zukünftigen Anforderungen angepasst.

10. Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Historischer Ortskern Merdingen“:

Der Beschluss ermöglicht eine Anpassung der Planungen, um den besonderen Charakter des historischen Ortskerns zu bewahren.

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

4.2 Jahresabschluss 2021 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.103.100,00 €	6.707.674,53 €	604.574,53 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-6.794.000,00 €	-6.618.552,02 €	175.447,98 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-690.900,00 €	89.122,51 €	780.022,51 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €	468.240,83 €	468.240,83 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Sonderergebnis	0,00 €	468.240,83 €	468.240,83 €
1.8 Gesamtergebnis	-690.900,00 €	557.363,34 €	1.248.263,34 €

Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.500,00 €	6.415.467,32 €	668.967,32 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.973.500,00 €	-5.976.024,21 €	-2.524,21 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-227.000,00 €	439.443,11 €	666.443,11 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000,00 €	588.349,60 €	-301.650,40 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.000,00 €	-1.296.175,74 €	211.824,26 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-618.000,00 €	-707.826,14 €	-89.826,14 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-845.000,00 €	-268.383,03 €	576.616,97 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.100,00 €	-84.140,24 €	-40,24 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	215.900,00 €	-84.140,24 €	-300.040,24 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-629.100,00 €	-352.523,27 €	276.576,73 €

4.3 Gesamtergebnisrechnung 2021

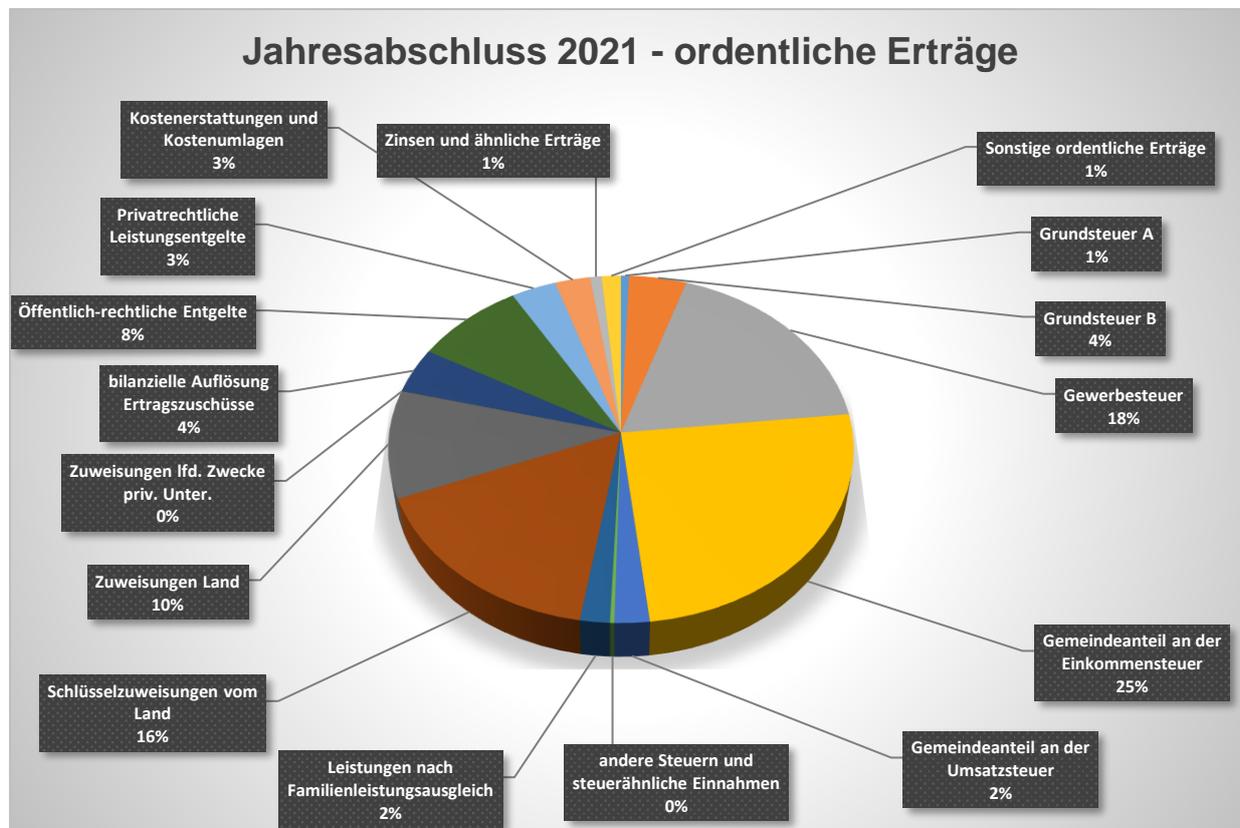
Die Ergebnisrechnung wird in Erträge und Aufwendungen unterteilt. Auf den folgenden Seiten werden die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung aufgeschlüsselt. Unser vorrangiges Ziel ist es, einen Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den Erträgen zu erzielen. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben streben wir an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Ergebnis erzielt wird.

Für das Jahr 2021 konnte ein besseres Ergebnis als ursprünglich geplant erzielt werden. Die Ergebnisrechnung weist ein Gesamtergebnis von 557.363,34 € aus, das sich aus einem ordentlichen Ergebnis von 89.122,51 € und einem Sonderergebnis von 468.240,83 € zusammensetzt. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die sich dadurch von 27.918,15 € zu Jahresbeginn auf 117.040,66 € zum Jahresende erhöhten. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde vollständig den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt, welche zu Jahresbeginn noch bei 0,00 € lagen und zum Jahresende auf 468.240,83 € anstiegen.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung ging von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -690.900,00 € aus. Das tatsächlich erzielte Gesamtergebnis liegt somit um 1.248.263,34 € über der Planung. Auch das ordentliche Ergebnis entwickelte sich deutlich besser als erwartet: Statt des prognostizierten Wertes von -690.900,00 € konnte ein positiver Betrag von 89.122,51 € erzielt werden, was einer Verbesserung von 780.022,51 € entspricht.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.132.400,00 €	3.526.156,63 €	393.756,63 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.500,00 €	1.769.976,88 €	262.476,88 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.600,00 €	286.478,56 €	-70.121,44 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.900,00 €	559.339,70 €	-17.560,30 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200,00 €	228.893,67 €	-70.306,33 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200,00 €	180.782,66 €	68.582,66 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48.100,00 €	58.046,33 €	9.946,33 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.200,00 €	98.000,10 €	27.800,10 €
11	Ordentliche Erträge	6.103.100,00 €	6.707.674,53 €	604.574,53 €
12	Personalaufwendungen	-1.125.200,00 €	-1.094.664,24 €	30.535,76 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.100,00 €	-1.237.890,24 €	-62.790,24 €
15	Abschreibungen	-820.500,00 €	-735.987,96 €	84.512,04 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.000,00 €	-28.018,71 €	981,29 €
17	Transferaufwendungen	-2.184.300,00 €	-2.156.602,66 €	27.697,34 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459.900,00 €	-1.365.388,21 €	94.511,79 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-6.794.000,00 €	-6.618.552,02 €	175.447,98 €
20	Ordentliches Ergebnis	-690.900,00 €	89.122,51 €	780.022,51 €
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	468.240,83 €	468.240,83 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	468.240,83 €	468.240,83 €
24	Gesamtergebnis	-690.900,00 €	557.363,34 €	1.248.263,34 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2021



4.3.1 Entwicklung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich erfreulich entwickelt und den geplanten Ansatz deutlich übertroffen. Anstelle der ursprünglich angesetzten 3.132.400,00 € konnte ein Gesamtbetrag von 3.526.156,63 € erzielt werden, was einer Überschreitung um 393.756,63 € entspricht. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Zuwachs bei der Gewerbesteuer, die mit 365.647,72 € über den Planansatz hinausging.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der die bedeutendste Ertragsquelle der Gemeinde Merdingen darstellt, fiel mit einer Überschreitung von 27.747,16 € höher aus als prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag ebenfalls über den Erwartungen und betrug 149.388,11 €, womit der Planansatz um 3.988,11 € übertroffen wurde.

Im Gegensatz dazu blieben die Erträge aus der Grundsteuer A um 2.501,34 € und aus der Grundsteuer B um 2.284,52 € hinter den Erwartungen zurück.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.132.400,00 €	3.526.156,63 €	393.756,63 €
	30110000 Grundsteuer A	44.000,00 €	41.498,66 €	-2.501,34 €
	30120000 Grundsteuer B	296.000,00 €	293.715,48 €	-2.284,52 €
	30130000 Gewerbesteuer	860.000,00 €	1.225.647,72 €	365.647,72 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.643.200,00 €	1.670.947,16 €	27.747,16 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.400,00 €	149.388,11 €	3.988,11 €
	30320000 Hundesteuer	11.000,00 €	11.904,00 €	904,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	6.337,50 €	37,50 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.500,00 €	126.718,00 €	218,00 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2021 beliefen sich die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen auf insgesamt 1.769.976,88 €, was zu Mehrerträgen von 262.476,88 € im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz führte.

Der größte Anteil entfiel auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die mit 1.098.824,40 € den Planansatz um 193.924,40 € übertrafen. Weitere Zuweisungen des Landes summierten sich auf 646.196,80 €, was einer Steigerung von 45.296,80 € gegenüber der ursprünglichen Planung entspricht. Davon entfielen 524.306,00 € auf Zuweisungen für die Kinder- und Kleinkindbetreuung. Der restliche Betrag setzte sich vor allem aus dem Verkehrslastenausgleich, dem Integrationslastenausgleich, dem Landschaftspflegegeld sowie weiteren Zuweisungen zusammen.

Zusätzlich konnten Erträge in Höhe von 1.689,05 € von privaten Unternehmen und Personen generiert werden. Diese resultierten aus Spenden, unter anderem für die Ausstattung des Schulgartens, die Gemeindefeuerwehr Merdingen und die Weihnachtsbeleuchtung.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.500,00 €	1.769.976,88 €	262.476,88 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	904.900,00 €	1.098.824,40 €	193.924,40 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00 €	1.966,63 €	1.966,63 €
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	600.900,00 €	646.196,80 €	45.296,80 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00 €	1.689,05 €	-10,95 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 286.478,56 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren demnach die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Es ist anzumerken, dass die tatsächlichen Auflösungen um 70.121,44 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz liegen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz die Auflösungen der Investitionszuwendungen nicht präzise vorhergesagt werden konnten. Auf der Aufwandsseite stehen den Auflösungen Abschreibungen in Höhe von 735.987,96 € gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 559.339,70 €, was insgesamt 17.560,30 € weniger ist als ursprünglich geplant. Die Abweichungen resultieren aus Schwankungen bei den Bestattungsfällen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.900,00 €	559.339,70 €	-17.560,30 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	26.200,00 €	25.623,93 €	-576,07 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.700,00 €	534.519,91 €	-16.180,09 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00 €	-804,14 €	-804,14 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen Mieten, Pachten und Erträge aus Verkäufen gehören, wurden Erträge von 228.893,67 € erzielt, was um 70.306,33 € niedriger ist als ursprünglich prognostiziert. Diese Mindererträge sind zum einen auf einen Rückgang der Erträge aus Mieten und Pachten und zum anderen auf einen Rückgang der Erträge aus Verkäufen zurückzuführen. Die größte Abweichung gab es beim Wärmeverkauf der Fernwärmeversorgung des Bürgerhauses, wo die tatsächlichen Erträge um -56.644,84 € von der Haushaltsplanung abwichen. Da die Wärme größtenteils von der Gemeinde selbst genutzt wird, werden die Aufwendungen durch eine interne Verrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. Diese Verrechnung stellt keinen Ertrag in der Gesamtergebnisrechnung dar und ist somit ergebnisneutral. Beim Holzverkauf fielen Mehrerträge von 21.342,91 € an.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200,00 €	228.893,67 €	-70.306,33 €
	34110000 Mieten und Pachten	172.300,00 €	150.010,33 €	-22.289,67 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	106.000,00 €	70.744,42 €	-35.255,58 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.900,00 €	7.638,92 €	-13.261,08 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden diverse Erstattungen erfasst, darunter Erstattungen für die Schülerbeförderung, Mittagsangebote an der Herrmann-Brommer-Schule sowie Versicherungserstattungen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Erträge aus diesen Bereichen auf insgesamt 180.782,66 €, was einer Steigerung von 68.582,66 € gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht.

Die höheren Erträge resultierten vor allem aus erhöhten Erstattungen für die Schülerbeförderung, Versicherungserstattungen, Eigenanteilen an den Herrnhuter Sternen sowie aus Erstattungen für durchgeführte Corona-Tests.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 57.934,65 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie "Sonstige ordentliche Erträge" umfasst im Wesentlichen sämtliche Erträge, die keiner anderen spezifischen Position zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

In dieser Kategorie wurden Mehrerträge in Höhe von 27.800,10 € erzielt. Diese positive Abweichung ist auf ein gesteigertes Aufkommen der Konzessionsabgaben zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.200,00 €	98.000,10 €	27.800,10 €
	35110000 Konzessionsabgaben	65.200,00 €	91.224,29 €	26.024,29 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500,00 €	3.920,65 €	1.420,65 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.000,00 €	2.280,00 €	280,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	575,00 €	575,00 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,16 €	0,16 €

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 1.094.664,24 € und lagen damit um 30.535,76 € unter dem geplanten Ansatz.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.125.200,00 €	-1.094.664,24 €	30.535,76 €
	40110000 Beamte	-289.900,00 €	-290.037,60 €	-137,60 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-472.100,00 €	-449.193,21 €	22.906,79 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-205.300,00 €	-208.254,81 €	-2.954,81 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-43.100,00 €	-39.810,02 €	3.289,98 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-102.800,00 €	-95.364,60 €	7.435,40 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-12.000,00 €	-12.004,00 €	-4,00 €

Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 beim KVBW: 3.290.896 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 waren Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.175.100,00 € für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch 1.237.890,24 € ausgegeben, was zu Mehraufwendungen von 62.790,24 € im Vergleich zur geplanten Summe führte. Dies entspricht einer Überschreitung von etwa 5 % gegenüber dem Planansatz.

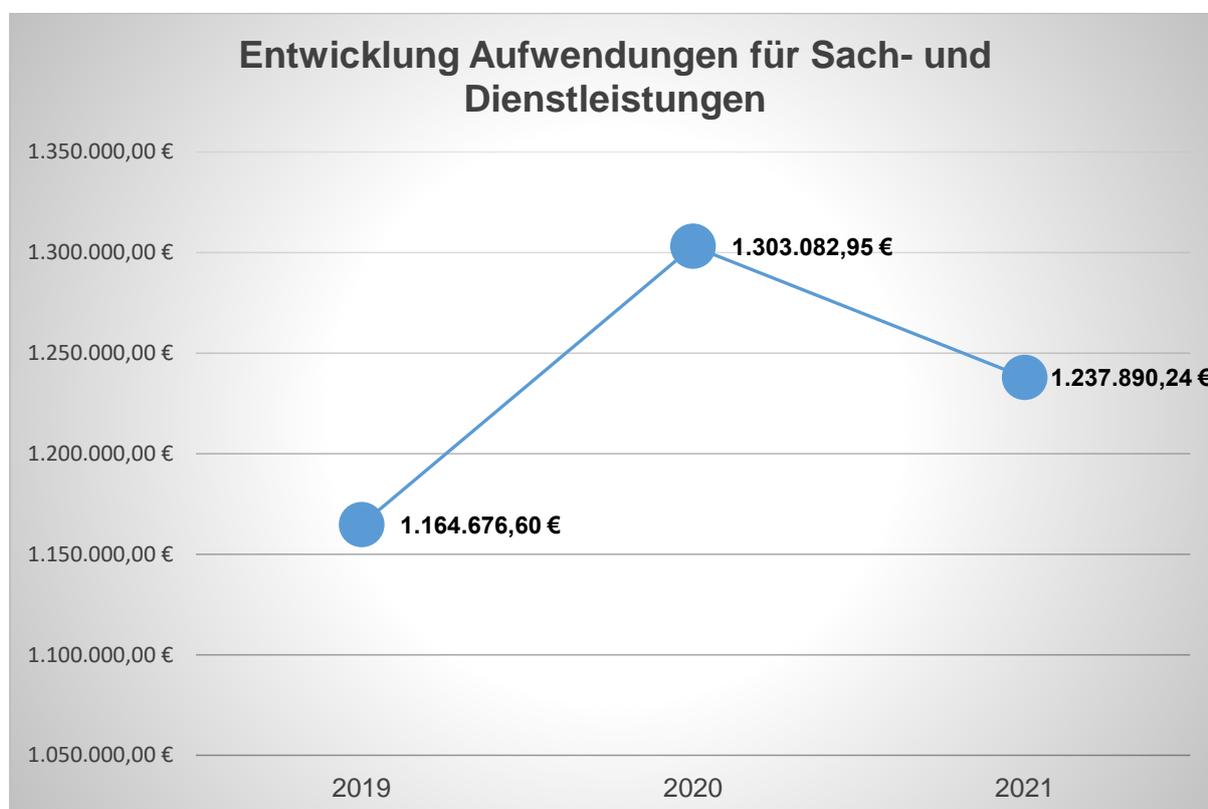
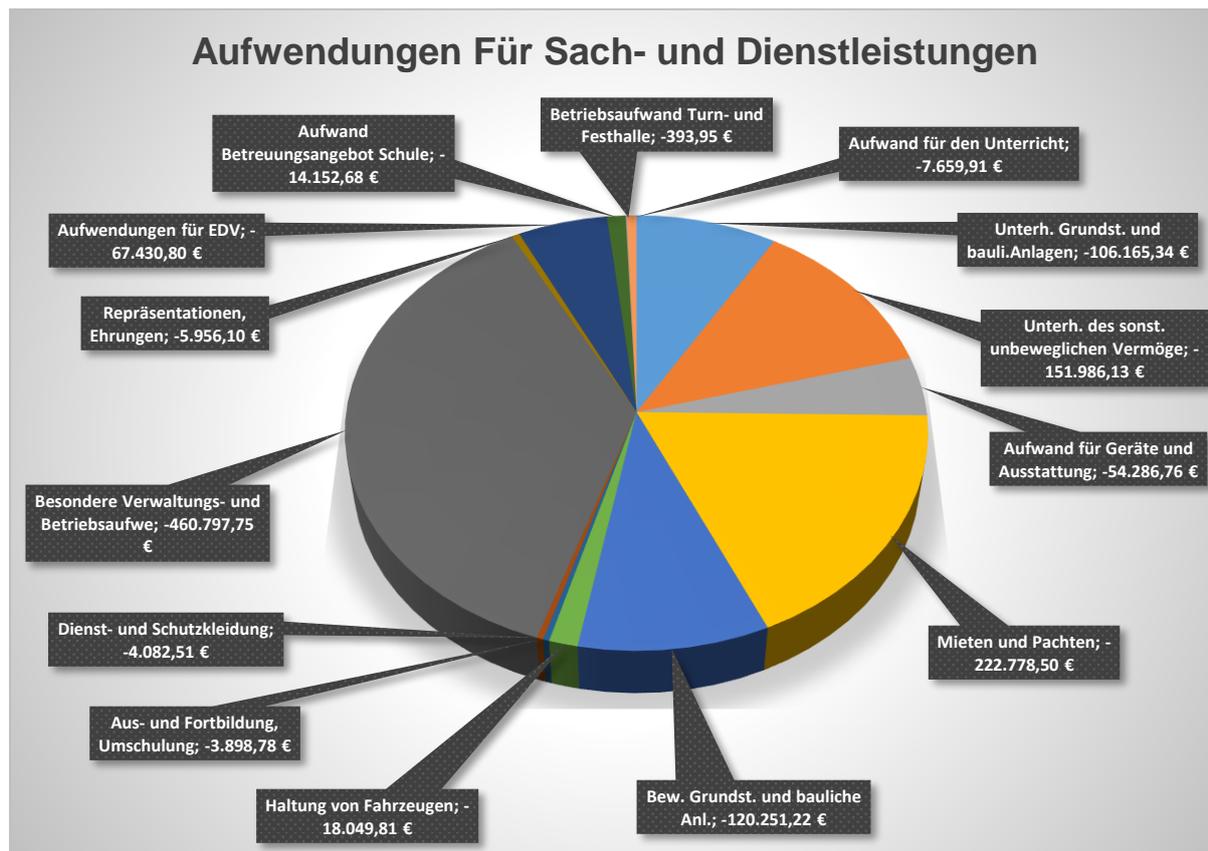
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen mit 460.797,75 € die größte Position der Aufwendungen dar. Diese umfassen unter anderem die Aufbereitung von Brennholz, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung. Im Bereich der Gemeindeentwicklung und -planung wurden 176.842,24 € ausgegeben, was den Planansatz um 86.842,24 € überstieg. Die Mehrkosten resultierten hauptsächlich aus der Erstellung von Bebauungsplänen für den historischen Ortskern, das Solartestfeld, Kleinsteinen, das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld-Neuweg sowie die Erhaltungssatzung. Weitere über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen entstanden durch die Erstellung eines Starkregenerisikomanagements, die Tragwerksplanung einer Brücke über den Neugraben, Energiekosten für das Nahwärmenetz der Schule sowie Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes.

Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen auf Mieten und Pachten, die mit 222.778,50 € den Planansatz um 77.878,20 € übertrafen. Die Überschreitung war insbesondere auf die Nachzahlung von Nebenkosten für die Unterbringung von Geflüchteten in der Unterkunft Murhau Breisach zurückzuführen.

Die drittgrößte Position betrifft die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die mit 151.986,13 € um 66.513,87 € unter dem Planansatz lag. Diese Aufwendungen umfassten die Instandhaltung von Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen sowie die Pflege von Straßen und Wegen.

Die vierthöchste Position betrifft den Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen mit einem Betrag von 120.251,22 €. Diese Position beinhaltet Ausgaben für die Verwaltung der Gemeindegebäude, wie Versicherungen, Strom, Gas und Reinigung.

Weitere Sach- und Dienstaufwendungen umfassen Ausgaben für Mieten, Pachten, EDV sowie Geräte und Ausstattungen.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.100,00 €	-1.237.890,24 €	-62.790,24 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-101.200,00 €	-106.165,34 €	-4.965,34 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-218.500,00 €	-151.986,13 €	66.513,87 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-38.100,00 €	-34.909,10 €	3.190,90 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstattung. Schule	-5.000,00 €	-19.377,66 €	-14.377,66 €
	42310000 Mieten und Pachten	-144.900,00 €	-222.778,50 €	-77.878,50 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-215.300,00 €	-120.251,22 €	95.048,78 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.500,00 €	-14.742,99 €	1.757,01 €
	42510001 Ladog	-4.000,00 €	-2.019,12 €	1.980,88 €
	42510002 New Holland	-3.000,00 €	-980,44 €	2.019,56 €
	42510003 Toro	-1.500,00 €	-156,24 €	1.343,76 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	-151,02 €	848,98 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.300,00 €	-3.898,78 €	8.401,22 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-6.500,00 €	-4.082,51 €	2.417,49 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-299.800,00 €	-460.797,75 €	-160.997,75 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-4.000,00 €	-1.145,07 €	2.854,93 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-7.500,00 €	-4.811,03 €	2.688,97 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-12.000,00 €	-20.128,26 €	-8.128,26 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-51.200,00 €	-47.302,54 €	3.897,46 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-500,00 €	-532,10 €	-32,10 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-23.000,00 €	-13.486,72 €	9.513,28 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-133,86 €	166,14 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00 €	-393,95 €	-393,95 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-8.000,00 €	-7.329,35 €	670,65 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-330,56 €	-330,56 €

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 735.987,96 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 286.478,56 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2021 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 449.509,40 € zu erwirtschaften. Der Werteverzehr im Jahr 2021 konnte in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen in erster Linie die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde. Mit einem Ergebnis von 28.018,71 € liegen die Zinsaufwendungen knapp unter dem Planansatz von 29.000 €. Da im Rechnungsjahr 2021 keine Kreditaufnahme erfolgte, konnten die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite sehr genau prognostiziert werden.

Transferaufwendungen

Unter die Position "Transferaufwendungen" fallen vorrangig die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Dies schließt auch die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ein. Das Gesamtergebnis beträgt 2.156.602,66 € und liegt somit 27.697,34 € unterhalb des geplanten Betrags von 2.184.300,00 €. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in unserem kommunalen Haushalt dar und belaufen sich auf einen Anteil von 32,58 % des Ergebnishaushalts. Innerhalb dieser Kategorie sind die Finanzausgleichsumlage (FAG) mit 789.641,90 €, die Kreisumlage mit 1.216.466,08 € sowie die Gewerbesteuerumlage mit 108.734,96 € zu nennen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis schließt mit 1.365.388,21 € ab, was unterhalb des geplanten Betrags von 1.459.900,00 € liegt. Der dominierende Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 898.168,67 € belaufen. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 127.191,11 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

4.4 Sonderergebnis 2021

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge oder Aufwendungen, die infolge unerwarteter Ereignisse und Geschäftsvorfälle entstehen. Diese Vorfälle unterscheiden sich deutlich von den üblichen Aktivitäten der Kommune und treten selten oder unregelmäßig auf. Besonders Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie Grundstücksverkäufen, die den Restbuchwert übersteigen, werden hierbei berücksichtigt.

Im Jahr 2021 wurde durch den Verkauf von drei Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 468.240,83 € erzielt. Da keine außerordentlichen Aufwendungen anfielen, beträgt das Sonderergebnis ebenfalls 468.240,83 €. Dieser Betrag wurde den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

4.5 Gesamtfinanzrechnung 2021

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinanzzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2021 ergab sich hier ein positiver Betrag von 439.443,11 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.132.400,00 €	3.479.832,96 €	347.432,96 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.500,00 €	1.769.976,88 €	262.476,88 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.900,00 €	580.727,75 €	3.827,75 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200,00 €	246.035,06 €	-53.164,94 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200,00 €	183.818,69 €	71.618,69 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.100,00 €	58.046,33 €	9.946,33 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.200,00 €	97.029,65 €	26.829,65 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.500,00 €	6.415.467,32 €	668.967,32 €
10	Personalauszahlungen	-1.125.200,00 €	-1.094.974,04 €	30.225,96 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.100,00 €	-1.301.415,30 €	-126.315,30 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.000,00 €	-28.018,71 €	981,29 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.184.300,00 €	-2.156.602,66 €	27.697,34 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.459.900,00 €	-1.395.013,50 €	64.886,50 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.973.500,00 €	-5.976.024,21 €	-2.524,21 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-227.000,00 €	439.443,11 €	666.443,11 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und bildet somit das Investitionsvolumen ab. Im Jahr 2021 beliefen sich die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 1.296.175,74 €. Der größte Anteil davon, 668.000,00 €, entfiel auf die Umwandlung der stillen Beteiligung an der badenova AG & Co. KG. Die Rückzahlung dieser stillen Beteiligung wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 vereinbart. Für Baumaßnahmen wurden 576.683,06 € aufgewendet, wovon 310.221,11 € auf die Erschließung des Solartestfeldes/Kleinsteinen, 114.171,10 € auf die Erneuerung des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Bürgerhaus und 94.943,36 € auf den Bau der Wassertransportleitung entfielen. Weitere Investitionsausgaben wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sowie für die Lizenzen und die Einführung des Ratsinformationssystems verwendet.

Durch den Verkauf von Sachvermögen wurden Einnahmen in Höhe von 575.156,00 € erzielt. Diese stammten aus dem Verkauf von drei Gewerbegrundstücken. Außerdem kamen 13.193,60 € durch Investitionszuwendungen hinzu.

Die Investitionstätigkeit führte zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 707.826,14 €. Dieser konnte nur teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 439.443,11 € gedeckt werden, sodass ein verbleibender Finanzierungsmittelbedarf von 268.383,03 € entstand.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00 €	13.193,60 €	-196.806,40 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000,00 €	575.156,00 €	-104.844,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000,00 €	588.349,60 €	-301.650,40 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000,00 €	-576.683,06 €	228.316,94 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00 €	-37.239,71 €	-22.239,71 €

27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-668.000,00 €	-668.000,00 €	0,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	-246,01 €	-246,01 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	-14.006,96 €	-14.006,96 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.000,00 €	-1.296.175,74 €	225.831,22 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-618.000,00 €	-707.826,14 €	-75.819,18 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-845.000,00 €	-268.383,03 €	590.623,93 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dargestellt, also die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten. Im Jahr 2021 war die geplante Kreditaufnahme von 300.000,00 € nicht erforderlich. Die Finanzierungstätigkeit beschränkte sich daher auf die Tilgung der bestehenden Kredite.

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um -352.523,27 € verändert.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtscha. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-84.100,00 €	-84.140,24 €	-40,24 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	215.900,00 €	-84.140,24 €	-300.040,24 €
36	Änd.des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-629.100,00 €	-352.523,27 €	290.583,69 €

4.5.1 Investitionen 2021

Die erhaltenen Investitionszuschüsse betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement		
	Verkauf von Grundstücken	680.000,00 €	575.156,00 €
Teilhaushalt 2			
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erstattungen für Solartestfeld	210.000,00 €	0,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Zuschuss Wassertransportleitung	0,00 €	13.193,60 €
Gesamt		890.000,00 €	588.349,60 €

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Ratsinfosystem	0,00 €	14.006,96 €
	EDV Verwaltung	0,00 €	2.249,10 €
11240010	Bürgerhaus/Zehntscheune		
	Toilettensanierung Bürgersaal	0,00 €	115,00 €
11250001	Bauhof		
	Rückwärtskipper	0,00 €	4.243,86 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb von Rohbauland	20.000,00 €	0,00 €

Teilhaushalt 2		Plan	Ist
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Um- und Erweiterungsbau Feuerwehrhaus	15.000,00 €	0,00 €
	Ausrüstung	0,00 €	10.074,52 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Energetische Sanierung 1. BA	0,00 €	622,65 €
	Klimatisierung Speisesaal (Vorraum Turnhalle)	0,00 €	777,78 €
	Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel	0,00 €	8.494,93 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Sanierung Kriegsopfergedächtniskapelle	30.000,00 €	0,00 €
	Römerbad	30.000,00 €	0,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Umbau Tagespflege	0,00 €	5.000,00 €
36500110	Kindergarten Gebäude		
	Wippe	0,00 €	1.931,25 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung Solartestfeld	220.000,00 €	153.251,54 €
	Gemeindeentwicklungskonzept	300.000,00 €	0,00 €
	Erschließung "Kleinsteinen"	150.000,00 €	156.969,57 €
53300001	Wasserversorgung		
	Wasserleitung Solartestfeld	0,00 €	18.886,94 €
	Wassertransportleitung	0,00 €	95.189,37 €
	Technische Geräte	0,00 €	12.177,30 €
53400001	Fernwärme Bürgerhaus		
	Erweiterung Fernwärmeversorgung	0,00 €	114.171,10 €
53600001	Breitbandinfrastruktur		
	Ausbau Breitbandversorgung	30.000,00 €	0,00 €
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerungen	45.000,00 €	15.278,15 €
54100101	Gemeindestraßen		
	Brücke Neugraben	0,00 €	14.096,93 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Urnenstelen	0,00 €	638,79 €

Teilhaushalt 3		Plan	Ist
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Erwerb von Kommanditanteilen an der badenova AG & Co.KG	668.000,00 €	668.000,00 €
Gesamt		1.508.000,00 €	1.296.175,74 €

Im Jahr 2021 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:

Allgemeine Verwaltung

Ratsinfosystem

Gesamtkosten: 14.006,96 €

Computer

Gesamtkosten: 2.249,10€

Bauhof

Rückwärtskipper

Gesamtkosten: 4.243,86 €

Feuerwehr

Ausrüstung

Gesamtkosten: 10.074,52 €

Herrmann-Brommer-Schule

Digitale Schultafel

Gesamtkosten: 7.195,93 €

Kondenstrockner

Gesamtkosten: 1.299,00 €

Kindergarten:

Spielplatzgerät Wippe

Gesamtkosten: 1.931,25 €

Stadtentwicklung

Erschließung Kleinstetten

Gesamtkosten: 200.002,51 €

Wasserversorgung

Pumpensteuerung

Gesamtkosten: 7.516,32 €

Reinigungsgerät

Gesamtkosten: 2.877,38 €

Systemtrenner

Gesamtkosten: 1.783,60 €

Wassertransportleitung

Gesamtkosten: 867.409,90 €

Zuschuss: 121.021,88 €

Fernwärme Bürgerhaus

Erneuerung BHKW inkl. Leitungen

Gesamtkosten: 311.696,31 €

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Beteiligung badenova AG & Co.KG

Gesamtkosten: 668.000,00 €

4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamteinnahmen überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamtausgaben, was zu einem positiven Saldo von 11.429,41 € führte.

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Jahres gewährleistet, wodurch keine Kassenkredite zur temporären Liquiditätssicherung im Jahr 2021 in Anspruch genommen werden mussten.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 756.106,11 € und reduzierte sich bis zum Jahresende auf 415.012,25 €.

4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2021 sind nur geringfügige Abweichungen oder Überschreitungen von den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt aufgetreten. Diese Abweichungen konnten entweder durch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO oder durch die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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	821.247,33 €	737.107,09 €	- €	- €	821.247,33 €	- 84.140,24 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	821.247,33 €	737.107,09 €			821.247,33 €	- 84.140,24 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	821.247,33 €	737.107,09 €	- €	- €	821.247,33 €	- 84.140,24 €

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2020	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2021
Sparkasse 6001202701	23173001	513.871,88 €	18.166,00 €	59.734,00 €	454.137,88 €
Sparkasse 6001213443	23173002	307.375,45 €	9.783,76 €	24.406,24 €	282.969,21 €
Summe		821.247,33 €	27.949,76 €	84.140,24 €	737.107,09 €

Das entspricht einer Verschuldung von 289,97 € pro Einwohner.

Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2021 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p style="text-align: center;">1/3 =</p> <p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaften Sportzentrum in Höhe von</p>	<p style="text-align: right;">555.158,80 €</p> <p style="text-align: right;">185.052,93 €</p> <p style="text-align: right;">479.000,00 €</p>	<p>für 21 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p>Gesamtsumme</p>	<p style="text-align: right;">664.052,93 €</p>	

Rückstellungen

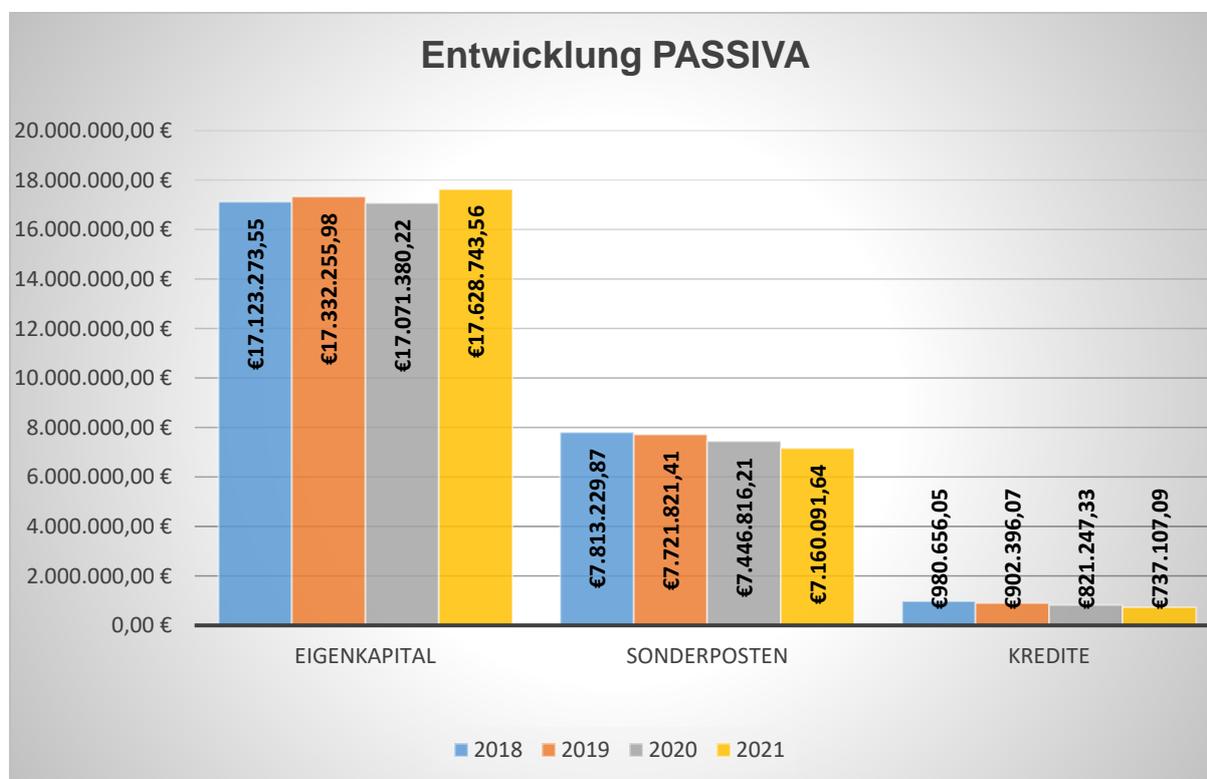
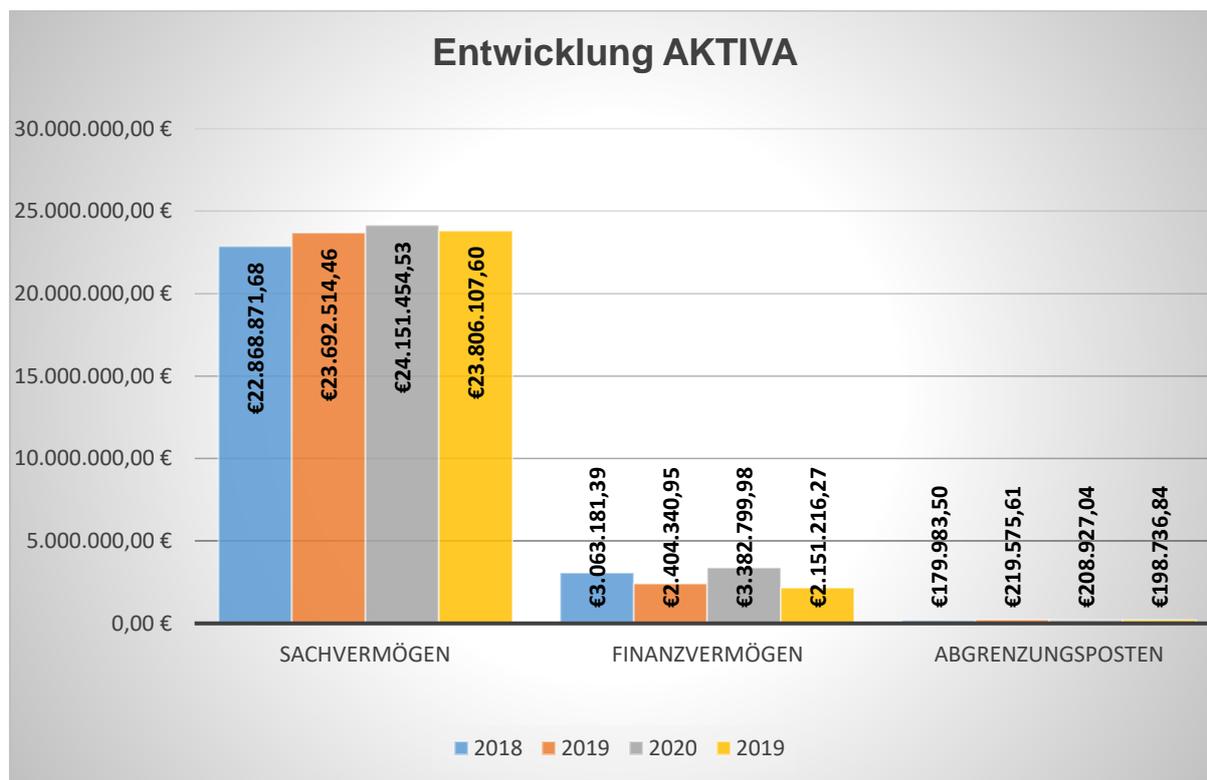
Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

In der Gemeinde Merdingen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres Rückstellungen in Höhe von insgesamt 65.029,06 € für Gebührenausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Niederschlagswasser ausgewiesen. Während des Jahres wurden weitere Gebührenrückstellungen in Höhe von 1.507,76 € für die Niederschlagswasserbeseitigung gebildet. Somit beläuft sich der Gesamtwert der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31. Dezember 2021 auf 66.536,82 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

Darüber hinaus waren zu Beginn des Jahres Wahrrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für eine erwartete Steuerrückerstattung im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 1.858.968,86 € bilanziert. Im Laufe des Jahres wurden davon 1.522.908,30 € aufgelöst. Die verbleibenden Rückstellungen zum Jahresende betragen 336.060,56 € und setzen sich aus Rückstellungen für die Gewerbesteuerzahlung sowie die Nachzahlungszinszahlung zusammen.

4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	27.534.254,51	25.968.218,17	1	Eigenkapital	17.071.380,22-	17.628.743,56-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.894,30	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2	Sachvermögen	24.151.454,53	23.806.107,60	1.1.1	Basiskapital	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.162.801,37	4.064.239,37	1.2	Rücklagen	27.918,15-	585.281,49-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.963.202,08	11.545.708,17	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.918,15-	117.040,66-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.155.982,89	7.618.931,88	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	468.240,83-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130.294,86	116.844,08	2	Sonderposten	7.446.816,21-	7.160.091,64-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.611,52	455.384,10	2.1	für Investitionszuweisungen	5.399.377,51-	5.239.195,41-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296.561,81	5.000,00	2.2	für Investitionsbeiträge	2.047.438,70-	1.920.896,23-
1.3	Finanzvermögen	3.382.799,98	2.151.216,27	3	Rückstellungen	1.923.997,92-	402.597,38-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	496.234,42	1.164.234,42	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	65.029,06-	66.536,82-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.858.968,86-	336.060,56-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.080.165,55	555.647,93	4	Verbindlichkeiten	1.141.514,21-	837.520,30-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	48.733,90	14.761,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	821.247,33-	737.107,09-
1.3.8	Liquide Mittel	756.256,11	415.162,25	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	276.190,70-	63.440,71-
2	Abgrenzungsposten	208.927,04	198.736,84	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.208,00-	5.208,00-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.002,04	18.311,84	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	38.868,18-	31.764,50-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	190.925,00	180.425,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	159.472,99-	138.002,13-
Bilanzsumme		27.743.181,55	26.166.955,01	Bilanzsumme		27.743.181,55-	26.166.955,01-



Vermögensübersicht
nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögensübersicht *

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.006,96	0,00	0,00	0,00	-3.112,66	10.894,30
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	24.151.454,53	506.218,31	-129.190,17	0,00	0,00	-722.375,07	23.806.107,60
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.162.801,37	0,00	-129.190,17	30.628,17	0,00	0,00	4.064.239,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.963.202,08	2.709,03	0,00	-34.051,93	0,00	-386.151,01	11.545.708,17
2.3. Infrastrukturvermögen	7.155.982,89	0,00	0,00	715.593,30	0,00	-252.644,31	7.618.931,88
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130.294,86	4.243,86	0,00	0,00	0,00	-17.694,64	116.844,08
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.611,52	25.479,53	0,00	53.178,16	0,00	-65.885,11	455.384,10
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296.561,81	473.785,89	0,00	-765.347,70	0,00	0,00	5.000,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	497.644,42	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.644,42
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	496.234,42	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.234,42
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	24.649.098,95	1.188.225,27	-129.190,17	0,00	0,00	-725.487,73	24.982.646,32

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

Muster einer Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	27.918,15	585.281,49
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	27.918,15	117.040,66
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	468.240,83
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	27.918,15	585.281,49

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

4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	480.320,19 €	756.106,11 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		389.264,09 €	439.443,11 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-449.377,99 €	-707.826,14 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-81.148,74 €	-84.140,24 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		417.048,56 €	11.429,41 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		756.106,11 €	415.012,25 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		756.106,11 €	415.012,25 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		756.106,11 €	415.012,25 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		756.106,11 €	415.012,25 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	228.854	200.936-	89.123	791.200-	791.200-	527.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	88,63	78,46-	35,06	308,94-	308,94-	202,11-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,82	96,93	101,35	88,00	88,00	93,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.216.210	2.527.108	2.512.105	1.931.200	1.931.200	2.349.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	858,33	986,77	988,24	754,08	754,08	900,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,96	38,68	37,96	29,00	29,00	30,70
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.987.356-	2.728.044-	2.422.982-	2.722.400-	2.722.400-	2.876.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	769,70-	1.065,23-	953,18-	1.063,02-	1.063,02-	1.102,91-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,14	41,76	36,61	40,00	40,00	37,59
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	527	59.940-	468.241	0	0	550.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	229.381	260.876-	557.363	791.200-	791.200-	22.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	557.206	389.264	439.443	338.700-	338.700-	120.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,80	152,00	172,87	132,25-	132,25-	46,28-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	78.260	81.149	84.140	81.200	81.200	73.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	478.947	308.115	355.303	419.900-	419.900-	193.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	185,49	120,31	139,77	163,96-	163,96-	74,31-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	105.504	109.975	108.754	108.754	127.195
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	295.829	295.829	781.100

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.332.256	17.071.380	17.628.744			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	17.102.875	17.043.462	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	65,86	61,53	67,37			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,14	38,47	32,63			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,30	101,74	104,41			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	902.396	821.247	737.107			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	349,50	320,67	289,97			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	78.260-	81.149-	84.140-	81.200-	81.200-	73.100-

5. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	- 49 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 59 -
Teilhaushalt 1	- 71 -
Teilhaushalt 2	- 82 -
Teilhaushalt 3	- 153 -
Investitionen	- 159 -



Gesamtergebnisrechnung

2021

detailliert

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.445,92	3.132.400	3.526.156,63	393.757	0	0,00	393.757-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	42.483,45	44.000	41.498,66	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
		30120000 Grundsteuer B	279.103,64	296.000	293.715,48	2.285-	0	0,00	2.285	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.140.356,32	860.000	1.225.647,72	365.648	0	0,00	365.648-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.867,45	1.643.200	1.670.947,16	27.747	0	0,00	27.747-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.196,16	145.400	149.388,11	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.242,00	11.000	11.904,00	904	0	0,00	904-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.625,00	126.500	126.718,00	218	0	0,00	218-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	230.234,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.559.933,37	1.507.500	1.769.976,88	262.477	0	0,00	262.477-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.077.131,50	904.900	1.098.824,40	193.924	0	0,00	193.924-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.040,46	0	1.966,63	1.967	0	0,00	1.967-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	435.545,07	600.900	646.196,80	45.297	0	0,00	45.297-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.216,34	1.700	1.689,05	11-	0	0,00	11	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.198,80	356.600	286.478,56	70.121-	0	0,00	70.121	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	232.100	1.980,35	230.120-	0	0,00	230.120	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.836,83	0	80.116,60	80.117	0	0,00	80.117-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.901,30	0	3.901,30	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73.937,84	0	73.937,84	73.938	0	0,00	73.938-	0,00
		31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	126.542,48	124.500	126.542,47	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.350,57	576.900	559.339,70	17.560-	0	0,00	17.560	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.518,80	26.200	25.623,93	576-	0	0,00	576	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.767,31	550.700	534.519,91	16.180-	0	0,00	16.180	0,00
		33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	935,54-	0	804,14-	804-	0	0,00	804	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.662,21	299.200	228.893,67	70.306-	0	0,00	70.306	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	160.432,26	172.300	150.010,33	22.290-	0	0,00	22.290	0,00
		34110001 Mieten und Pachten	2.480,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.210,12	106.000	70.744,42	35.256-	0	0,00	35.256	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.539,83	20.900	7.638,92	13.261-	0	0,00	13.261	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.467,88	112.200	180.782,66	68.583	0	0,00	68.583-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	57.599,97	1.200	56.384,96	55.185	0	0,00	55.185-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.354,16	46.400	34.131,87	12.268-	0	0,00	12.268	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.979,96	1.600	47.533,37	45.933	0	0,00	45.933-	0,00
	34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	3.392,32	8.000	5.502,05	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
	34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	19.965,00	25.000	15.189,20	9.811-	0	0,00	9.811	0,00
	34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	3.023,15	4.000	2.405,55	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
	34880013 Entgelt Essenverkauf	20.539,12	23.000	17.581,46	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
	34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.460,00	2.800	1.900,00	900-	0	0,00	900	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.995,83	48.100	58.046,33	9.946	0	0,00	9.946-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.929,93	100	48,73	51-	0	0,00	51	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	48.000	57.934,65	9.935	0	0,00	9.935-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,90	0	62,95	63	0	0,00	63-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.684,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.684,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.848,15	70.200	98.000,10	27.800	0	0,00	27.800-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	65.439,36	65.200	91.224,29	26.024	0	0,00	26.024-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	3.444,38	2.500	3.920,65	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.814,00	2.000	2.280,00	280	0	0,00	280-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	575,00	575	0	0,00	575-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0,16	0	0	0,00	0-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	6.332.587,49	6.103.100	6.707.674,53	604.575	0	0,00	604.575-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.040.787,42-	1.125.200-	1.094.664,24-	30.536	0	0,00	30.536-	0,00
	40110000 Beamte	281.736,00-	289.900-	290.037,60-	138-	0	0,00	138	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	411.393,11-	472.100-	449.193,21-	22.907	0	0,00	22.907-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.934,22-	205.300-	208.254,81-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.205,28-	43.100-	39.810,02-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.114,81-	102.800-	95.364,60-	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.404,00-	12.000-	12.004,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.082,95-	1.175.100-	1.237.890,24-	62.790-	0	0,00	62.790	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102.969,36-	101.200-	106.165,34-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	177.062,59-	218.500-	151.986,13-	66.514	0	0,00	66.514-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	42.438,87-	38.100-	34.909,10-	3.191	0	0,00	3.191-	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	5.211,11-	5.000-	19.377,66-	14.378-	0	0,00	14.378	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	220.708,90-	144.900-	222.778,50-	77.879-	0	0,00	77.879	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	174.371,31-	215.300-	120.251,22-	95.049	0	0,00	95.049-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.306,61-	16.500-	14.742,99-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
	42510001 Ladog	5.481,71-	4.000-	2.019,12-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
	42510002 New Holland	3.257,73-	3.000-	980,44-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
	42510003 Toro	364,40-	1.500-	156,24-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
	42510004 Hako	228,39-	1.000-	151,02-	849	0	0,00	849-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.598,86-	12.300-	3.898,78-	8.401	0	0,00	8.401-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.372,49-	6.500-	4.082,51-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	424.186,60-	299.800-	460.797,75-	160.998-	0	0,00	160.998	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.481,85-	4.000-	1.145,07-	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	774,18-	7.500-	4.811,03-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	19.912,91-	12.000-	20.128,26-	8.128-	0	0,00	8.128	0,00
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	55.144,27-	51.200-	47.302,54-	3.897	0	0,00	3.897-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	634,08-	500-	532,10-	32-	0	0,00	32	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	15.249,64-	23.000-	13.486,72-	9.513	0	0,00	9.513-	0,00
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	133,19-	300-	133,86-	166	0	0,00	166-	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	4.801,47-	0	393,95-	394-	0	0,00	394	0,00
	42750000 Aufwand für den Unterricht	10.307,59-	8.000-	7.329,35-	671	0	0,00	671-	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	2.084,84-	0	330,56-	331-	0	0,00	331	0,00
15	- Abschreibungen	707.662,23-	820.500-	735.987,96-	84.512	0	0,00	84.512-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	675.564,27-	820.500-	725.487,73-	95.012	0	0,00	95.012-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,23-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21.597,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.500,00-	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.013,16-	29.000-	28.018,71-	981	0	0,00	981-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.941,26-	29.000-	27.949,76-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	71,90-	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.112.433,74-	2.184.300-	2.156.602,66-	27.697	0	0,00	27.697-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.923,98-	42.900-	31.759,72-	11.140	0	0,00	11.140-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180010 Jugendförderung Vereine	5.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	133.123,90-	88.600-	108.734,96-	20.135-	0	0,00	20.135	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	782.767,10-	796.000-	789.641,90-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.168.618,76-	1.246.800-	1.216.466,08-	30.334	0	0,00	30.334-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.544,06-	1.459.900-	1.365.388,21-	94.512	0	0,00	94.512-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.590,00-	15.400-	14.078,56-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.377,75-	2.000-	21,67-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.055,39-	64.800-	80.434,62-	15.635-	0	0,00	15.635	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.055,80-	4.800-	4.389,66-	410	0	0,00	410-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	581,44-	4.000-	430,27-	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.167,25-	30.300-	29.440,14-	860	0	0,00	860-	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	11.262,31-	12.200-	11.648,98-	551	0	0,00	551-	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.086,02-	0	3.933,50-	3.934-	0	0,00	3.934	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	4.972,80-	5.000-	410,37-	4.590	0	0,00	4.590-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.022,50-	3.500-	524,30-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.980,26-	77.000-	52.436,22-	24.564	0	0,00	24.564-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	8.395,76-	8.500-	8.831,84-	332-	0	0,00	332	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.346,17-	30.400-	17.399,09-	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	135.726,29-	144.900-	127.191,11-	17.709	0	0,00	17.709-	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	31.152,44-	37.100-	25.334,60-	11.765	0	0,00	11.765-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	954.137,88-	1.018.500-	987.939,28-	30.561	0	0,00	30.561-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	3.634,00-	1.500-	944,00-	556	0	0,00	556-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.533.523,56-	6.794.000-	6.618.552,02-	175.448	0	0,00	175.448-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	200.936,07-	690.900-	89.122,51	780.023	0	0,00	780.023-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	13.200,00	0	468.240,83	468.241	0	0,00	468.241-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.200,00	0	468.240,83	468.241	0	0,00	468.241-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	73.139,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	73.139,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	59.939,69-	0	468.240,83	468.241	0	0,00	468.241-	0,00
24	= Gesamtergebnis	260.875,76-	690.900-	557.363,34	1.248.263	0	0,00	1.248.263-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	89.122,51-	89.123-	0	0,00	89.123	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	89.122,51-	89.123-	0	0,00	89.123	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	200.936,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	200.936,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	468.240,83-	468.241-	0	0,00	468.241	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	468.240,83-	468.241-	0	0,00	468.241	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	527,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	59.412,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	59.412,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

2021

detailliert

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.543.808,79	3.132.400	3.479.832,96	347.433	0	0,00	347.433-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	42.494,38	44.000	41.459,04	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
		60120000 Grundsteuer B	275.882,16	296.000	296.329,82	330	0	0,00	330-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.171.891,18	860.000	1.176.735,33	316.735	0	0,00	316.735-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.541.990,01	1.643.200	1.670.947,16	27.747	0	0,00	27.747-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.196,16	145.400	149.388,11	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
		60320000 Hundesteuer	11.158,00	11.000	11.918,00	918	0	0,00	918-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.625,00	126.500	126.718,00	218	0	0,00	218-	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	230.234,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.933,37	1.507.500	1.769.976,88	262.477	0	0,00	262.477-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.077.131,50	904.900	1.098.824,40	193.924	0	0,00	193.924-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.040,46	0	1.966,63	1.967	0	0,00	1.967-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	435.545,07	600.900	646.196,80	45.297	0	0,00	45.297-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.216,34	1.700	1.689,05	11-	0	0,00	11	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.955,89	576.900	580.727,75	3.828	0	0,00	3.828-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.627,00	26.200	24.444,37	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.328,89	550.700	556.283,38	5.583	0	0,00	5.583-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	208.550,91	299.200	246.035,06	53.165-	0	0,00	53.165	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	158.782,26	172.300	155.058,52	17.241-	0	0,00	17.241	0,00
		64110001 Mieten und Pachten	2.480,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42.099,52	106.000	70.504,42	35.496-	0	0,00	35.496	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.189,13	20.900	19.972,12	928-	0	0,00	928	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.270,16	112.200	183.818,69	71.619	0	0,00	71.619-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	53.402,21	1.200	61.158,24	59.958	0	0,00	59.958-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.354,16	46.400	34.131,87	12.268-	0	0,00	12.268	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.979,96	1.600	47.421,87	45.822	0	0,00	45.822-	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	7.385,62	8.000	5.502,05	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	19.615,50	25.000	14.891,20	10.109-	0	0,00	10.109	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	3.062,90	4.000	2.111,80	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
		64880013 Entgelt Essenverkauf	20.855,61	23.000	16.547,46	6.453-	0	0,00	6.453	0,00
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.460,00	2.800	1.900,00	900-	0	0,00	900	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.996,77	48.100	58.046,33	9.946	0	0,00	9.946-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.929,93	100	48,73	51-	0	0,00	51	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	48.000	57.934,65	9.935	0	0,00	9.935-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	66,84	0	62,95	63	0	0,00	63-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.027,22	70.200	97.029,65	26.830	0	0,00	26.830-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	65.439,36	65.200	91.224,29	26.024	0	0,00	26.024-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.047,66	2.500	2.584,20	84	0	0,00	84-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.540,00	2.000	2.671,00	671	0	0,00	671-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0,16	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.543,11	5.746.500	6.415.467,32	668.967	0	0,00	668.967-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.040.638,85-	1.125.200-	1.094.974,04-	30.226	0	0,00	30.226-	0,00
		70110000 Beamte	281.736,00-	289.900-	290.037,60-	138-	0	0,00	138	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	148,57	0	309,80-	310-	0	0,00	310	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	411.393,11-	472.100-	449.193,21-	22.907	0	0,00	22.907-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.934,22-	205.300-	208.254,81-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.205,28-	43.100-	39.810,02-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.114,81-	102.800-	95.364,60-	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.404,00-	12.000-	12.004,00-	4-	0	0,00	4	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.177,32-	1.175.100-	1.301.415,30-	126.315-	0	0,00	126.315	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89.681,58-	101.200-	113.104,91-	11.905-	0	0,00	11.905	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	220.216,15-	218.500-	156.377,12-	62.123	0	0,00	62.123-	0,00
	72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	33.073,70-	38.100-	43.553,38-	5.453-	0	0,00	5.453	0,00
	72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	5.211,11-	5.000-	18.578,57-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	218.305,53-	144.900-	225.265,87-	80.366-	0	0,00	80.366	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	176.460,06-	215.300-	123.452,17-	91.848	0	0,00	91.848-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.209,95-	16.500-	14.756,69-	1.743	0	0,00	1.743-	0,00
	72510001 Ladog	5.481,71-	4.000-	2.019,12-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
	72510002 New Holland	3.257,73-	3.000-	980,44-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
	72510003 Toro	364,40-	1.500-	156,24-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510004 Hako	228,39-	1.000-	151,02-	849	0	0,00	849-	0,00
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.717,26-	12.300-	4.072,78-	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.372,49-	6.500-	4.082,51-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	370.715,90-	299.800-	504.562,71-	204.763-	0	0,00	204.763	0,00
	72710010 Städtepartnerschaften	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.481,85-	4.000-	1.145,07-	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
	72710030 Tagungen, Repräsentationen	708,79-	7.500-	4.840,11-	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	20.041,87-	12.000-	15.179,51-	3.180-	0	0,00	3.180	0,00
	72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	53.365,38-	51.200-	46.328,42-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
	72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	634,08-	500-	532,10-	32-	0	0,00	32	0,00
	72710120 Aufwand Mittagessen Schule	13.956,88-	23.000-	13.009,16-	9.991	0	0,00	9.991-	0,00
	72710130 Aufwand Ferienbetreuung	133,19-	300-	133,86-	166	0	0,00	166-	0,00
	72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	4.801,47-	0	393,95-	394-	0	0,00	394	0,00
	72750000 Aufwand für den Unterricht	10.084,81-	8.000-	7.997,23-	3	0	0,00	3-	0,00
	72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	1.673,04-	0	742,36-	742-	0	0,00	742	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.013,16-	29.000-	28.018,71-	981	0	0,00	981-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	30.941,26-	29.000-	27.949,76-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	71,90-	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.079.824,42-	2.184.300-	2.156.602,66-	27.697	0	0,00	27.697-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.923,98-	42.900-	31.759,72-	11.140	0	0,00	11.140-	0,00
	73180010 Jugendförderung Vereine	5.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	100.514,58-	88.600-	108.734,96-	20.135-	0	0,00	20.135	0,00
	73710000 FAG-Umlage an das Land	782.767,10-	796.000-	789.641,90-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
	73720000 Kreisumlage	1.168.618,76-	1.246.800-	1.216.466,08-	30.334	0	0,00	30.334-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.304.625,27-	1.459.900-	1.395.013,50-	64.887	0	0,00	64.887-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.440,00-	15.400-	13.928,56-	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.377,75-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.114,54-	64.800-	80.399,93-	15.600-	0	0,00	15.600	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	3.025,80-	4.800-	5.389,66-	590-	0	0,00	590	0,00
	74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	601,10-	4.000-	430,27-	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.699,68-	30.300-	23.346,54-	6.953	0	0,00	6.953-	0,00
	74310010 Post und Telekommunikation	10.826,11-	12.200-	11.341,33-	859	0	0,00	859-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.086,02-	0	3.869,86-	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
		74310050 Rechts- und Beratungskosten	4.972,80-	5.000-	410,37-	4.590	0	0,00	4.590-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.022,50-	3.500-	515,20-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	53.980,26-	77.000-	52.436,22-	24.564	0	0,00	24.564-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	8.395,76-	8.500-	8.831,84-	332-	0	0,00	332	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.502,13-	30.400-	17.399,09-	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	127.405,79-	144.900-	135.511,61-	9.388	0	0,00	9.388-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	32.370,09-	37.100-	25.334,60-	11.765	0	0,00	11.765-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	928.170,94-	1.018.500-	1.014.924,42-	3.576	0	0,00	3.576-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	3.634,00-	1.500-	944,00-	556	0	0,00	556-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.279,02-	5.973.500-	5.976.024,21-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	389.264,09	227.000-	439.443,11	666.443	0	0,00	666.443-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	13.193,60	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	13.193,60-	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	677.980,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	677.980,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.180,47	890.000	588.349,60	301.650-	0	0,00	301.650	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.004,74-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	319.004,74-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.738,40-	805.000-	576.683,06-	228.317	0	0,00	228.317-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111.424,02-	0	8.446,68-	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	407.697,93-	745.000-	454.065,28-	290.935	0	0,00	290.935-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	216.616,45-	60.000-	114.171,10-	54.171-	0	0,00	54.171	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.765,32-	15.000-	37.239,71-	22.240-	0	0,00	22.240	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	109.765,32-	15.000-	37.239,71-	22.240-	0	0,00	22.240	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	668.000-	668.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	668.000-	668.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	246,01-	246-	0	0,00	246	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	246,01-	246-	0	0,00	246	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.006,96-	14.007-	0	0,00	14.007	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.006,96-	14.007-	0	0,00	14.007	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.558,46-	1.508.000-	1.296.175,74-	211.824	0	0,00	211.824-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	449.377,99-	618.000-	707.826,14-	89.826-	0	0,00	89.826	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.113,90-	845.000-	268.383,03-	576.617	0	0,00	576.617-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.148,74-	84.100-	84.140,24-	40-	0	0,00	40	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	84.100-	0,00	84.100	0	0,00	84.100-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	81.148,74-	0	84.140,24-	84.140-	0	0,00	84.140	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.148,74-	215.900	84.140,24-	300.040-	0	0,00	300.040	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	141.262,64-	629.100-	352.523,27-	276.577	0	0,00	276.577-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.185.147,95		34.912,60					
		67910000 Durchlaufende Gelder	58.132,96		3.974,86					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	9.207,21-		1.296,85					
		67914010 Durchlaufende Gelder	715.070,98		5.482,83					
		67914014 Amtshilfe für Dritte	42,50		112,00					
		67940000 Geldanlagen	407.320,00		3.810,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	13.788,72		20.236,06					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	768.099,39-		23.483,19-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910000 Durchlaufende Gelder	3.059,36-		32.712,69					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	483,99-		423,18-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	8.233,39		7.574,67-					
	77914010 Durchlaufende Gelder	713.747,98-		5.482,83-					
	77914014 Amtshilfe für Dritte	42,50-		112,00-					
	77940000 Geldanlagen	7.320,00-		3.810,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	51.678,95-		38.793,20-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	417.048,56		11.429,41					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	480.320,19		756.106,11					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	480.320,19		756.106,11					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	275.785,92		341.093,86-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	756.106,11		415.012,25					



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.321,48	6.100	7.321,47	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.632,84	1.600	1.233,00	367-	0	0,00	367	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.033,66	65.700	43.743,42	21.957-	0	0,00	21.957	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,57	3.400	3.446,53	47	0	0,00	47-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,90	0	62,95	63	0	0,00	63-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.684,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.408,79	5.000	6.775,81	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.137,00	81.800	62.583,18	19.217-	0	0,00	19.217	0,00
12	-	Personalaufwendungen	961.615,50-	1.002.900-	962.138,47-	40.762	0	0,00	40.762-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.442,54-	153.600-	115.276,85-	38.323	0	0,00	38.323-	0,00
15	-	Abschreibungen	99.365,51-	97.500-	111.334,53-	13.835-	0	0,00	13.835	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,90-	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.355,66-	75.400-	65.222,76-	10.177	0	0,00	10.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.851,11-	1.329.400-	1.254.041,56-	75.358	0	0,00	75.358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.167.714,11-	1.247.600-	1.191.458,38-	56.142	0	0,00	56.142-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	887.357,25	702.200	921.902,50	219.703	0	0,00	219.703-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.616,67-	127.200-	228.204,34-	101.004-	0	0,00	101.004	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.007,53-	53.500-	59.820,14-	6.320-	0	0,00	6.320	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	625.733,05	521.500	633.878,02	112.378	0	0,00	112.378-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.981,06-	726.100-	557.580,36-	168.520	0	0,00	168.520-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.958,27	75.700	54.594,76	21.105-	0	0,00	21.105	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.276,80-	1.231.900-	1.148.549,60-	83.350	0	0,00	83.350-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.318,53-	1.156.200-	1.093.954,84-	62.245	0	0,00	62.245-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.504,94-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.240,46-	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.678,08-	0	6.492,96-	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.006,96-	14.007-	0	0,00	14.007	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.423,48-	20.000-	20.614,92-	615-	0	0,00	615	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	464.223,48-	660.000	554.541,08	105.459-	0	0,00	105.459	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.550.542,01-	496.200-	539.413,76-	43.214-	0	0,00	43.214	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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	195.243,50-	199.800-	200.930,38-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,88-	14.000-	4.928,99-	9.071	0	0,00	9.071-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.502,55-	15.700-	12.975,63-	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.604,93-	229.500-	218.835,00-	10.665	0	0,00	10.665-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.604,93-	229.500-	218.835,00-	10.665	0	0,00	10.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.176,35	0	145.147,00	145.147	0	0,00	145.147-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.846,50-	0	26.418,17-	26.418-	0	0,00	26.418	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111.329,85	0	118.728,83	118.729	0	0,00	118.729-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.275,08-	229.500-	100.106,17-	129.394	0	0,00	129.394-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	0	1.118,92	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.632,84	1.600	1.233,00	367-	0	0,00	367	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,56	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,57	3.400	3.446,53	47	0	0,00	47-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.129,89	6.800	5.798,45	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
12	-	Personalaufwendungen	502.424,56-	509.100-	497.888,93-	11.211	0	0,00	11.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,75-	43.500-	44.812,43-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
15	-	Abschreibungen	21.880,64-	32.800-	29.902,48-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.676,18-	52.200-	46.040,88-	6.159	0	0,00	6.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.328,13-	637.600-	618.644,72-	18.955	0	0,00	18.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	599.198,24-	630.800-	612.846,27-	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.832,03	346.300	440.888,60	94.589	0	0,00	94.589-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.805,20-	18.600-	34.207,88-	15.608-	0	0,00	15.608	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.675,51-	7.500-	7.687,35-	187-	0	0,00	187	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	397.351,32	320.200	398.993,37	78.793	0	0,00	78.793-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.846,92-	310.600-	213.852,90-	96.747	0	0,00	96.747-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,90	0	62,95	63	0	0,00	63-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.408,79	4.500	6.775,81	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.474,69	4.500	6.838,76	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,85-	17.000-	7.728,55-	9.271	0	0,00	9.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.193,77-	0	0,23-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,90-	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,54-	6.500-	5.106,66-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.794,06-	23.500-	12.904,39-	10.596	0	0,00	10.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.319,37-	19.000-	6.065,63-	12.934	0	0,00	12.934-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.455,02-	72.100-	114.447,04-	42.347-	0	0,00	42.347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.455,02-	72.100-	114.447,04-	42.347-	0	0,00	42.347	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.774,39-	91.100-	120.512,67-	29.413-	0	0,00	29.413	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,56	4.000	4.082,55	83	0	0,00	83-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,00	20.400	18.810,51	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.642,56	24.400	22.893,06	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,51-	36.400-	13.181,09-	23.219	0	0,00	23.219-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.530,66-	45.800-	65.024,76-	19.225-	0	0,00	19.225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,83-	0	222,65-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.428,00-	82.200-	78.428,50-	3.772	0	0,00	3.772-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.785,44-	57.800-	55.535,44-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.328,19-	22.400-	24.861,62-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.044,00-	41.000-	29.470,07-	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.372,19-	63.400-	54.331,69-	9.068	0	0,00	9.068-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.157,63-	121.200-	109.867,13-	11.333	0	0,00	11.333-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	2.120,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,29	1.000	687,50	313-	0	0,00	313	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.684,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.992,05	3.100	2.807,50	293-	0	0,00	293	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.947,44-	294.000-	263.319,16-	30.681	0	0,00	30.681-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.187,94-	38.000-	39.103,92-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
15	-	Abschreibungen	14.760,44-	18.900-	16.407,06-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,56-	1.000-	876,94-	123	0	0,00	123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.926,38-	351.900-	319.707,08-	32.193	0	0,00	32.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.934,33-	348.800-	316.899,58-	31.900	0	0,00	31.900-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.348,87	355.900	335.866,90	20.033-	0	0,00	20.033	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.155,73-	10.800-	15.721,19-	4.921-	0	0,00	4.921	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.258,81-	5.000-	3.246,13-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	305.934,33	340.100	316.899,58	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.897,81	43.000	24.245,41	18.755-	0	0,00	18.755	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.897,81	43.000	24.245,41	18.755-	0	0,00	18.755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,61-	4.700-	5.521,87-	822-	0	0,00	822	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769,61-	4.700-	5.521,87-	822-	0	0,00	822	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.128,20	38.300	18.723,54	19.576-	0	0,00	19.576	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.026,03-	3.300-	12.548,44-	9.248-	0	0,00	9.248	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.029,21-	0	19.416,59-	19.417-	0	0,00	19.417	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.055,24-	3.300-	31.965,03-	28.665-	0	0,00	28.665	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.927,04-	35.000	13.241,49-	48.241-	0	0,00	48.241	0,00



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.761,41	602.600	669.185,85	66.586	0	0,00	66.586-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.877,32	350.500	279.157,09	71.343-	0	0,00	71.343	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.717,73	575.300	558.106,70	17.193-	0	0,00	17.193	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.628,55	233.500	185.150,25	48.350-	0	0,00	48.350	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.478,31	108.800	177.336,13	68.536	0	0,00	68.536-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.439,36	65.200	91.224,29	26.024	0	0,00	26.024-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.588.902,68	1.935.900	1.960.160,31	24.260	0	0,00	24.260-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.171,92-	122.300-	132.525,77-	10.226-	0	0,00	10.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.640,41-	1.021.500-	1.122.613,39-	101.113-	0	0,00	101.113	0,00
15	-	Abschreibungen	589.445,14-	723.000-	624.653,43-	98.347	0	0,00	98.347-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.923,98-	52.900-	41.759,72-	11.140	0	0,00	11.140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.148,92-	1.372.000-	1.296.159,27-	75.841	0	0,00	75.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142.330,37-	3.291.700-	3.217.711,58-	73.988	0	0,00	73.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.553.427,69-	1.355.800-	1.257.551,27-	98.249	0	0,00	98.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.729,97	60.400	186.858,53	126.459	0	0,00	126.459-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.470,55-	637.400-	880.556,69-	243.157-	0	0,00	243.157	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	258.027,79-	228.300-	281.065,67-	52.766-	0	0,00	52.766	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	941.768,37-	805.300-	974.763,83-	169.464-	0	0,00	169.464	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.495.196,06-	2.161.100-	2.232.315,10-	71.215-	0	0,00	71.215	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.674,16	1.585.400	1.722.265,19	136.865	0	0,00	136.865-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.121,04-	2.568.700-	2.680.675,73-	111.976-	0	0,00	111.976	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.446,88-	983.300-	958.410,54-	24.889	0	0,00	24.889-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	13.193,60	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.980,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.980,47	210.000	13.193,60	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.497,94-	805.000-	576.568,06-	228.432	0	0,00	228.432-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.087,24-	15.000-	30.746,75-	15.747-	0	0,00	15.747	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	246,01-	246-	0	0,00	246	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.084,98-	820.000-	607.560,82-	212.439	0	0,00	212.439-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	653.104,51-	610.000-	594.367,22-	15.633	0	0,00	15.633-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.802.551,39-	1.593.300-	1.552.777,76-	40.522	0	0,00	40.522-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	6.857,38	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	6.857,38	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,63-	1.800-	2.941,27-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,25-	2.300-	4.085,27-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.420,88-	4.100-	7.026,54-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.420,88-	2.900-	169,16-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.420,88-	2.900-	169,16-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.387,56	500	1.800,53	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.387,56	500	1.800,53	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,17-	2.000-	1.040,76-	959	0	0,00	959-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.248,17-	5.500-	1.040,76-	4.459	0	0,00	4.459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.139,39	5.000-	759,77	5.760	0	0,00	5.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.142,13-	0	24.226,83-	24.227-	0	0,00	24.227	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.142,13-	0	24.226,83-	24.227-	0	0,00	24.227	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.002,74-	5.000-	23.467,06-	18.467-	0	0,00	18.467	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	20.000	18.218,40	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,00	20.000	18.218,40	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,54-	9.000-	7.387,06-	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,35-	14.000-	12.013,14-	1.987	0	0,00	1.987-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.532,89-	23.000-	19.400,20-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.477,89-	3.000-	1.181,80-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.790,65-	48.300-	60.490,75-	12.191-	0	0,00	12.191	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.790,65-	48.300-	60.490,75-	12.191-	0	0,00	12.191	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.268,54-	51.300-	61.672,55-	10.373-	0	0,00	10.373	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093,40	3.000	3.213,20	213	0	0,00	213-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,40	3.000	3.213,20	213	0	0,00	213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,44-	3.400-	3.021,77-	378	0	0,00	378-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,44-	1.100-	898,57-	201	0	0,00	201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.506,88-	4.500-	3.920,34-	580	0	0,00	580-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.413,48-	1.500-	707,14-	793	0	0,00	793-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.816,74-	14.300-	33.950,54-	19.651-	0	0,00	19.651	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.816,74-	14.300-	33.950,54-	19.651-	0	0,00	19.651	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.230,22-	15.800-	34.657,68-	18.858-	0	0,00	18.858	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	1.000	1.158,80	159	0	0,00	159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	1.000	1.158,80	159	0	0,00	159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.700,00	1.000	1.158,80	159	0	0,00	159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.134,67-	2.600-	4.191,24-	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.134,67-	2.600-	4.191,24-	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.434,67-	1.600-	3.032,44-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	3.850,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.209,11	10.100	5.608,45	4.492-	0	0,00	4.492	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685,78	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129,68	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.934,89	15.100	9.588,13	5.512-	0	0,00	5.512	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232,03-	37.300-	28.901,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.630,09-	34.800-	18.209,42-	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.422,43-	13.500-	10.440,55-	3.059	0	0,00	3.059-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.284,55-	85.600-	57.551,95-	28.048	0	0,00	28.048-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.349,66-	70.500-	47.963,82-	22.536	0	0,00	22.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.107,36-	8.000-	6.770,30-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.321,47-	13.400-	7.970,94-	5.429	0	0,00	5.429-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.428,83-	21.400-	14.741,24-	6.659	0	0,00	6.659-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	65.778,49-	91.900-	62.705,06-	29.195	0	0,00	29.195-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.823,74	13.900	48.644,55	34.745	0	0,00	34.745-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,50	19.000	15.615,46	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.631,69	63.800	48.895,13	14.905-	0	0,00	14.905	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.246,87	116.700	134.546,08	17.846	0	0,00	17.846-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.971,16-	99.400-	93.855,42-	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.703,05-	149.800-	119.583,23-	30.217	0	0,00	30.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	125.549,54-	179.000-	70.007,19-	108.993	0	0,00	108.993-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.424,78-	49.800-	33.733,61-	16.066	0	0,00	16.066-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.648,53-	478.000-	317.179,45-	160.821	0	0,00	160.821-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.401,66-	361.300-	182.633,37-	178.667	0	0,00	178.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.548,07-	110.400-	144.256,44-	33.856-	0	0,00	33.856	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	104.407,05-	76.000-	48.602,77-	27.397	0	0,00	27.397-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	250.955,12-	186.400-	192.859,21-	6.459-	0	0,00	6.459	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	540.356,78-	547.700-	375.492,58-	172.207	0	0,00	172.207-	0,00

21100101 Hermann-Brommer-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.492,99	8.500	33.183,55	24.684	0	0,00	24.684-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,50	19.000	15.615,46	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,42	9.000	11.818,92	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.928,85	56.500	82.008,87	25.509	0	0,00	25.509-	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.822,75-	72.500-	52.152,65-	20.347	0	0,00	20.347-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.686,14-	126.000-	105.440,53-	20.559	0	0,00	20.559-	0,00
15	- Abschreibungen	125.469,54-	179.000-	70.007,19-	108.993	0	0,00	108.993-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.287,99-	31.200-	22.235,97-	8.964	0	0,00	8.964-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.266,42-	408.700-	249.836,34-	158.864	0	0,00	158.864-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.337,57-	352.200-	167.827,47-	184.373	0	0,00	184.373-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.070,19-	108.200-	139.833,26-	31.633-	0	0,00	31.633	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	104.407,05-	76.000-	48.602,77-	27.397	0	0,00	27.397-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.477,24-	184.200-	188.436,03-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.814,81-	536.400-	356.263,50-	180.137	0	0,00	180.137-	0,00

21100111 Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,75	5.400	15.461,00	10.061	0	0,00	10.061-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.987,27	54.800	37.076,21	17.724-	0	0,00	17.724	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.318,02	60.200	52.537,21	7.663-	0	0,00	7.663	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.148,41-	26.900-	41.702,77-	14.803-	0	0,00	14.803	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,91-	23.800-	14.142,70-	9.657	0	0,00	9.657-	0,00
15	-	Abschreibungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136,79-	18.600-	11.497,64-	7.102	0	0,00	7.102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.382,11-	69.300-	67.343,11-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.064,09-	9.100-	14.805,90-	5.706-	0	0,00	5.706	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.477,88-	2.200-	4.423,18-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.477,88-	2.200-	4.423,18-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.541,97-	11.300-	19.229,08-	7.929-	0	0,00	7.929	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,00-	8.000-	2.228,00	10.228	0	0,00	10.228-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,00-	8.000-	2.228,00	10.228	0	0,00	10.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.728,00-	8.000-	2.228,00	10.228	0	0,00	10.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.728,00-	8.000-	2.228,00	10.228	0	0,00	10.228-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,18	38.000	49.527,58	11.528	0	0,00	11.528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.705,18	38.000	49.527,58	11.528	0	0,00	11.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.807,00-	38.000-	59.323,30-	21.323-	0	0,00	21.323	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.807,00-	38.000-	59.323,30-	21.323-	0	0,00	21.323	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.898,18	0	9.795,72-	9.796-	0	0,00	9.796	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.898,18	0	9.795,72-	9.796-	0	0,00	9.796	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.673,96	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,48	0	9.673,96	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,73-	2.000-	22.255,72-	20.256-	0	0,00	20.256	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,71-	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433,44-	2.100-	22.349,43-	20.249-	0	0,00	20.249	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.759,96-	2.100-	12.675,47-	10.575-	0	0,00	10.575	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.401,71-	0	9.110,14-	9.110-	0	0,00	9.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.401,71-	0	9.110,14-	9.110-	0	0,00	9.110	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.161,67-	2.100-	21.785,61-	19.686-	0	0,00	19.686	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	7.345,00-	7.500-	6.145,00-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.345,00-	7.500-	6.145,00-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.345,00-	7.500-	6.145,00-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.386,27-	1.100-	2.419,12-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.386,27-	1.100-	2.419,12-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.731,27-	8.600-	8.564,12-	36	0	0,00	36-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	1.827,94-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827,94-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.827,94-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.590,85-	1.100-	1.612,74-	513-	0	0,00	513	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.590,85-	1.100-	1.612,74-	513-	0	0,00	513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.418,79-	3.100-	3.437,74-	338-	0	0,00	338	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.795,50-	5.000-	4.797,36-	203	0	0,00	203-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,61-	2.000-	617,04-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089,11-	7.000-	5.414,40-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.089,11-	6.900-	5.414,40-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.089,11-	6.900-	5.414,40-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,01	3.400	2.494,00	906-	0	0,00	906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	11.000	9.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.825,50	9.826	0	0,00	9.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.494,01	14.400	22.319,50	7.920	0	0,00	7.920-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.795,50-	14.000-	10.687,05-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,93-	11.100-	8.982,93-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.206,72-	13.500-	14.402,93-	903-	0	0,00	903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,60-	8.000-	14.227,94-	6.228-	0	0,00	6.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.082,75-	46.600-	48.300,85-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.588,74-	32.200-	25.981,35-	6.219	0	0,00	6.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.344,50-	14.800-	17.689,18-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.957,86-	9.600-	3.763,20-	5.837	0	0,00	5.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.302,36-	24.400-	21.452,38-	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	60.891,10-	56.600-	47.433,73-	9.166	0	0,00	9.166-	0,00

28100001 Allgemeine Kulturförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	602,89-	603-	0	0,00	603	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.206,72-	13.500-	14.402,93-	903-	0	0,00	903	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.254,32-	13.500-	15.005,82-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.254,32-	13.500-	15.005,82-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.716,41-	6.500-	8.795,80-	2.296-	0	0,00	2.296	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.716,41-	6.500-	8.795,80-	2.296-	0	0,00	2.296	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.970,73-	20.000-	23.801,62-	3.802-	0	0,00	3.802	0,00

28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	737,04	1.400	737,04	663-	0	0,00	663	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.737,04	10.400	9.737,04	663-	0	0,00	663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637,06-	7.000-	3.832,64-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.127,02-	3.500-	3.127,02-	373	0	0,00	373-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.764,08-	10.500-	6.959,66-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.027,04-	100-	2.777,38	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.866,04-	6.300-	2.158,70-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.981,60-	4.500-	1.909,90-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.847,64-	10.800-	4.068,60-	6.731	0	0,00	6.731-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.874,68-	10.900-	1.291,22-	9.609	0	0,00	9.609-	0,00

28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.756,97	2.000	1.756,96	243-	0	0,00	243	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,97	4.000	1.756,96	2.243-	0	0,00	2.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,19-	7.000-	4.316,13-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.855,91-	7.600-	5.855,91-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.110,10-	14.600-	10.172,04-	4.428	0	0,00	4.428-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.353,13-	10.600-	8.415,08-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.989,51-	2.000-	1.896,45-	104	0	0,00	104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.976,26-	5.100-	1.853,30-	3.247	0	0,00	3.247-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.965,77-	7.100-	3.749,75-	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.318,90-	17.700-	12.164,83-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00

28100020 Sonstige Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.825,50	9.826	0	0,00	9.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.825,50	10.826	0	0,00	10.826-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,25-	0	1.935,39-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	8.000-	14.227,94-	6.228-	0	0,00	6.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.954,25-	8.000-	16.163,33-	8.163-	0	0,00	8.163	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,25-	8.000-	5.337,83-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.772,54-	0	4.838,23-	4.838-	0	0,00	4.838	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.772,54-	0	4.838,23-	4.838-	0	0,00	4.838	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.726,79-	8.000-	10.176,06-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,40-	500-	228,48-	272	0	0,00	272-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474,40-	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474,40-	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474,40-	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.055,84	74.000	65.689,35	8.311-	0	0,00	8.311	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	649,50	450	0	0,00	450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.423,25	166.600	140.106,26	26.494-	0	0,00	26.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.372,56-	4.000-	18.035,56-	14.036-	0	0,00	14.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.632,22-	74.400-	56.192,33-	18.208	0	0,00	18.208-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.736,10-	131.400-	98.736,11-	32.664	0	0,00	32.664-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.320,00-	3.600-	3.302,40-	298	0	0,00	298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	1.600-	1.237,40-	363	0	0,00	363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.505,33-	215.000-	177.503,80-	37.496	0	0,00	37.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.082,08-	48.400-	37.397,54-	11.002	0	0,00	11.002-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.108,91-	18.400-	75.252,54-	56.853-	0	0,00	56.853	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	31.688,85-	22.500-	30.939,79-	8.440-	0	0,00	8.440	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.797,76-	40.900-	106.192,33-	65.292-	0	0,00	65.292	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.879,84-	89.300-	143.589,87-	54.290-	0	0,00	54.290	0,00

31400101 Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,71-	0	11,34-	11-	0	0,00	11	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.320,00-	3.600-	3.302,40-	298	0	0,00	298-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,71-	3.600-	3.313,74-	286	0	0,00	286-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,71-	3.600-	3.313,74-	286	0	0,00	286-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.806,71-	3.600-	3.313,74-	286	0	0,00	286-	0,00

31400111 Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.715,84	74.000	63.969,35	10.031-	0	0,00	10.031	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	649,50	450	0	0,00	450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.083,25	166.600	138.386,26	28.214-	0	0,00	28.214	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.372,56-	4.000-	18.035,56-	14.036-	0	0,00	14.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.145,51-	74.400-	56.180,99-	18.219	0	0,00	18.219-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.736,10-	131.400-	98.736,11-	32.664	0	0,00	32.664-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	1.600-	1.237,40-	363	0	0,00	363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.698,62-	211.400-	174.190,06-	37.210	0	0,00	37.210-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.615,37-	44.800-	35.803,80-	8.996	0	0,00	8.996-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.108,91-	18.400-	75.252,54-	56.853-	0	0,00	56.853	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.688,85-	22.500-	30.939,79-	8.440-	0	0,00	8.440	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.797,76-	40.900-	106.192,33-	65.292-	0	0,00	65.292	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.413,13-	85.700-	141.996,13-	56.296-	0	0,00	56.296	0,00

31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	0	1.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340,00	0	1.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,00	0	1.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340,00	0	1.720,00	1.720	0	0,00	1.720-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.189,92	28.000	0,69-	28.001-	0	0,00	28.001	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.025,26	101.700	105.227,39	3.527	0	0,00	3.527-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.725,00	725	0	0,00	725-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,86	100	1.130,87	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.443,04	130.800	108.082,57	22.717-	0	0,00	22.717	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.138,23-	7.900-	7.141,20-	759	0	0,00	759-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.267,69-	184.900-	249.355,14-	64.455-	0	0,00	64.455	0,00
15	-	Abschreibungen	472,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,63-	4.600-	4.192,50-	408	0	0,00	408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.818,95-	197.400-	260.688,84-	63.289-	0	0,00	63.289	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.375,91-	66.600-	152.606,27-	86.006-	0	0,00	86.006	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.078,70-	38.500-	22.679,24-	15.821	0	0,00	15.821-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.078,70-	38.500-	22.679,24-	15.821	0	0,00	15.821-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	190.454,61-	105.100-	175.285,51-	70.186-	0	0,00	70.186	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.736,80	523.700	557.043,09	33.343	0	0,00	33.343-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	23.250,19	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.854,65	531.700	588.411,13	56.711	0	0,00	56.711-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638,84-	15.000-	10.647,35-	4.353	0	0,00	4.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.652,21-	60.100-	49.034,95-	11.065	0	0,00	11.065-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.789,39-	964.000-	908.143,04-	55.857	0	0,00	55.857-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.080,44-	1.039.100-	967.825,34-	71.275	0	0,00	71.275-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	609.225,79-	507.400-	379.414,21-	127.986	0	0,00	127.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.881,33-	45.100-	48.841,36-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.229,14-	38.000-	23.082,35-	14.918	0	0,00	14.918-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.110,47-	59.100-	71.923,71-	12.824-	0	0,00	12.824	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	674.336,26-	566.500-	451.337,92-	115.162	0	0,00	115.162-	0,00

36500110 Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	523.700	0,00	523.700-	0	0,00	523.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117,85	523.700	5.117,85	518.582-	0	0,00	518.582	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.246,21-	14.000-	10.268,33-	3.732	0	0,00	3.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.954,24-	60.100-	48.336,98-	11.763	0	0,00	11.763-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.200,45-	74.100-	58.605,31-	15.495	0	0,00	15.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.082,60-	449.600	53.487,46-	503.087-	0	0,00	503.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.176,19-	20.200-	36.761,02-	16.561-	0	0,00	16.561	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.154,11-	38.000-	23.028,26-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.330,30-	34.200-	59.789,28-	25.589-	0	0,00	25.589	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.412,90-	415.400	113.276,74-	528.677-	0	0,00	528.677	0,00

36500111 Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.364,39	0	426.497,61	426.498	0	0,00	426.498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.364,39	0	426.497,61	426.498	0	0,00	426.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,63-	1.000-	379,02-	621	0	0,00	621-	0,00
15	-	Abschreibungen	697,97-	0	697,97-	698-	0	0,00	698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.936,64-	880.000-	829.168,67-	50.831	0	0,00	50.831-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.027,24-	881.000-	830.245,66-	50.754	0	0,00	50.754-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.662,85-	881.000-	403.748,05-	477.252	0	0,00	477.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.307,14-	0	10.663,14-	10.663-	0	0,00	10.663	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	75,03-	0	54,09-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.382,17-	0	10.717,23-	10.717-	0	0,00	10.717	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.045,02-	881.000-	414.465,28-	466.535	0	0,00	466.535-	0,00

36500112 Mättlezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.654,61	0	97.808,39	97.808	0	0,00	97.808-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.654,61	3.000	100.808,39	97.808	0	0,00	97.808-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.995,85-	67.000-	69.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.995,85-	67.000-	69.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.658,76	64.000-	31.808,39	95.808	0	0,00	95.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,00-	24.900-	1.417,20-	23.483	0	0,00	23.483-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,00-	24.900-	1.417,20-	23.483	0	0,00	23.483-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.260,76	88.900-	30.391,19	119.291	0	0,00	119.291-	0,00

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	23.250,19	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	23.250,19	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.856,90-	17.000-	9.974,37-	7.026	0	0,00	7.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.856,90-	17.000-	9.974,37-	7.026	0	0,00	7.026-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.856,90-	12.000-	13.275,82	25.276	0	0,00	25.276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.856,90-	12.000-	13.275,82	25.276	0	0,00	25.276-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.953,54	25.954	0	0,00	25.954-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.953,54	25.954	0	0,00	25.954-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.823,30-	7.823-	0	0,00	7.823	0,00
17	-	Transferaufwendungen	720,71-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,60	2.000-	11.726,06-	9.726-	0	0,00	9.726	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,11-	4.000-	19.549,36-	15.549-	0	0,00	15.549	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415,11-	4.000-	6.404,18	10.404	0	0,00	10.404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	415,11-	4.000-	6.404,18	10.404	0	0,00	10.404-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	7.503,61-	20.500-	4.597,07-	15.903	0	0,00	15.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.503,61-	20.500-	4.597,07-	15.903	0	0,00	15.903-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.503,61-	20.500-	4.597,07-	15.903	0	0,00	15.903-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.503,61-	20.500-	4.597,07-	15.903	0	0,00	15.903-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,25-	5.000-	8.092,61-	3.093-	0	0,00	3.093	0,00
15	-	Abschreibungen	10.500,00-	0	65.622,43-	65.622-	0	0,00	65.622	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.487,32-	11.487-	0	0,00	11.487	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,90-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.234,15-	8.000-	85.202,36-	77.202-	0	0,00	77.202	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.234,15-	8.000-	85.202,36-	77.202-	0	0,00	77.202	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.432,61-	0	6.389,18-	6.389-	0	0,00	6.389	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.885,25-	0	59.221,88-	59.222-	0	0,00	59.222	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.317,86-	0	65.611,06-	65.611-	0	0,00	65.611	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.552,01-	8.000-	150.813,42-	142.813-	0	0,00	142.813	0,00

42410001 Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.147,78-	53.148-	0	0,00	53.148	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.147,78-	53.148-	0	0,00	53.148	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	107.658,33-	107.658-	0	0,00	107.658	0,00

42410003 Hockeyplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.223,25-	0	1.160,25-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.223,25-	0	1.160,25-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.323,25-	0	3.260,25-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.202,99-	90.000-	176.842,24-	86.842-	0	0,00	86.842	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.202,99-	95.000-	176.842,24-	81.842-	0	0,00	81.842	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.202,99-	95.000-	176.842,24-	81.842-	0	0,00	81.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.412,95-	45.500-	20.394,68-	25.105	0	0,00	25.105-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.412,95-	45.500-	20.394,68-	25.105	0	0,00	25.105-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.615,94-	140.500-	197.236,92-	56.737-	0	0,00	56.737	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20-	2.000-	7.577,14-	5.577-	0	0,00	5.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,20-	500-	5.401,56-	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649,40-	2.500-	12.978,70-	10.479-	0	0,00	10.479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	649,40-	2.400-	12.978,70-	10.579-	0	0,00	10.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.714,51-	2.000-	2.966,29-	966-	0	0,00	966	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.714,51-	2.000-	2.966,29-	966-	0	0,00	966	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.363,91-	4.400-	15.944,99-	11.545-	0	0,00	11.545	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.191,50	59.000	82.649,86	23.650	0	0,00	23.650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.191,50	59.000	82.649,86	23.650	0	0,00	23.650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.191,50	59.000	82.649,86	23.650	0	0,00	23.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.191,50	59.000	82.649,86	23.650	0	0,00	23.650-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,86	6.200	8.574,43	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.247,86	6.200	8.574,43	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.247,86	6.200	8.574,43	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247,86	6.200	8.574,43	2.374	0	0,00	2.374-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.174,93	6.700	7.055,38	355	0	0,00	355-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.519,52	227.000	230.053,15	3.053	0	0,00	3.053-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.388,47	17.000	17.049,72	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,38	0	1.118,28	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.992,30	250.700	255.276,53	4.577	0	0,00	4.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.402,13-	76.800-	56.773,29-	20.027	0	0,00	20.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.586,48-	34.000-	44.651,42-	10.651-	0	0,00	10.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.518,27-	69.500-	68.692,30-	808	0	0,00	808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.506,88-	180.300-	170.117,01-	10.183	0	0,00	10.183-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.485,42	70.400	85.159,52	14.760	0	0,00	14.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.076,33-	79.100-	80.268,51-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.043,25-	18.000-	29.676,46-	11.676-	0	0,00	11.676	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.119,58-	97.100-	109.944,97-	12.845-	0	0,00	12.845	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.365,84	26.700-	24.785,45-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,85	58.000	1.355,16	56.645-	0	0,00	56.645	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.565,85	58.000	1.355,16	56.645-	0	0,00	56.645	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.241,57-	48.200-	73.951,79-	25.752-	0	0,00	25.752	0,00
15	-	Abschreibungen	23.140,46-	22.000-	42.770,59-	20.771-	0	0,00	20.771	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135,33-	135-	0	0,00	135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.382,03-	70.200-	116.857,71-	46.658-	0	0,00	46.658	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.816,18-	12.200-	115.502,55-	103.303-	0	0,00	103.303	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.357,23	0	139.303,86	139.304	0	0,00	139.304-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.048,38-	3.000-	5.198,79-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.492,67-	4.000-	18.602,52-	14.603-	0	0,00	14.603	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.816,18	7.000-	115.502,55	122.503	0	0,00	122.503-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.200-	0,00	19.200	0	0,00	19.200-	0,00

53400002 Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,31-	19.200-	35.438,41-	16.238-	0	0,00	16.238	0,00
15	- Abschreibungen	17.108,61-	0	17.108,61-	17.109-	0	0,00	17.109	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.336,92-	19.200-	52.547,02-	33.347-	0	0,00	33.347	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.336,92-	19.200-	52.547,02-	33.347-	0	0,00	33.347	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.144,05	0	64.938,98	64.939	0	0,00	64.939-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.943,16-	0	2.041,25-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	10.863,97-	0	10.350,71-	10.351-	0	0,00	10.351	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.336,92	0	52.547,02	52.547	0	0,00	52.547-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.200-	0,00	19.200	0	0,00	19.200-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,80-	1.200-	885,36-	315	0	0,00	315-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.257,21-	0	2.462,41-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,05-	9.600-	7.750,00-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.301,06-	10.800-	11.097,77-	298-	0	0,00	298	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.301,06-	10.800-	11.097,77-	298-	0	0,00	298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.954,24-	0	8.063,72-	8.064-	0	0,00	8.064	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	172,11-	0	116,96-	117-	0	0,00	117	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.126,35-	0	8.180,68-	8.181-	0	0,00	8.181	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.427,41-	10.800-	19.278,45-	8.478-	0	0,00	8.478	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400,47	124.900	102.400,46	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.847,77	183.000	181.861,37	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.248,24	307.900	284.261,83	23.638-	0	0,00	23.638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.859,13-	107.000-	68.630,77-	38.369	0	0,00	38.369-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.693,64-	98.000-	107.949,74-	9.950-	0	0,00	9.950	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.792,48-	144.900-	128.257,30-	16.643	0	0,00	16.643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.345,25-	349.900-	304.837,81-	45.062	0	0,00	45.062-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.097,01-	42.000-	20.575,98-	21.424	0	0,00	21.424-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.372,74	36.400	47.554,67	11.155	0	0,00	11.155-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.813,32-	30.800-	33.775,81-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.342,28-	9.000-	23.710,64-	14.711-	0	0,00	14.711	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.782,86-	3.400-	9.931,78-	6.532-	0	0,00	6.532	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.879,87-	45.400-	30.507,76-	14.892	0	0,00	14.892-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.024,70	13.800	13.901,60	102	0	0,00	102-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.226,27	27.300	28.226,27	926	0	0,00	926-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.250,97	41.100	42.127,87	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.787,74-	86.000-	86.718,99-	719-	0	0,00	719	0,00
15	-	Abschreibungen	52.736,15-	39.300-	55.143,13-	15.843-	0	0,00	15.843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.523,89-	125.300-	141.862,12-	16.562-	0	0,00	16.562	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.272,92-	84.200-	99.734,25-	15.534-	0	0,00	15.534	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.765,23-	104.800-	158.264,33-	53.464-	0	0,00	53.464	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.781,23-	15.000-	14.816,75-	183	0	0,00	183-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.546,46-	119.800-	173.081,08-	53.281-	0	0,00	53.281	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.819,38-	204.000-	272.815,33-	68.815-	0	0,00	68.815	0,00

54100101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.274,70	12.000	12.081,60	82	0	0,00	82-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.245,92	24.800	26.245,92	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.520,62	36.800	38.327,52	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,51-	13.000-	24.928,84-	11.929-	0	0,00	11.929	0,00
15	-	Abschreibungen	51.948,73-	25.400-	53.318,27-	27.918-	0	0,00	27.918	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.218,24-	38.400-	78.247,11-	39.847-	0	0,00	39.847	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.697,62-	1.600-	39.919,59-	38.320-	0	0,00	38.320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.342,60-	74.900-	108.308,87-	33.409-	0	0,00	33.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.380,33-	10.500-	14.784,81-	4.285-	0	0,00	4.285	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.722,93-	85.400-	123.093,68-	37.694-	0	0,00	37.694	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.420,55-	87.000-	163.013,27-	76.013-	0	0,00	76.013	0,00

54100102 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,29-	43.000-	40.847,77-	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	1.037,46-	7.863	0	0,00	7.863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.716,29-	51.900-	41.885,23-	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.716,29-	51.900-	41.885,23-	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.720,99-	27.900-	42.601,59-	14.702-	0	0,00	14.702	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	595,24-	905	0	0,00	905-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.720,99-	29.400-	43.196,83-	13.797-	0	0,00	13.797	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.437,28-	81.300-	85.082,06-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00

54100103 Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,98-	1.000-	329,03-	671	0	0,00	671-	0,00
15	-	Abschreibungen	645,80-	0	645,80-	646-	0	0,00	646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214,78-	1.000-	974,83-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,22	800	845,17	45	0	0,00	45-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	435,91-	0	416,54-	417-	0	0,00	417	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435,91-	2.000-	416,54-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99,31	1.200-	428,63	1.629	0	0,00	1.629-	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980,35	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.980,35	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232,96-	29.000-	20.613,35-	8.387	0	0,00	8.387-	0,00
15	-	Abschreibungen	141,62-	5.000-	141,60-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.374,58-	34.000-	20.754,95-	13.245	0	0,00	13.245-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.394,23-	31.500-	18.774,60-	12.725	0	0,00	12.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.701,64-	0	7.353,87-	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.035,01	3.000-	979,84	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.666,63-	3.000-	6.374,03-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.060,86-	34.500-	25.148,63-	9.351	0	0,00	9.351-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,57-	600-	605,74-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	2.000-	548,37-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,57-	2.600-	1.154,11-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	725,57-	2.300-	854,11-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	725,57-	2.300-	854,11-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,13-	4.300-	7.523,38-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.412,13-	4.300-	7.523,38-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.412,13-	4.300-	7.523,38-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.916,50-	10.000-	21.151,16-	11.151-	0	0,00	11.151	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.916,50-	10.000-	21.151,16-	11.151-	0	0,00	11.151	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.328,63-	14.300-	28.674,54-	14.375-	0	0,00	14.375	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.908,75-	17.000-	15.107,13-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,62-	103.000-	51.489,63-	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,59-	300-	252,56-	47	0	0,00	47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.646,96-	120.300-	66.849,32-	53.451	0	0,00	53.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.816,96-	54.600-	34.019,32-	20.581	0	0,00	20.581-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.131,48-	0	12.703,31-	12.703-	0	0,00	12.703	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.958,32-	19.000-	16.398,55-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.089,80-	19.000-	29.101,86-	10.102-	0	0,00	10.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.906,76-	73.600-	63.121,18-	10.479	0	0,00	10.479-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,33	0	266,33	266	0	0,00	266-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.079,96	38.000	16.573,86	21.426-	0	0,00	21.426	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.816,83	38.200	16.994,39	21.206-	0	0,00	21.206	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,88-	13.500-	6.634,19-	6.866	0	0,00	6.866-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.018,31-	10.300-	9.593,48-	707	0	0,00	707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,19-	1.600-	500,28-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.307,38-	25.400-	16.727,95-	8.672	0	0,00	8.672-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.509,45	12.800	266,44	12.534-	0	0,00	12.534	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.755,31-	45.000-	33.376,19-	11.624	0	0,00	11.624-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.748,31-	3.800-	4.162,86-	363-	0	0,00	363	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.503,62-	48.800-	37.539,05-	11.261	0	0,00	11.261-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	38.994,17-	36.000-	37.272,61-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.453,72	15.000	19.977,80	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.453,72	15.000	19.977,80	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.991,66-	38.000-	55.457,98-	17.458-	0	0,00	17.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.231,66-	38.300-	55.697,98-	17.398-	0	0,00	17.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.777,94-	23.300-	35.720,18-	12.420-	0	0,00	12.420	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.535,86-	0	11.173,05-	11.173-	0	0,00	11.173	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.535,86-	0	11.173,05-	11.173-	0	0,00	11.173	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.313,80-	23.300-	46.893,23-	23.593-	0	0,00	23.593	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176,19	4.200	24.769,50	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.464,54	49.900	71.232,83	21.333	0	0,00	21.333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.640,73	54.100	96.002,33	41.902	0	0,00	41.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.894,47-	6.000-	8.696,23-	2.696-	0	0,00	2.696	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,72-	33.800-	37.962,42-	4.162-	0	0,00	4.162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458,78-	11.300-	12.652,43-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.085,97-	51.100-	59.311,08-	8.211-	0	0,00	8.211	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.445,24-	3.000	36.691,25	33.691	0	0,00	33.691-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.439,13-	3.300-	11.455,07-	8.155-	0	0,00	8.155	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.439,13-	3.300-	11.455,07-	8.155-	0	0,00	8.155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.884,37-	300-	25.236,18	25.536	0	0,00	25.536-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,70	500	306,70	193-	0	0,00	193	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,70	500	306,70	193-	0	0,00	193	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,65-	1.000-	173,32-	827	0	0,00	827-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260,65-	1.000-	173,32-	827	0	0,00	827-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23,05	500-	133,38	633	0	0,00	633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.918,80-	0	12.524,97-	12.525-	0	0,00	12.525	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.918,80-	0	12.524,97-	12.525-	0	0,00	12.525	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.895,75-	500-	12.391,59-	11.892-	0	0,00	11.892	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,65	0	46,35	46	0	0,00	46-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,65	0	46,35	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,17-	5.000-	652,36-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,25-	13.000-	12.184,25-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.461,42-	18.000-	12.836,61-	5.163	0	0,00	5.163-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.391,77-	18.000-	12.790,26-	5.210	0	0,00	5.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.224,01-	11.300-	11.361,21-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.224,01-	11.300-	11.361,21-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.615,78-	29.300-	24.151,47-	5.149	0	0,00	5.149-	0,00



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.445,92	3.132.400	3.526.156,63	393.757	0	0,00	393.757-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.171,96	904.900	1.100.791,03	195.891	0	0,00	195.891-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.929,93	48.100	57.983,38	9.883	0	0,00	9.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.657.547,81	4.085.400	4.684.931,04	599.531	0	0,00	599.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.851,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.941,26-	29.000-	27.949,76-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.084.509,76-	2.131.400-	2.114.842,94-	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,48-	12.500-	4.006,18-	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137.342,08-	2.172.900-	2.146.798,88-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.520.205,73	1.912.500	2.538.132,16	625.632	0	0,00	625.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.520.205,73	1.912.500	2.508.132,16	595.632	0	0,00	595.632-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710.910,68	4.085.400	4.638.607,37	553.207	0	0,00	553.207-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.881,18-	2.172.900-	2.146.798,88-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.029,50	1.912.500	2.491.808,49	579.308	0	0,00	579.308-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	668.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	668.000-	668.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	668.000-	668.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	667.950,00	668.000-	668.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.292.979,50	1.244.500	1.823.808,49	579.308	0	0,00	579.308-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.445,92	3.132.400	3.526.156,63	393.757	0	0,00	393.757-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.171,96	904.900	1.100.791,03	195.891	0	0,00	195.891-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.611.617,88	4.037.300	4.626.947,66	589.648	0	0,00	589.648-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.851,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.084.509,76-	2.131.400-	2.114.842,94-	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103.361,34-	2.131.400-	2.114.842,94-	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.508.256,54	1.905.900	2.512.104,72	606.205	0	0,00	606.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508.256,54	1.905.900	2.512.104,72	606.205	0	0,00	606.205-	0,00

61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.445,92	3.132.400	3.526.156,63	393.757	0	0,00	393.757-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.171,96	904.900	1.100.791,03	195.891	0	0,00	195.891-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.611.617,88	4.037.300	4.626.947,66	589.648	0	0,00	589.648-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.851,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.084.509,76-	2.131.400-	2.114.842,94-	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103.361,34-	2.131.400-	2.114.842,94-	16.557	0	0,00	16.557-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508.256,54	1.905.900	2.512.104,72	606.205	0	0,00	606.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508.256,54	1.905.900	2.512.104,72	606.205	0	0,00	606.205-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.929,93	48.100	57.983,38	9.883	0	0,00	9.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.929,93	48.100	57.983,38	9.883	0	0,00	9.883-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.941,26-	29.000-	27.949,76-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,48-	12.500-	4.006,18-	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.980,74-	41.500-	31.955,94-	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.949,19	6.600	26.027,44	19.427	0	0,00	19.427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.949,19	6.600	3.972,56-	10.573-	0	0,00	10.573	0,00



**Investitionen
im Rechnungsjahr
2021**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.095,09-	0	2.249,10-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.006,96-	14.007-	0	0,00	14.007	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.095,09-	0	16.256,06-	16.256-	0	0,00	16.256	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.095,09-	0	16.256,06-	16.256-	0	0,00	16.256	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.095,09-	0	16.256,06-	16.256-	0	0,00	16.256	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010100: Baumaßnahmen									
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	118.652,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.652,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.652,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.652,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010101: Toilettensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.240,46-	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.240,46-	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.240,46-	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.240,46-	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.582,99-	0	4.243,86-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.582,99-	0	4.243,86-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.582,99-	0	4.243,86-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.582,99-	0	4.243,86-	4.244-	0	0,00	4.244	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001200: Grunderwerb										
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	199.852,44-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.852,44-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.852,44-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.852,44-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001290: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.200,00	680.000	575.156,00	104.844-	0	0,00	104.844	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.074,52-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.074,52-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.074,52-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.074,52-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.494,93-	8.495-	0	0,00	8.495	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.494,93-	8.495-	0	0,00	8.495	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.494,93-	8.495-	0	0,00	8.495	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.494,93-	8.495-	0	0,00	8.495	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Baumaßnahmen									
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	622,65-	623-	0	0,00	623	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	622,65-	623-	0	0,00	623	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	622,65-	623-	0	0,00	623	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	622,65-	623-	0	0,00	623	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101102: Klimatisierung Foyer mit OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.278,03-	0	777,78-	778-	0	0,00	778	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.278,03-	0	777,78-	778-	0	0,00	778	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.278,03-	0	777,78-	778-	0	0,00	778	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.278,03-	0	777,78-	778-	0	0,00	778	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kulturgüter und Denkmale

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200001101: Kriegsopfergedächtniskapelle									
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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400111100: KMS Baumaßnahmen									
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	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen									
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	499,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.855,53-	0	1.931,25-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355,33-	0	1.931,25-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.355,33-	0	1.931,25-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.355,33-	0	1.931,25-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100001101: Erschließungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000-	310.221,11-	359.779	0	0,00	359.779-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000-	310.221,11-	359.779	0	0,00	359.779-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	310.221,11-	149.779	0	0,00	149.779-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	670.000-	310.221,11-	359.779	0	0,00	359.779-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.660,98-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.660,98-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.660,98-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.660,98-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.545,19-	0	18.886,94-	18.887-	0	0,00	18.887	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00-	0	7.516,32-	7.516-	0	0,00	7.516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.245,19-	0	26.403,26-	26.403-	0	0,00	26.403	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.245,19-	0	26.403,26-	26.403-	0	0,00	26.403	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.245,19-	0	26.403,26-	26.403-	0	0,00	26.403	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001101: Wassertransportleitung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.999,81-	0	94.943,36-	94.943-	0	0,00	94.943	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	246,01-	246-	0	0,00	246	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.999,81-	0	95.189,37-	95.189-	0	0,00	95.189	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.806,21-	0	95.189,37-	95.189-	0	0,00	95.189	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.999,81-	0	95.189,37-	95.189-	0	0,00	95.189	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.585,21-	0	114.171,10-	114.171-	0	0,00	114.171	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.585,21-	0	114.171,10-	114.171-	0	0,00	114.171	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.585,21-	0	114.171,10-	114.171-	0	0,00	114.171	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.585,21-	0	114.171,10-	114.171-	0	0,00	114.171	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75360001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600011000: WIFI4EU									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.387,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.387,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.387,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.387,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.694,31-	0	15.278,15-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.694,31-	0	15.278,15-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.694,31-	0	15.278,15-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.694,31-	0	15.278,15-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001101: Pumwerk 1 Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031,24-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.031,24-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.031,24-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.031,24-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001701: Investitionsumlage AZV									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.980,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.980,47	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	9.980,47	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100101100: Baumaßnahmen									
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	14.096,93-	14.097-	0	0,00	14.097	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.096,93-	14.097-	0	0,00	14.097	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.096,93-	14.097-	0	0,00	14.097	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.096,93-	14.097-	0	0,00	14.097	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201101: Sanierung LED Umrüstung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.193,60-	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60-	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.193,60-	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.458,62-	0	638,79-	639-	0	0,00	639	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.458,62-	0	638,79-	639-	0	0,00	639	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.458,62-	0	638,79-	639-	0	0,00	639	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.684,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.143,38-	0	638,79-	639-	0	0,00	639	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200001700: Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	668.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	668.000,-	668.000,-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668.000,-	668.000,-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	668.000,00	668.000,-	668.000,-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	668.000,-	668.000,-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200001900: 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