



Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis	ab Seite:
A Feststellung des Jahresabschlusses 2021	2
B Rechenschaftsbericht	5
I. Vorbemerkungen	5
1. Rechtsgrundlagen	5
2. Das neue Haushaltsrecht	5
3. Haushaltssatzung	6
II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021	6
1. Ertragslage	6
2. Finanzlage	7
3. Vermögenslage	8
III. Zusammenfassung und Ausblick	9
C Jahresabschluss 2021 mit Erläuterungen	10
I. Gesamt-Ergebnisrechnung	10
II. Gesamt-Finanzrechnung	22
III. Bilanz	27
D Anhang	34
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	34
2. Pensionsrückstellungen	34
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	35
4. Entwicklung der Liquidität	35
5. Vermögensübersicht	36
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	36
7. Schuldenübersicht	37
8. Interne Leistungsverrechnung	37
9. Organe der Gemeinde	39
10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	39
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	39
E Anlagen (Zahlenteil)	42
I. Teilergebnisrechnungen	
II. Teilfinanzrechnungen	
III. Investitionsmaßnahmen	

A Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 23.10.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge	6.839.499,01
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.616.224,40
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	223.274,61
1.4 Summe der außerordentlichen Erträge	42.099,25
1.5 Summe der außerordentlichen Aufwendungen	51.286,91
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-9.187,66
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	214.086,95

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.113,54
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.850,36
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.013.263,18
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.227,56
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.449,55
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.157.221,99
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-143.958,81
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-50.000,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-193.958,81
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-1.223,40
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.118.792,77
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-195.182,21
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	923.610,56

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen	0,00
3.2 Sachvermögen	38.560.362,67
3.3 Finanzvermögen	3.684.160,32
3.4 Abgrenzungsposten	257.004,19
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	42.501.527,18
3.7 Basiskapital	30.244.137,36
3.8 Rücklagen	1.204.944,98
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	9.345.953,40
3.11 Rückstellungen	0,00
3.12 Verbindlichkeiten	1.545.484,94
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	161.006,50
3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	42.501.527,18

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvoran- gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	€							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-9.187,66	223.274,61	0,00	0,00	0,00	593.546,11	397.311,92	30.240.317,36
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	223.274,61	X	X	X	223.274,61	X	X
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.187,66	X	X	X	X	X	-9.187,66	X
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	223.274,61	0,00	0,00	X	816.820,72	388.124,26	30.244.137,36

Simmersfeld, den 23.10.2024

Jochen Stoll
Bürgermeister

5. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde am unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung des Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme erfolgte vom bis im Rathaus Simmersfeld, Gartenstr. 14, 72226 Simmersfeld.

Der Jahresabschluss samt Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Simmersfeld, den

Jochen Stoll
Bürgermeister

B Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Laut § 95 Abs. 2 GemO umfasst der Jahresabschluss:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht
- Anhang (u.a. Übersicht über Vermögen, Schulden, Entwicklung der Liquidität usw., siehe § 53 GemHVO)

§ 54 GemHVO regelt den Pflichtinhalt des Rechenschaftsberichts:

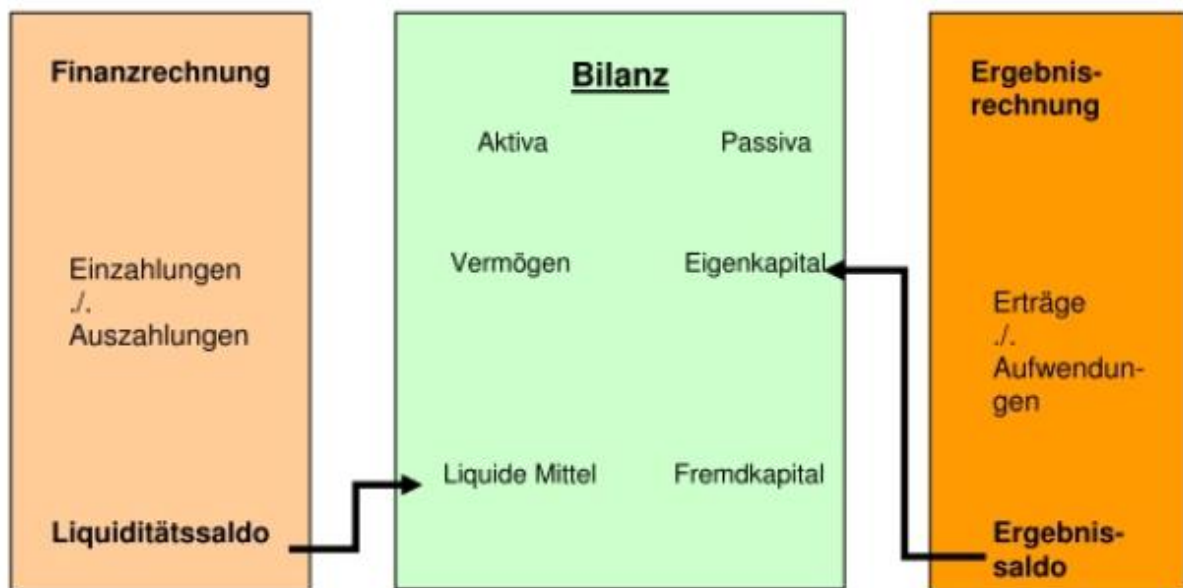
Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2. Das neue Haushaltsrecht

Die Gemeinde Simmersfeld wendet das Neue Kommunale Haushaltsrecht und Rechnungswesen seit dem 01.01.2019 an. Man spricht auch vom 3-Komponenten-Modell, welches sich wie folgt untergliedert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (Aufwand und Ertrag)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeiten)
- Bilanz (Vermögenslage Stichtag 31.12.)

Diese Komponenten hängen wie hier dargestellt zusammen:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 31.03.2021 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde am 10.05.2021 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 21.05.2021 und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 25.05.2021 bis 02.06.2021.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

1. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung finden sich die Aufwendungen und Erträge, welche saldiert das „ordentliche Ergebnis“ ergeben. Hier zeigt sich, ob der Ressourcenverbrauch durch Abschreibung vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Daneben gibt es auch noch außerordentliche Aufwendungen und Erträge (nicht planbare Vorgänge), beispielsweise im Rahmen von Grundstücksverkäufen mit Erlös über Buchwert, welche das „Sonderergebnis“ bilden.

Das zustande kommende Gesamtergebnis wirkt sich auf das kommunale Eigenkapital aus (siehe vorheriges Schaubild).

Gesamtergebnisrechnung				
2021	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	6.839.499,01 €	6.788.700,00 €	50.799,01 €	1%
Ordentl. Aufwendungen	6.616.224,40 €	6.755.830,00 €	- 139.605,60 €	-2%
Ordentliches Ergebnis	223.274,61 €	32.870,00 €	190.404,61 €	579%
Außerordentl. Erträge	42.099,25 €	- €		
Außerordentl. Aufwendungen	51.286,91 €	- €		
Sonderergebnis	- 9.187,66 €	- €		
Gesamtergebnis	214.086,95 €	32.870,00 €	181.216,95 €	551%

Die ordentlichen Erträge entsprechen in der Summe fast punktgenau der Planung, auch die ordentlichen Aufwendungen weichen nur um 2% nach unten ab. Es ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis immerhin noch ein „Überschuss“ von 223.274,61 Euro.

Ausführliche Erläuterungen zu den Verschiebungen gegenüber der Planung finden sich in Teil C bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Das Sonderergebnis ist in 2021 negativ. Die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sind relativ gering, da in 2021 nur wenige Grundstücke verkauft wurden. Die hohen außerordentlichen Aufwendungen ergaben sich durch Korrekturbuchungen: Beim Erstellen des Jahresabschlusses 2021 wurde festgestellt, dass die Beteiligungsanteile am Abwasserzweckverband Altensteig sowie am Zweckverband INTERKOM Enz-Nagold teils doppelt erfasst waren. Dies wurde nun korrigiert.

Schlussendlich ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 214.086,95 Euro. Das Ordentliche Ergebnis fließt der Ordentlichen Rücklage zu. Das negative Sonderergebnis wird durch eine entsprechende Entnahme aus der Sonderrücklage gedeckt. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist durch das positive ordentliche Ergebnis deutlich erreicht, auch der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen ist gedeckt. Das Eigenkapital der Gemeinde erhöht sich entsprechend.

2. Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, welche sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abbildet. Die Finanzrechnung ist untergliedert in

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Diese drei Bereiche zusammen ergeben den Finanzmittelüberschuss oder -bedarf, sprich die „liquiden Mittel“.

2021	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	1.013.263,18 €	433.670,00 €	579.593,18 €	134%
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	1.157.221,99 €	2.154.500,00 €	- 997.278,01 €	-46%
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	- 50.000,00 €	1.950.000,00 €	- 2.000.000,00 €	-103%
Veränderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	- 193.958,81 €	229.170,00 €	- 423.128,81 €	-185%

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übertraf in 2021 den Planansatz um 134%. Für Investitionen wurde knapp 1 Mio. Euro weniger ausgegeben als vorgesehen (hierzu ausführlicher in Teil C). Die Kreditaufnahme von vorgesehenen 2 Mio. Euro war nicht notwendig.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2021 lt. Bilanz	1.118.792,77 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 193.958,81 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	199.286,59 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 200.509,99 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	923.610,56 €

Die Liquidität war im Rechnungsjahr 2021 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die liquiden Mittel zum Jahresende stehen für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

3. Vermögenslage

Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenslage der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite ist zu erkennen, wie das Vermögen finanziert ist.

Aktivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2021		Haushaltsjahr 31.12.2021		Veränderung
	€	%	€	%	€
Sachvermögen	36.208.283,96	89,5%	38.560.362,67	90,7%	2.352.078,71
Finanzvermögen	3.979.307,57	9,8%	3.684.160,32	8,7%	-295.147,25
Abgrenzungsposten	260.690,74	0,6%	257.004,19	0,6%	-3.686,55
Bilanzsumme	40.448.282,27		42.501.527,18		2.053.244,91

Die Bilanzsumme hat um gut 5 % zugenommen und zwar insbesondere beim Sachvermögen. Daran ist ersichtlich, dass in wesentlichem Umfang neue Sachwerte geschaffen wurden.

Passivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2021		Haushaltsjahr 31.12.2021		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	31.231.175,39	77,2%	31.449.082,34	74,0%	217.906,95
Sonderposten	7.662.283,03	18,9%	9.345.953,40	22,0%	1.683.670,37
Rückstellungen	0,00		0,00		0,00
Verbindlichkeiten	1.395.931,20	3,5%	1.545.484,94	3,6%	149.553,74
Passive Rechnungs- abgrenzung	158.892,65	0,4%	161.006,50	0,4%	2.113,85
Bilanzsumme	40.448.282,27		42.501.527,18		2.053.244,91

Es liegt eine Zunahme des Eigenkapitals um 0,7 % vor. Diese resultiert in erster Linie aus dem positiven Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage finden sich im Anhang Teil D.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Das dritte Jahr in der kommunalen Doppik ist aufs Neue positiv verlaufen. Die kalkulatorischen Kosten konnten gedeckt werden und es verbleibt ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, das fast 6-fach über dem Planansatz liegt.

Die Einnahmesituation war insgesamt nach wie vor stabil, insbesondere die Gewerbesteuer aus dem „gemeindeeigenen“ Bereich. Die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer lagen leicht über der Planung. Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen spielten in diesem Jahr keine große Rolle. Die Gesamt-Rücklage konnte von 990.858,03 € auf 1.204.944,98 Euro erhöht werden, wobei die Sonderrücklage einen geringen Abgang zu verzeichnen hatte.

Die Bilanzsumme und somit der „Wert“ der Gemeinde hat zugenommen, da entsprechende Neuinvestitionen durchgeführt bzw. beendete Baumaßnahmen in 2021 aktiviert werden konnten. Dies führt in den künftigen Jahren allerdings zu höheren Abschreibungen. Dennoch ist für 2022 nach vorläufiger Auswertung wieder mit einem guten ordentlichen Ergebnis zu rechnen.

Simmersfeld, den 01.08.2024



Regina Schwarz
Kämmerin

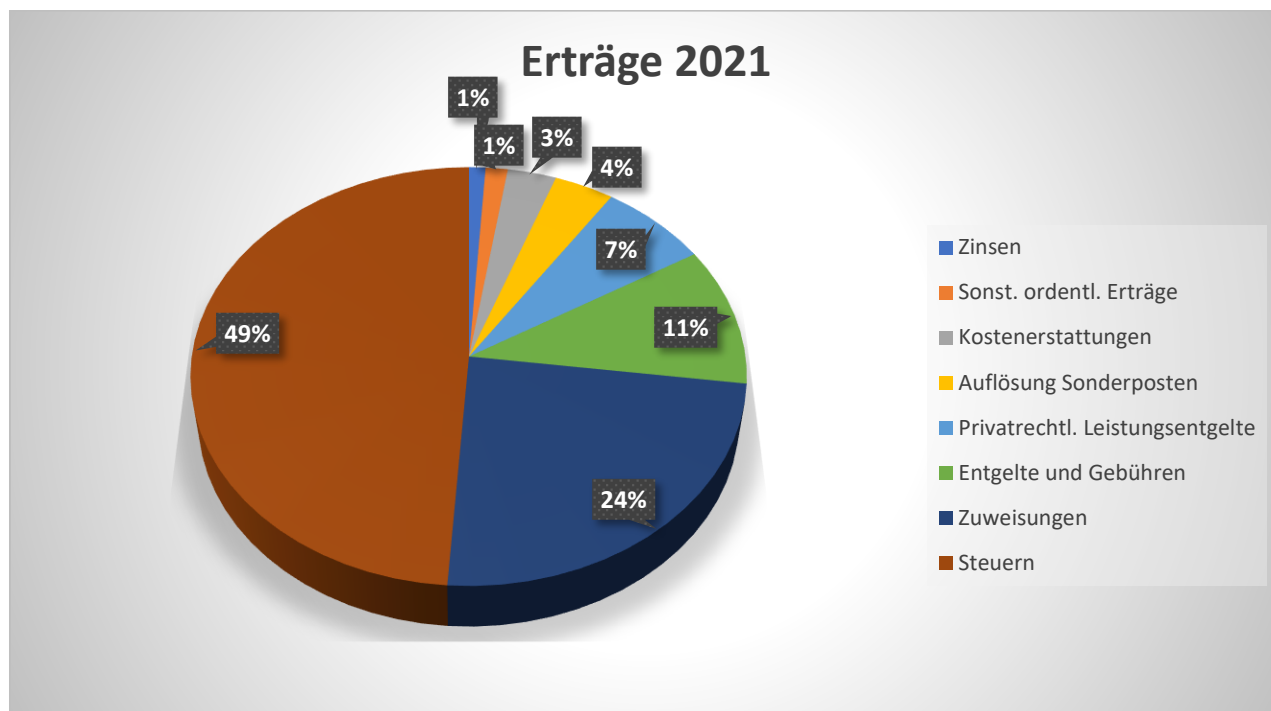
C Jahresabschluss 2021 mit Erläuterungen

I. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.342.571,30	149.629-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.628.398,35	1.647.600	1.645.935,31	1.665-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.059,77	32.900	260.841,39	227.941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818.074,19	652.800	733.250,39	80.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.182,04	663.750	475.874,00	187.876-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.697,02	154.250	212.655,24	58.405
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.481,77	50.000	72.033,01	22.033
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.397,32	95.200	96.338,37	1.138
11	=	Ordentliche Erträge	7.260.081,61	6.788.700	6.839.499,01	50.799
12	-	Personalaufwendungen	1.504.977,02-	1.586.900-	1.573.434,33-	13.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.401,66-	914.850-	764.999,74-	149.850
15	-	Abschreibungen	648.651,04-	433.700-	739.286,03-	305.586-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669,03-	2.400-	1.780,59-	619
17	-	Transferaufwendungen	2.157.691,34-	2.311.750-	2.189.110,95-	122.639
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.408,05-	1.506.230-	1.347.612,76-	158.617
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.890.798,14-	6.755.830-	6.616.224,40-	139.606
20	=	Ordentliches Ergebnis	369.283,47	32.870	223.274,61	190.405
21	+	Außerordentliche Erträge	232.021,74	0	42.099,25	42.099
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.696,77-	0	51.286,91-	51.287-
23	=	Sonderergebnis	198.324,97	0	9.187,66-	9.188-
24	=	Gesamtergebnis	567.608,44	32.870	214.086,95	181.217
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	369.283,47-	0	223.274,61-	223.275-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.324,97-	0	0,00	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	9.187,66	9.188

In der Gesamtergebnisrechnung kommt es insbesondere auf das ordentliche Ergebnis an (siehe Zeile 20). Wie man sieht übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 223.274,61 Euro, was einen entsprechenden Ressourcenzuwachs bedeutet. Das Sonderergebnis ist mit knapp -9.200 Euro in 2021 negativ, was auf Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen ist (außerordentliche Abschreibung von zwei doppelt vorhandenen Beteiligungen).

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Grundsteuer A	36.000,00 €	35.100,34 €	- 899,66 €	-2%
Grundsteuer B	300.000,00 €	490.037,87 €	190.037,87 €	63%
Gewerbsteuer	1.700.000,00 €	1.296.927,39 €	- 403.072,61 €	-24%
Einkommensteueranteil	1.149.000,00 €	1.200.790,59 €	51.790,59 €	5%
Umsatzsteueranteil	204.000,00 €	215.959,11 €	11.959,11 €	6%
Hundesteuer	14.000,00 €	14.739,00 €	739,00 €	5%
Familienleistungsausgleich	89.200,00 €	89.017,00 €	- 183,00 €	0%
	3.492.200,00 €	3.342.571,30 €	- 149.628,70 €	-4%

Die Mehreinnahme bei der Grundsteuer B liegt vor allem bei einer rückwirkenden Nachveranlagung eines Gewerbebetriebs im ZV INTERKOM. Die Gewerbsteuer blieb hinter den Erwartungen zurück. Dies betraf jedoch nicht die Gewerbsteuer aus dem eigenen Gewerbegebiet, sondern die aus dem ZV-Gebiet, so dass die Auswirkungen auf die Gemeinde Simmersfeld gering blieben, da die Gemeinde hier ja lediglich anteilig profitiert.

Entwicklung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Grundsteuer B	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B gesamt	275.954,73 €	285.137,91 €	294.169,15 €	326.133,14 €	293.033,42 €	490.037,87 €
nur Gebiet Simmersfeld	212.256,11 €	221.439,29 €	228.408,69 €	262.542,32 €	225.124,74 €	176.226,03 €
nur Gebiet ZV INTERKOM	63.698,62 €	63.698,62 €	65.760,47 €	63.590,82 €	67.908,68 €	313.811,84 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.369,86 €	6.369,86 €	6.576,05 €	6.359,08 €	6.790,87 €	31.381,18 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 57.328,76 €	- 57.328,76 €	- 59.184,42 €	- 57.231,74 €	- 61.117,81 €	- 282.430,66 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	4.225,13 €	4.225,13 €	4.361,89 €	4.217,98 €	4.504,38 €	20.815,14 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	222.851,10 €	232.034,28 €	239.346,62 €	273.119,38 €	236.419,99 €	228.422,35 €
davon Mehranteil durch ZV	10.594,99 €	10.594,99 €	10.937,93 €	10.577,06 €	11.295,25 €	52.196,32 €

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist in 2021 außergewöhnlich und einmalig höher (Nachveranlagung). Der Deckungsbeitrag aus dem ZV liegt 2021 bei 52.196,32 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Gewerbesteuer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer gesamt	715.445,68 €	740.652,38 €	1.040.408,78 €	1.037.469,99 €	2.043.708,19 €	1.296.927,39 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage gesamt	- 145.193,39 €	- 149.219,67 €	- 209.611,77 €	- 207.494,00 €	- 408.741,64 €	- 259.385,48 €
Gew.steuer nur Gebiet Simmersfeld	548.869,71 €	534.422,96 €	904.568,97 €	738.375,48 €	645.824,32 €	825.839,43 €
anteilige Gewerbesteuerumlage	- 111.388,26 €	- 107.670,51 €	- 182.244,04 €	- 147.675,10 €	- 129.164,86 €	- 165.167,89 €
Gew.steuer nur Gebiet ZV INTERKOM	166.575,97 €	206.229,42 €	135.839,81 €	299.094,51 €	1.397.883,87 €	471.087,96 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	8.328,80 €	10.311,47 €	6.791,99 €	14.954,73 €	69.894,19 €	23.554,40 €
Grundlage Abführung an ZV INTERKOM	- 158.247,17 €	- 195.917,95 €	- 129.047,82 €	- 284.139,78 €	- 1.327.989,68 €	- 447.533,56 €
abzgl. Anteil Gew.steuerumlage ZV	32.114,87 €	39.471,70 €	25.999,34 €	56.827,96 €	265.597,94 €	89.506,71 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 126.132,30 €	- 156.446,24 €	- 103.048,48 €	- 227.311,83 €	- 1.062.391,74 €	- 358.026,85 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	9.295,95 €	11.530,09 €	7.594,67 €	16.752,88 €	78.298,27 €	26.386,58 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	453.415,94 €	446.516,55 €	735.343,20 €	619.417,05 €	650.873,08 €	705.901,64 €
Summe ohne ZV	437.481,45 €	426.752,45 €	722.324,93 €	590.700,38 €	516.659,46 €	660.671,54 €
Mehranteil durch ZV	15.934,49 €	19.764,10 €	13.018,28 €	28.716,66 €	134.213,63 €	45.230,10 €

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gebiet Simmersfeld ohne ZV INTERKOM nimmt nach zwei rückläufigen Jahren erstmals wieder zu auf fast 826.000 Euro. Im Zweckverbandsgebiet hingegen ist das Ergebnis deutlich schlechter als 2020, jedoch wiederum besser als 2019.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hauptanteil der Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche mit 1,08 Mio. Euro gut 157.000 Euro über dem Planansatz liegen. Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von gesamt 433.369 Euro handelt es sich überwiegend um FAG-Zuweisungen für den Kinderbetreuungsbereich, aber auch um Verkehrslastenausgleich und Förderungen im Bereich der Waldwirtschaft sowie Zuschüsse im Landessanierungsprogramm (LSP). Da im LSP durch zeitliche Verschiebungen die geplanten Zuweisungen nicht komplett abgerufen werden konnten, gab es hier eine Mindereinnahme von ca. 250.000,- Euro.

Auch Spenden werden im Bereich der lfd. Nr. 2 eingenommen. Insgesamt liegt die lfd. Nr. 2 knapp unter dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Mangels entsprechender Datengrundlage war diese Position im Haushaltsplan 2021 zu niedrig beplant worden. Nach der Erfassung der Alt-Vermögenswerte und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ergibt sich für die Auflösung von investiven Zuweisungen von Land und Bund sowie von KAG-Beiträgen ein Gesamtertrag von 260.841 Euro (Plan: 32.900 Euro). Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche findet sich unten unter lfd. Nr. 15 bei den Abschreibungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	15.200,00 €	19.394,56 €	4.194,56 €	28%
Kita-Gebühren	67.000,00 €	72.394,82 €	5.394,82 €	8%
Albblickhalle	17.400,00 €	14.355,00 €	- 3.045,00 €	-18%
Wasserversorgung	167.000,00 €	164.646,90 €	- 2.353,10 €	-1%
Erddeponie	10.000,00 €	87.836,00 €	77.836,00 €	778%
Abwasserbeseitigung	360.000,00 €	355.378,60 €	- 4.621,40 €	-1%
Schlachthaus	300,00 €	410,00 €	110,00 €	37%
PV-Anlage	5.300,00 €	5.216,70 €	- 83,30 €	-2%
Nutzung Vers.räume	600,00 €	720,00 €	120,00 €	20%
Bestattungsgebühren	10.000,00 €	13.123,00 €	3.123,00 €	31%
	652.800,00 €	733.475,58 €	80.675,58 €	12%

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lagen 12 % über dem Planansatz. Das Plus ergab sich insbesondere bei der Erddeponie, aber auch bei den Kita-, Verwaltungs- und Bestattungsgebühren.

Bei den Bestattungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden. Das heißt, diese werden durch die Buchung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz über die jeweilige Ruhezeit verteilt.

Kostendeckungsgrade einzelner Kostenstellen:

Produkt/ Kostenstelle	Einrichtung	Zuschussbedarf		Kostendeckung aus Gebühren/Entgelten	Kostendeckung gesamt
		Plan	Ergebnis		
36500103	Kindergarten	458.300,00 €	410.804,67 €	15,23%	36,54%
36500104	Krippe	58.700,00 €	104.629,36 €	8,47%	45,60%
53300000	Wasserversorgung	40.100,00 €	42.754,78 €	57,70%	86,77%
53800000	Abwasserbeseitigung	80.680,00 €	28.981,74 €	67,73%	95,16%
55300000	Friedhofswesen	52.800,00 €	72.190,08 €	14,77%	18,73%

Nachdem der Kostendeckungsgrad im Kindergarten im Vorjahr aufgrund der Corona-Schließungen auf 7,5% aus Elternbeiträgen abgesunken war, konnten 2021 wieder 15,23% erreicht werden. In der Krippe war keine Steigerung des Kostendeckungsgrads zu verzeichnen. Dies lag insbesondere daran, dass gegenüber den Planansätzen höhere Summen bei Personal, Abschreibungen und interner Leistungsverrechnung zu verzeichnen waren, während die Zuweisungen des Landes ca. 15.000,- Euro zu hoch angenommen worden waren.

Bei Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung veränderten sich die Kostendeckungsgrade gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich, beim Friedhofswesen gingen sie leicht zurück.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich, der mit Erträgen von 663.750,- Euro beplant war, ergibt sich mit 475.874 Euro ein nicht ganz unerheblicher Minderertrag (Differenz 187.876,- Euro). Ursache sind in erster Linie die geringen Holzerlöse, die mit ca. 271.200 Euro hinter den geplanten 498.000 Euro zurückbleiben. Dafür lag der Ersatz für die Abwasserbeseitigung aus dem Gebiet des Zweckverbands INTERKOM Enz-Nagold knapp 25.000,- Euro über dem Ansatz und auch in anderen Bereichen wie z.B. bei den Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze konnten die erwarteten Einnahmen leicht übertroffen werden.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Nr. 7 ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag von 58.405,- Euro. Dies ist einer Zahlung des Zweckverband INTERKOM Enz-Nagold zu verdanken, die so nicht eingeplant war. Diese entstand aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bezüglich der Oberflächenentwässerung und weiteren Punkten im Zuge der Erweiterung des ZV-Gebiets (z.B. Zahlungen für Verlegung des Loipenzentrums, Amphibienteich, Waldrand Aichhalden, Waldumbau Fünfbronn, Auerhahnhabitat und beschädigte Bäume).

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Dividende aus den EnBW-Aktien wird hier verzeichnet. Sie fällt um 21.899,- Euro höher aus als der Planansatz von 50.000 Euro. Ansonsten sind die Zinserträge unbedeutend.

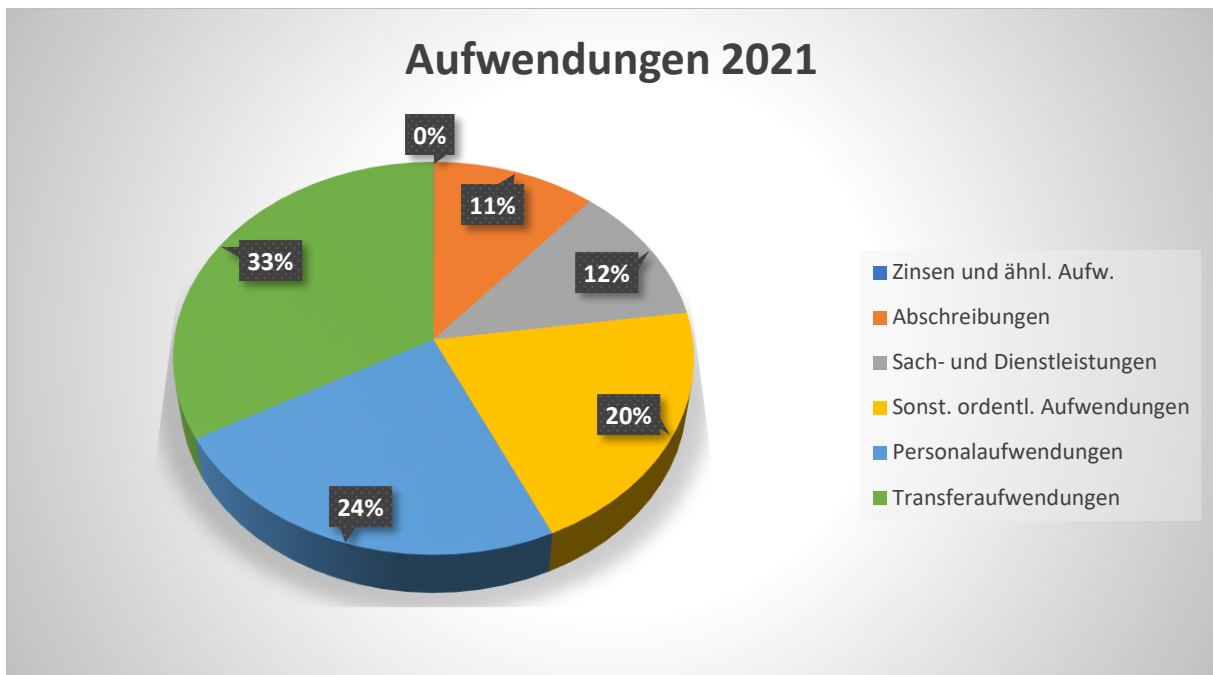
Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In diesen Bereich fließen insbesondere Konzessionsabgaben sowie die Erstattung der Körperschaftssteuer im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung. Bei den Konzessionsabgaben konnte ein Plus von gut 4.000 Euro gegenüber dem Ansatz verzeichnet werden. Auch Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen werden hier verbucht.

Zu lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 10)

Alles in allem liegen die Erträge 2021 mit 6.839.499,01 Euro etwa 50.800,- Euro höher als der Planansatz.

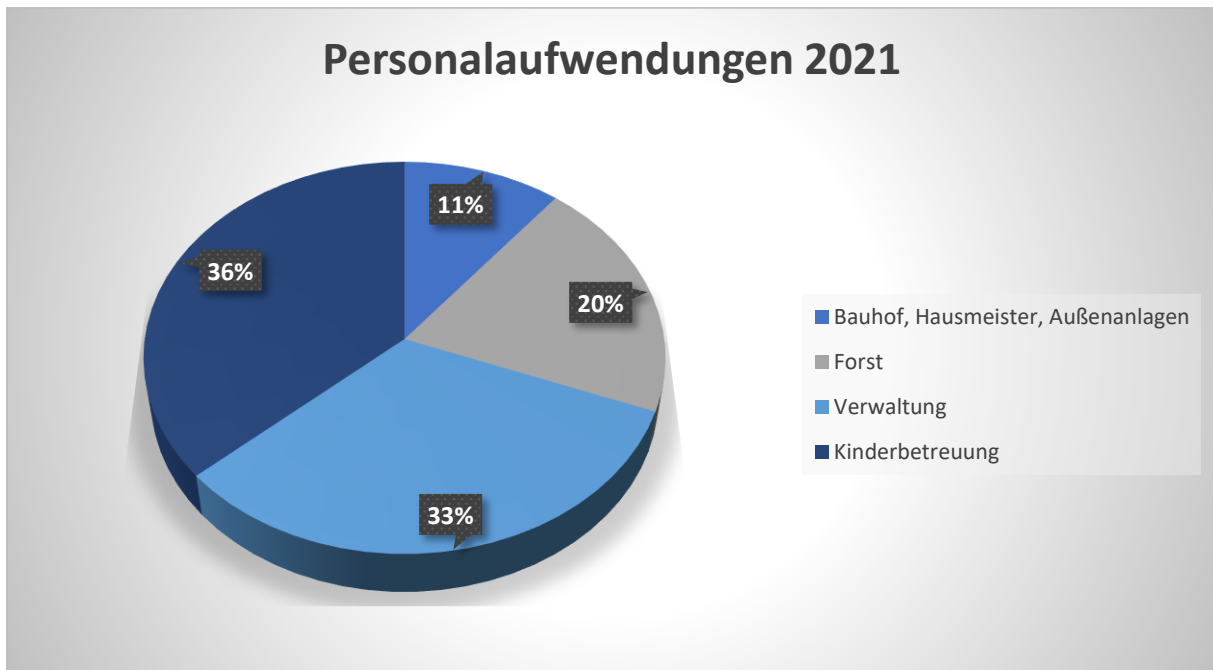
2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen

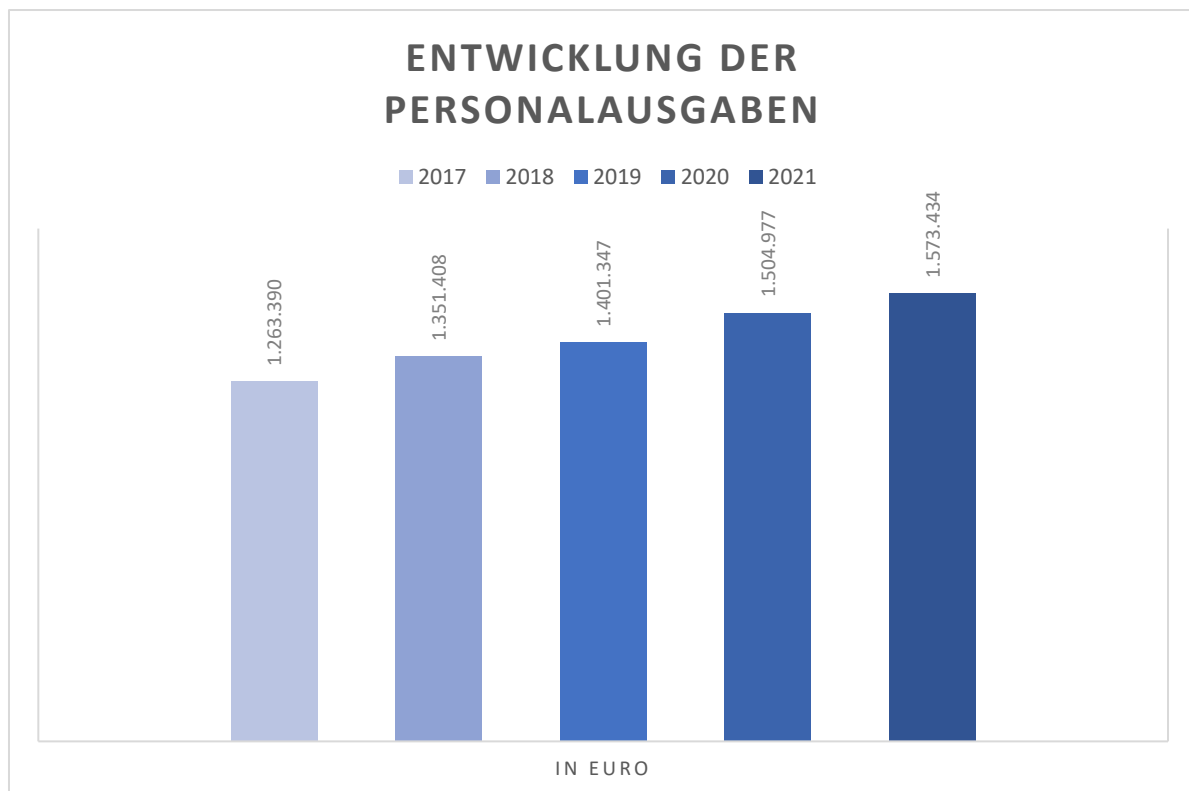


Im Vergleich zu 2019 haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 28% auf 20% Anteil abgenommen, die übrigen Bereiche haben allesamt leicht zugelegt.

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalkosten landten mit 1.573.434 Euro um 13.466 Euro unter dem geplanten Betrag. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:





Die leichte Zunahme von 2020 auf 2021 fand vor allem im Krippen-Bereich statt.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

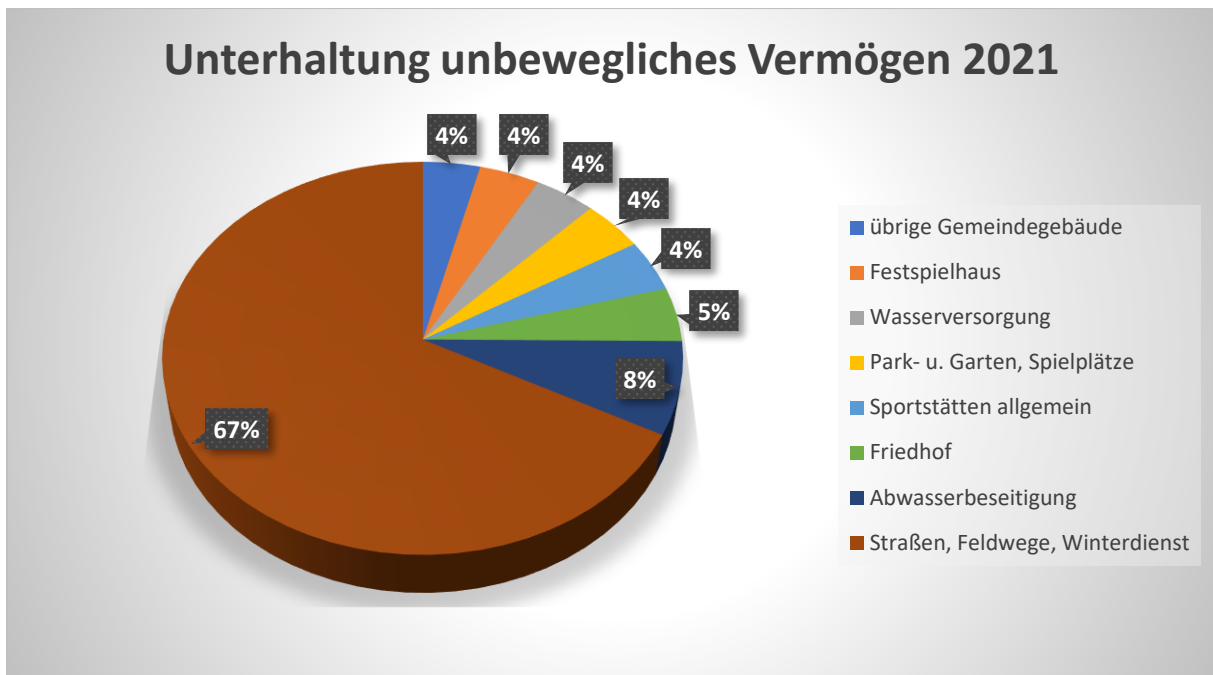
Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	118.800,00 €	44.521,75 €	- 74.278,25 €	-63%
Holzfällung und -aufbereitung	125.000,00 €	24.029,42 €	- 100.970,58 €	-81%
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen inkl. Straße	252.500,00 €	269.005,17 €	16.505,17 €	7%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	22.500,00 €	17.127,08 €	- 5.372,92 €	-24%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.750,00 €	17.683,90 €	- 3.066,10 €	-15%
Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	170.150,00 €	137.213,48 €	- 32.936,52 €	-19%
Haltung von Fahrzeugen	48.800,00 €	59.856,34 €	11.056,34 €	23%
Aufwendungen für Beschäftigte inkl. Fortbildung	36.900,00 €	37.339,24 €	439,24 €	1%
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.400,00 €	90.096,04 €	38.696,04 €	75%
EDV	41.500,00 €	43.511,28 €	2.011,28 €	5%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.950,00 €	18.913,32 €	- 2.036,68 €	-10%
Sach- und Zweckausgaben Feuerwehr	2.000,00 €	2.060,70 €	60,70 €	3%
Etat Kinderbetreuung	3.600,00 €	3.642,02 €	42,02 €	1%
	914.850,00 €	764.999,74 €	- 149.850,26 €	-16%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Planansatz um 16%.

Die große Abweichung bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergibt sich insbesondere aus dem nicht realisierten Planansatz im Bereich der Stadtsanierung (Abbruchkosten). Auch bei Holzfällung und -aufbereitung wurden aufgrund des geringen Einschlags die angenommenen Unternehmerkosten bei weitem nicht benötigt.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten hingegen wurde der Ansatz um 75% überschritten. Dies lag an wesentlich mehr Aufwendungen im Bereich der Bebauungspläne (Oberweiler-Ost, Allmend, Buchhaldstraße) und des Flächennutzungsplans Hochnagoldtal.

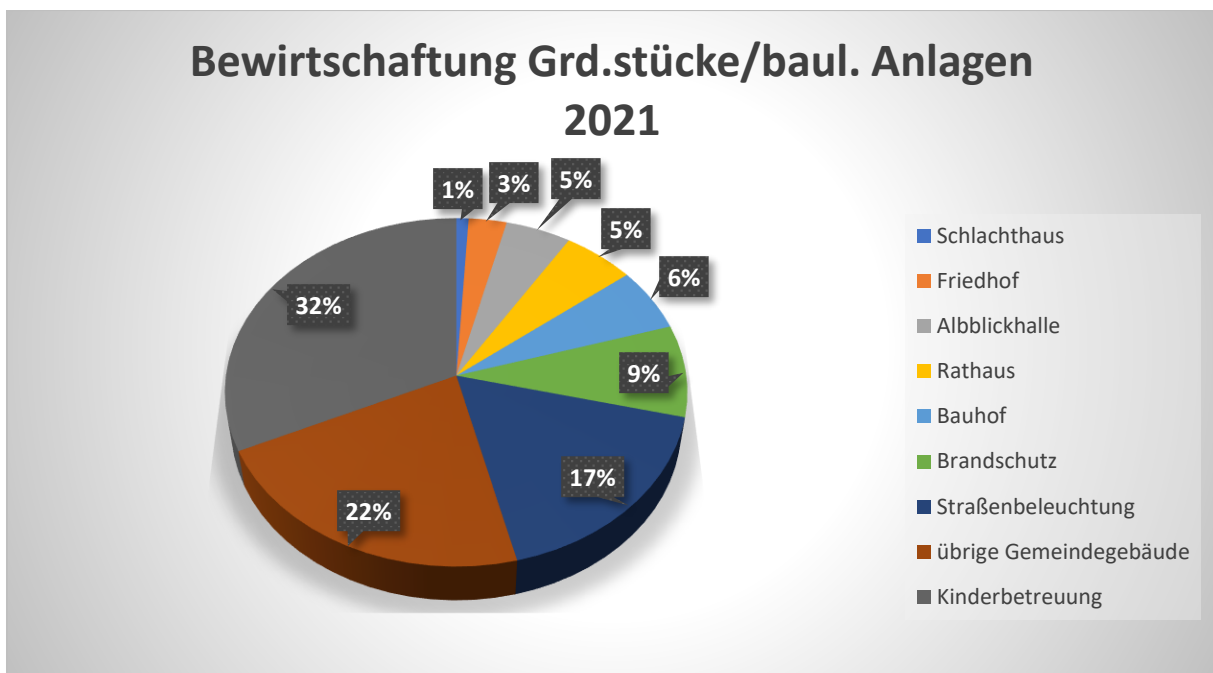
Verteilung der wichtigsten Unterhaltungsaufwendungen:



Die laufende Unterhaltung bezeichnet alle Maßnahmen, die der Erhaltung von Vermögensgegenständen dienen und keine erhebliche Veränderung der Vermögensgegenstände (hier insbesondere Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) zur Folge haben, also z.B. Sanierungs- und Reparaturkosten. Vor allem der Winterdienst schlägt hier mit einem hohen Anteil zu Buche.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung hingegen werden die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall usw. gebucht.

Verteilung der wichtigsten Kosten der Bewirtschaftung:



Insgesamt entfallen ca. 45% der Bewirtschaftungskosten auf Strom, 20% auf Heizung und 34% auf sonstige Kosten z.B. für Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial und Wasser.

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Eine zentrale Neuerung durch das NKHR ist die Darstellung des Werteverzehrs des Gemeindevermögens über die Abschreibungen. Es handelt sich um eine zahlungsunwirksame Rechengröße, bei der also kein Geld fließt, mit der aber der tatsächliche Ressourcenverbrauch je Haushaltsjahr deutlich wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden den Abschreibungen gleich die Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (siehe vorne lfd. Nr. 3) zugesellt. So sieht man die tatsächliche Nettobelastung.

Bereich	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung
Gebäudemanagement	21.641,29	-8.367,16	13.274,13 €
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	13.538,58		13.538,58 €
Rathaus Simmersfeld	4.624,90		4.624,90 €
Grundstücksmanagement	2.663,46		2.663,46 €
Brandschutz	34.735,17	-8.551,89	26.183,28 €
Albblickschule	27.970,42	-16.606,40	11.364,02 €
Festspielhaus	6.734,83	-5.109,49	1.625,34 €
Kindergarten	49.579,20	-9.867,88	39.711,32 €
Kinderkrippe	22.477,61	-355,86	22.121,75 €
Albblickhalle	54.387,91	-24.737,24	29.650,67 €
Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	4.752,15	-2.851,29	1.900,86 €
PV-Anlage Beuren	2.269,93		2.269,93 €
Gasversorgung	6.838,25		6.838,25 €
Wasserversorgung	53.786,40	-5.305,23	48.481,17 €
Breitbandversorgung	45.997,46	-17.375,93	28.621,53 €
Abwasserbeseitigung	212.644,95	-105.646,37	106.998,58 €
Gemeindestraßen	157.075,03	-55.992,58	101.082,45 €
Park- und Gartenanlagen	865,39		865,39 €
Spielplätze	4.415,00		4.415,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	7.235,05		7.235,05 €
Forstwirtschaft	4.362,83		4.362,83 €
Tourismus	690,22	-74,07	616,15 €
	739.286,03	-260.841,39	478.444,64

Die Nettobelastung liegt mit 478.444,64 Euro um 37.853,37 Euro höher als noch im Vorjahr, bedingt durch neu aktivierte Investitionen.

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus dem sehr zinsgünstigen Kredit aus 2020 in Höhe von 1 Mio. Euro fielen im Jahr 2021 Zinsen in Höhe von 143,92 Euro an. Weitere Aufwendungen in Höhe von 1.531,61 Euro resultieren aus dem sonstigen Aufwand des Geldverkehrs (Gebühren usw.).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Zuschüsse an Vereine	38.350,00 €	33.335,00 €	- 5.015,00 €	-13%
Kulturförderung	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0%
Zuschuss VHS	6.100,00 €	6.124,68 €	24,68 €	0%
Jugendförderung	10.400,00 €	10.350,00 €	- 50,00 €	0%
Zuweisungen an Zweckverbände	218.500,00 €	197.665,30 €	- 20.834,70 €	-10%
Zuschüsse an private Unternehmen	230.600,00 €	113.990,26 €	- 116.609,74 €	-51%
Zuschüsse an Kulturwerkstatt (Weiterleitung)	50.300,00 €	111.621,90 €	61.321,90 €	122%
Gewerbesteuerumlage	175.000,00 €	138.860,21 €	- 36.139,79 €	-21%
FAG-Umlage	677.000,00 €	671.537,60 €	- 5.462,40 €	-1%
Kreisumlage	904.000,00 €	904.126,00 €	126,00 €	0%
	2.311.750,00 €	2.189.110,95 €	- 122.639,05 €	-5%

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt 5% unter dem Planansatz. Zu erwähnen ist insbesondere der Posten, der an die Kulturwerkstatt weitergeleitet wird (die gleichlautende Einnahme ist oben unter lfd. Nr. 2 zugegangen) und welcher nicht in dieser Höhe eingeplant war (+122%).

Die Betriebsumlagen an den Abwasserzweckverband sowie den ZV INTERKOM („Zuweisungen an Zweckverbände“) fielen geringer aus als angenommen.

Die Zuschüsse an private Unternehmen enthalten vor allem die Sanierungszuschüsse für private Maßnahmen im Landessanierungsprogramm, welche niedriger ausfielen als erwartet.

Aufgrund des hinter dem Plan zurückbleibenden Gewerbesteueraufkommens war auch die Gewerbesteuerumlage niedriger.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen eine Vielzahl von Ausgaben wie z.B. für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsaufwendungen, Telefon und Post, Reisekosten, Steuern und Versicherungen usw.

Im Bereich „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ kam es zu Mehrausgaben im Bereich der Stellenausschreibungen. Auch der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit der Gremien sowie der Feuerwehrangehörigen war zu niedrig eingeschätzt worden. Weitere Mehrkosten entstanden bei den „Sonstigen Aufwendungen“ (Sammelposten für alles Mögliche) beim Kindergarten, bei der Stadtentwicklung (LSP), im Personalwesen und im Bauhof.

Ebenfalls werden hier zugeordnet die Weiterleitung des Grund- und Gewerbesteueranteils an den Zweckverband Interkom. Der Grundsteueranteil war (einmalig) wesentlich höher als angenommen, der Gewerbesteueranteil deutlich niedriger.

Insgesamt lagen diese Aufwendungen mit 1.347.613 Euro um 158.617 Euro unter dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 – 18)

Alles in allem liegen somit die Aufwendungen 2021 mit 6.616.224,40 Euro um 139.606 Euro unter dem Planansatz von 6.755.830 Euro.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Diese kommen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Grundstücken, zustande. Es handelt sich dabei nicht um die Verkaufspreise, sondern um die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem jeweiligen Buchwert der Anlagenbuchhaltung. Diese Mehrerlöse lassen sich vorab nicht planen.

Im Jahr 2021 wurden lediglich 2 Baugrundstücke im Farnweg verkauft, hinzu kamen noch 2 Verkäufe aus der Hauptstraße Oberweiler (Anwesen Keck). Somit wurden Mehrerlöse in Höhe von ca. 42.100 Euro erzielt.

Zu lfd. Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich in der Regel um Grundstücksveräußerungen unterhalb des Buchwerts, aber auch um Abgänge wegen Abbruch oder zerstörte Vermögensgegenstände.

Bei zwei Anlagen im Bereich der Beteiligungen am Zweckverband Abwasserbeseitigung Altensteig sowie am Zweckverband INTERKOM Enz-Nagold musste ein Abgang vorgenommen werden. Es hatte sich herausgestellt, dass Buchungen teilweise bereits über die Altdatenübernahme vorhanden waren, jedoch zwischen 2019 und 2021 nochmals doppelt erfasst worden waren.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen gesamt bei knapp 51.300 Euro.

Somit ergab sich ein negatives Sonderergebnis von ca. – 9.200 Euro.

II. Gesamtf finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.796.539,56	3.492.200	3.353.744,40	138.456-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.534,33	1.647.600	1.648.763,97	1.164
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753.962,07	652.800	751.034,52	98.235
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.327,58	663.750	491.373,06	172.377-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.321,25	154.250	268.848,50	114.599
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.438,85	50.000	72.084,43	22.084
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.256,74	95.200	90.264,66	4.935-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.380,38	6.755.800	6.676.113,54	79.686-
10	-	Personalauszahlungen	1.492.498,51-	1.586.900-	1.576.896,57-	10.003
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.092,66-	914.850-	746.889,80-	167.960
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669,03-	2.400-	1.756,91-	643
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.115.669,24-	2.311.750-	2.192.343,92-	119.406
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.930.821,60-	1.506.230-	1.144.963,16-	361.267
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.751,04-	6.322.130-	5.662.850,36-	659.280
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	864.629,34	433.670	1.013.263,18	579.593
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.300,00	4.026.300	1.459.541,00	2.566.759-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.684,21	525.000	485.168,65	39.831-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.539,98	100.000	189.517,91	89.518
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.524,19	4.651.300	2.134.227,56	2.517.072-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.681,92-	171.000-	483.695,05-	312.695-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.255,23-	6.587.000-	2.726.269,08-	3.860.731
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.544,65-	47.800-	76.985,42-	29.185-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.481,80-	6.805.800-	3.291.449,55-	3.514.350
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.930.957,61-	2.154.500-	1.157.221,99-	997.278
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.066.328,27-	1.720.830-	143.958,81-	1.576.871
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.000.000	0,00	2.000.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	50.000-	50.000,00-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	975.000,00	1.950.000	50.000,00-	2.000.000-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	91.328,27-	229.170	193.958,81-	423.129-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	349.368,48		199.286,59	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	373.522,81-		200.509,99-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	24.154,33-		1.223,40-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.234.275,37		1.118.792,77	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	115.482,60-		195.182,21-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.118.792,77		923.610,56	

In der Finanzrechnung spiegelt sich der tatsächliche Geldfluss wider. Die erwartete Zunahme des Kassenbestands zum Jahresende um 229.170 Euro traf nicht ein, der Kassenbestand nahm hingegen um 193.959 Euro ab (Zeile 36). Der Endbestand an Zahlungsmitteln lag aber dennoch noch bei 923.610,56 Euro.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zeilen **lfd. Nr. 1 – 17** der Finanzrechnung finden sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (siehe vorne Ziff. C I). Hier erscheinen somit nicht die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Zinsen.

In diesem Bereich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.013.263,18 Euro (Plan 433.670 Euro). Dieser trägt zur Finanzierung der Investitionen bei (früher: Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt).

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Plan rechnete mit Zuschüssen in Höhe von 4.026.300 Euro, was mit nur 1.459.541 Euro deutlich unterschritten wurde (zeitliche Verschiebung von Investitionen in Folgejahre). Vereinnahmt wurde ein Bundeszuschuss zum Neubau der Krippe sowie Landeszuschüsse im Bereich Landessanierungsprogramm, Breitbandausbau und Trennsystem Otto-Kaltenbach/Reutestraße.

Zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Es konnten Anschlussbeiträge im Wasser- und Abwasserbereich, Erschließungsbeiträge (Farnweg) sowie Ablösebeiträge aus dem Landessanierungsprogramm verbucht werden. Im Bereich Abwasser wurden zudem allein knapp 400.000 Euro aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem ZV INTERKOM (Erweiterung) vereinnahmt. Insgesamt wurde der Planansatz von 525.000 Euro um knapp 40.000 Euro unterschritten.

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit Grundstücksverkäufen in Höhe von 170.429 Euro konnte der Planansatz von 100.000 Euro übertroffen werden.

Es handelt sich hierbei nur um den Buchwert der verkauften Grundstücke. Der Mehrerlös ist im Ergebnishaushalt zu finden (siehe lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge).

Zu lfd. Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-20)

Aus den zu Nr. 18 genannten Gründen konnten anstatt 4.651.300 Euro nur 2.134.228 Euro an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 483.695 Euro wird der Planansatz von 171.000 Euro deutlich überschritten.

Erworben wurden durch die Gemeinde im Jahr 2021 mehrere Grundstücke in der Buchhaldstraße in Fünfbronn für das dort geplante Baugebiet.

Zu den Kosten des Erwerbs kamen in Oberweiler (Haus Keck, erworben 2020) sowie Fünfbronn die Kosten des Abbruchs hinzu.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier blieb man mit gut 2,7 Mio. Euro weit hinter den geplanten 6,6 Mio. Euro zurück.

Im Hochbau fielen noch letzte Zahlungen für den Neubau der Kita Albblickzwerge an. Der Versammlungsraum Aichhalden-Oberweiler benötigte knapp 182.000 Euro, die Sanierung des FW-Magazins Simmersfeld 35.500 Euro. Verschiebungen in kommende Jahre gab es vor allem beim Neubau des Bürgerzentrums.

Beim Tiefbau wurden höhere Beträge im Bereich Otto-Kaltenbach-/Reutestraße sowie Breitbandausbau (Ettmannsweiler sowie Gewerbegebiet und Schulstandort Simmersfeld) verbucht. Verschiebungen in kommende Jahre gab es insbesondere beim Baugebiet Paradiesweg.

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

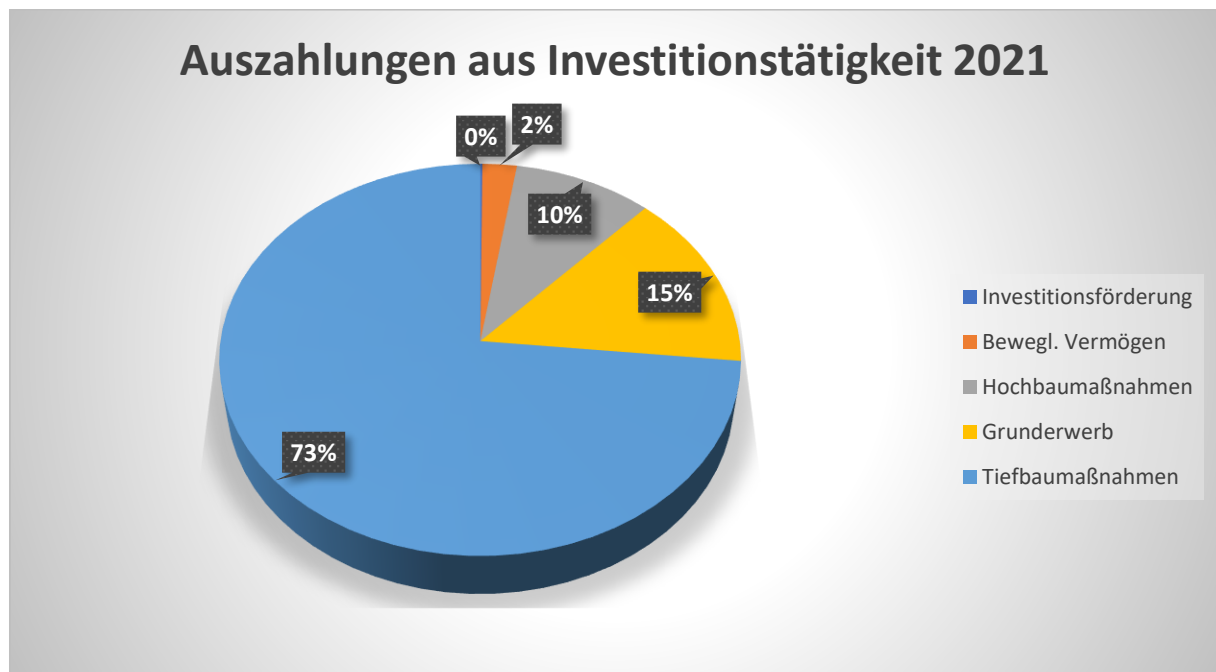
Es handelt sich hier um Anschaffungen mit einem Einzelwert von > 1.000 Euro netto. Hier floss Geld in Höhe von knapp 77.000 Euro (Plan 47.800 Euro). Die Überschreitung kam vor allem zustande, weil in der neuen Kita noch einige ungeplante Anschaffungen zu tätigen waren. Auch wurden zahlreiche Spielgeräte für Spielplätze in allen Ortsteilen angeschafft, was so nicht im Haushaltsplan veranschlagt worden war.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier wurden drei „Kinderrabatte“ zu 1.500,- Euro an Bauplatzkäufer verbucht.

Zu lfd. Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 – 28)

Wie bereits die Einzahlungen bleiben auch die Auszahlungen in diesem Bereich mit knapp 3,3 Mio. Euro hinter dem Plan (6,8 Mio. Euro) zurück.



3. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu lfd. Nr. 33-34 Kreditaufnahme / Kredittilgung

Der geplante Kredit in Höhe von 2 Mio. Euro musste nicht aufgenommen werden, da sich zahlreiche Vorhaben verschoben hatten. Die Tilgung für den Kredit aus dem Jahr 2020 betrug 50.000,- Euro.

III. Bilanz der Gemeinde Simmersfeld zum 31.12.2021

A K T I V A	01.01.2021 €	31.12.2021 €
1. Vermögen	40.187.591,53	42.244.522,99
1.2 Sachvermögen	36.208.283,96	38.560.362,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	14.910.763,52	15.189.521,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	6.477.028,17	6.382.871,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.888.074,30	13.904.389,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.060,09	30.369,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	201.378,78	173.586,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.160,00	318.565,22
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.412.819,11	2.561.058,51
1.3 Finanzvermögen	3.979.307,57	3.684.160,32
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.227.894,93	2.198.797,46
1.3.4 Ausleihungen	750	750
1.3.6 Ö-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	436.293,82	374.423,81
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	195.576,05	186.578,49
1.3.8 Liquide Mittel	1.118.792,77	923.610,56
2. Abgrenzungsposten	260.690,74	257.004,19
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	17.046,00	17.078,47
2.2 Sonderposten für geleistete Invest.Zuschüsse	243.644,74	239.925,72
BILANZSUMME AKTIVA	40.448.282,27	42.501.527,18
P A S S I V A	01.01.2021 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital	31.231.175,39	31.449.082,34
1.1 Basiskapital	30.240.317,36	30.240.317,36
1.2 Rücklagen	990.858,03	1.204.944,98
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	7.662.283,03	9.345.953,40
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	3.457.382,58	6.380.501,90
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.685.065,63	2.161.362,39
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	2.519.834,82	804.089,11
4. Verbindlichkeiten	1.395.931,20	1.545.484,94
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	975.000,00	925.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.660,50	414.885,03
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.910,40	87.677,43
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	100.360,30	117.922,48
5. Passive Rechnungsabgrenzung	158.892,65	161.006,50
BILANZSUMME PASSIVA	40.448.282,27	42.501.527,18

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **42.501.527,18 €**

Die Aktivseite (Aktiva) der Bilanz zeigt die Summe des zur Verfügung stehenden Vermögens, also die Verwendung der finanziellen Mittel.

1. Vermögen **42.244.522,99 €**

1.2 Sachvermögen **38.560.362,67 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute sowie bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen (z.B. Abwasserkanäle, Straßen usw.), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, gegebenenfalls Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke **15.189.521,68 €**

Davon entfallen auf

Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen (Grund und Boden)	188.386,52 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	890.749,85 €
Wald (Grund und Boden)	3.284.389,16 €
Wald (Aufwuchs)	10.034.659,56 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	791.336,59 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke **6.382.871,17 €**

Davon entfallen auf

Grund und Boden bei Wohnbauten	625.714,48 €
Grund und Boden Soziale Einrichtungen	54.179,55 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	1.889.780,94 €
Grund und Boden Schulen	95.585,55 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	510.325,97 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	162.960,74 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.283.381,80 €
Grund und Boden Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	58.908,89 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	702.043,25 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **13.904.389,61 €**

Beim Infrastrukturvermögen sind Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen auszuweisen.

Es entfallen auf **Grund und Boden** des gesamten Infrastrukturvermögens 830.625,87 €

Folgende Anlagen sind dem Infrastrukturvermögen zugeordnet:

Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	20.114,34 €
Anlagen zur Abwasserableitung	7.703.015,24 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	98.488,63 €
Straßen, Wege, Plätze	2.432.877,90 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (PV)	12.862,96 €
Verteilungsanlagen (insbes. Wasserversorgung)	1.178.180,48 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.714,77 €
Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (insbes. Breitband)	1.625.509,42 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 30.369,87 €

Als „sonstiges Kulturdenkmal“ eingestuft wurde zum einen der historische Brunnen zwischen Simmersfeld und Ettmannsweiler, welcher 2016 restauriert wurde, und zum anderen das Kriegerdenkmal vor der Johanneskirche in Simmersfeld. Weiterhin wurde hier das Wasserrad im Gewann Moosberg erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 173.586,61 €**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 318.565,22 €
(bewegliches Vermögen)**

Hierunter fallen diverse Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde im Rathaus und den sonstigen gemeindeeigenen Objekten sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.561.058,51 €

Als Anlagen im Bau (AiB) werden die folgenden Maßnahmen mit den bis 31.12.2021 tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:

AiB Neubau Rathaus/Bürgerzentrum
AiB Versammlungsraum Aichhalden
AiB Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße
AiB Landesanierungsprogramm Allg. Grunderwerb
AiB FTTB Breitbandnetz – Ausbaugebiet 1
AiB FTTB Ausbaugebiet 2 (Rest Feinplanung)

Auf 01.01.2021 aktiviert wurden folgende Projekte: Neubau Kita und Baugebiet Farnweg. Es folgte zum 01.06.2021 das Projekt Abwasserbeseitigung nach Altensteig (Auflösung Kläranlage Köllbachtal).

1.3 Finanzvermögen **3.684.160,32 €**

Zum langfristigen Finanzvermögen gehören insbesondere Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Kapitaleinlage), Sondervermögen, Wertpapiere oder Ausleihungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen **2.198.797,46 €**

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

Bei den Beteiligungen der Gemeinde Simmersfeld an verschiedenen Zweckverbänden (ZV Schwarzwaldwasserversorgung, Abwasserzweckverband Altensteig, ZV INTERKOM Enz Nagold, ZV 4IT) und an der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR wurden die von dort jeweils mitgeteilten Ständen zum 31.12.2021 bzw. die Beträge aus den dortigen jeweiligen Jahresrechnungen übernommen.

Das Aktienvermögen (EnBW) der Gemeinde Simmersfeld wurde unverändert mit dem Wert angesetzt, den die Bilanz des BgA Wasserversorgung zum 31.12.2021 hierzu aufweist (die Aktien werden dort als gewillkürtes Betriebsvermögen geführt), nämlich mit 744.416,70 €.

1.3.4 Ausleihungen **750,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile sind ebenfalls Ausleihungen. Erfasst wurde hier der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Nordschwarzwald in Höhe der Saldenmitteilung zum 31.12.2021.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen **374.423,81 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern begründet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **186.578,49 €**

Diese entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

1.3.8 Liquide Mittel **923.610,56 €**

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Bestand an Kassenmitteln (kurzfristig verfügbare Mittel). Im NKHR wird unterschieden in

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
- Kassenbestand
- Handvorschüsse

Es bestanden zum 31.12.2021 Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Nordschwarzwald sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw.

2. Abgrenzungsposten

257.004,19 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

17.078,47 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist.

Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Hier wurden die Beamtenbezüge für Januar 2022 gebucht, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

239.925,72 €

Investitionsumlagen an Zweckverbände sollen aktiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Betroffen hiervon ist der investive Anteil der Umlagen an den Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal.

Einen weitaus größeren Teil macht der geleistete Investitionszuschuss an die Stadtwerke Altensteig für den Gasnetzanschluss aus.

PASSIVA **42.501.527,18 €**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, aus welchen Quellen die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz finanziert wurden (Mittelherkunft, Eigen- oder Fremdkapital).

1. Eigenkapital **31.449.082,34 €**

1.1 Basiskapital **30.244.137,36 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **1.204.944,98 €**

Dem Eigenkapital konnte hier das ordentliche Ergebnis 2021 von 223.274,61 Euro zugeführt werden. Die Entnahme aus der Sonderrücklage für das negative Sonderergebnis wurde hier mit 9.187,66 Euro verbucht.

2. Sonderposten **9.345.953,40 €**

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Gemeinde von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat, nämlich

- objektbezogen: Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Spenden für die Beschaffung / Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstands
- einrichtungsbezogen: Mittel können keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden, sondern dienen der Finanzierung einer öffentlichen Einrichtung in ihrer Gesamtheit (z.B. Anschlussbeiträge nach KAG).

Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen aufgeführt. Das verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **6.380.501,90 €**

Insbesondere zweckgebundene Landes-/Bundeszuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, z.B. für Kanalbaumaßnahmen, Breitbandnetz usw.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **2.161.362,39 €**

Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und § 33 KAG, z.B. im Bereich Wasser, Abwasser, Erschließung von Straßen.

2.3 Sonstige Sonderposten **804.089,11 €**

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, z.B. Geldspenden für Investitionen. Hier werden bis zur Aktivierung auch die Zuweisungen für Anlagen im Bau verbucht.

Insbesondere durch die Aktivierung der Maßnahme „Abwasserbeseitigung nach Altensteig“ gab es 2021 eine deutliche Verschiebung von den „sonstigen Sonderposten“ hin zu den „Sonderposten für Investitionszuweisungen“.

4. Verbindlichkeiten **1.545.484,94 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **925.000,00 €**

Dies ist der Stand der Rückzahlungsverpflichtung des in 2020 aufgenommenen KfW-Kredits.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **414.885,03 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, von der Kommune jedoch noch nicht (z.B. Rechnung noch nicht bezahlt).

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **87.677,43 €**

Unter Transferaufwendungen werden insbesondere gegebene Zuweisungen und Zuschüsse gebucht, z.B. auch Umlagen an Abwasserzweckverbände und Wasserversorgungsverbände.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **117.922,48 €**

Sammel- und Auffangposten, soweit keiner spezielleren Verbindlichkeitsposition zuzuordnen, z.B. im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (Umsatzsteuerzahllast).

3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **161.006,50 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Unter dieser Bilanzposition werden mit 90.484,15 Euro auch die **Grabnutzungsgebühren** erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 30 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Bilanz	
Mittelverwendung / Mittelherkunft	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO sowie dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg durchgeführt. Es erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Abweichung von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Mögliche Vereinfachungsregeln wurden angewendet.

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten (Bruttomethode) in der Vermögensrechnung ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 S. 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist, maßgeblich. Die Gemeinde Simmersfeld hat sich hier überwiegend an den Empfehlungen zur Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des aktuellen Bilanzierungsleitfadens orientiert.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Abbildung bei der Gemeinde ist nicht vorgesehen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2021 ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt **1.216.056 €**.

3. Vorbelastungen künftiger Haushalte

Gemäß §§ 53 Abs. 2 Ziffer 7, 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushalte wie z.B. Bürgschaften und Gewährleistungen unter der Bilanz zu vermerken.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen bei der L-Bank bzw. die Summe der Restschuld beträgt zum Stichtag 31.12.2021 bzw. 01.01.2022: **305.929,73 €**

Die Ausfallhaftung wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen und ist gesetzlich verankert. Die Haftung erstreckt sich hierbei auf 1/3 des Ausfalls, den die L-Bank aus der Darlehensgewährung erleidet.

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung 2021
			€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.118.792,77 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.013.263,18 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 1.157.221,99 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 50.000,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.223,40 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	923.610,56 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	923.610,56 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Inv.tätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	923.610,56 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	923.610,56 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	122.332,59 €

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2021
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zu- schreibungen	Abschreibungen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.208.283,96 €						38.560.362,67 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.910.763,51 €	289.915,80 €	31.572,55 €	20.414,92 €	- €	- €	15.189.521,68 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.477.028,17 €	199.769,31 €	91.393,12 €	- 19.495,05 €	- €	183.038,14 €	6.382.871,17 €
2.3 Infrastrukturvermögen	10.888.074,30 €	1.103.566,97 €	- €	2.382.632,71 €	- €	469.884,37 €	13.904.389,61 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.060,09 €	- €	- €	- €	- €	690,22 €	30.369,87 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	201.378,78 €	15.408,46 €	- €	- €	- €	43.200,63 €	173.586,61 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.160,00 €	65.658,87 €	- €	- €	- €	34.253,65 €	318.565,22 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.412.819,11 €	1.562.160,88 €	- €	- 2.413.921,48 €	- €	- €	2.561.058,51 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.228.644,93 €						2.199.547,46 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.227.894,93 €	12.012,90 €	47.453,47 €	30.368,90 €	- €	- €	2.198.797,46 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Insgesamt	38.436.928,89 €						40.759.910,13 €

6. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
	€	€
1. Ergebnissrücklagen	990.858,03 €	1.204.944,98 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	593.546,11 €	816.820,72 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	397.311,92 €	388.124,26 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	990.858,03 €	1.204.944,98 €

7. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2021	zum 31.12.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				€			
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	975.000,00 €	925.000,00 €	0	0	925.000,00 €	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	975.000,00 €	925.000,00 €	0	0	925.000,00 €	0
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	- €	925.000,00 €	- €	- €	925.000,00 €	- €

8. Interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Die Salden der Produkte 11200000 EDV, 11250000 Bauhof und 11260000 Zentrale Dienstleistungen werden komplett intern verrechnet.

Beim Bauhof wird anhand der Stundenaufschriebe der Mitarbeiter der Zeitanteil ermittelt, zu dem die Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche tätig waren. Auf dieser Grundlage werden die Kosten anteilmäßig verteilt.

Für den Bereich EDV und Zentrale Dienstleistungen erfolgt die Verteilung auf die Sachgebiete anhand der Zeitanteile der diese besetzenden Beschäftigten.

Übersichten mit den verrechneten Summen aus 2021 finden sich auf der Folgeseite.

		Verrechnung 11250000 Bauhof
11240000	Gebäudemanagement	9.429,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.245,00 €
28100002	Festspielhaus	14.944,00 €
36500103	Kindergarten	5.257,00 €
36500104	Kinderkrippe	2.255,00 €
42410001	Sportstätten allgemein	- €
42410002	Albblickhalle	- €
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	2.268,00 €
53300000	Wasserversorgung	21.304,00 €
53700001	Abfallbeseitigung	7.027,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	3.558,00 €
54100001	Straßenunterhaltung	24.418,00 €
54100002	Straßenbeleuchtung	14.944,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	22.861,00 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	15.567,00 €
55100200	Spielplätze	5.960,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.420,28 €
55500000	Forstwirtschaft	- €
57300001	Schlachthäuser	- €
57500000	Tourismus	24.507,00 €
Summe		201.964,28 €

		Verrechnung 11200000 EDV	Verrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11100000	Steuerung	5.961,06 €	12.652,29
11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	3.576,64 €	7.591,37
11210000	Personalwesen	2.384,42 €	5.060,92
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	12.220,17 €	26.026,27
12100000	Statistik und Wahlen	596,11 €	1.265,23
12200000	Ordnungswesen	1.192,21 €	2.530,46
12220000	Einwohnerwesen	7.153,27 €	15.182,75
12230000	Personenstandswesen	1.192,21 €	2.530,46
12600000	Brandschutz	298,05 €	632,61
52100000	Bauordnung	4.172,74 €	8.856,60
53300000	Wasserversorgung	2.980,53 €	6.326,15
Summe		41.727,41 €	88.655,11 €

9. Organe der Gemeinde Simmersfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).
Zum 31.12.2021 waren dies:

Bürgermeister

Jochen Stoll

Mitglieder des Gemeinderats

Wolfgang Bruder	Bernd Brüstle
Jan Gühring	Marianne Herter-Lutz
Jörg Kübler	Herbert Müller
Inge Münster	Herbert Roller
Martina Schubert	Werner Schwemmle
Dieter Steeb	Friedemann Waidelich
Frieder Waidelich	Norbert Wurster

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2021

Fachbeamtin für das Finanzwesen	Regina Schwarz
Kassenverwalterin	Margarete Kern
Weitere Kassenbedienstete	Stefanie Bruder

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Simmersfeld beim Jahresabschluss 2021 beträgt 42.244.522,99 € bei einem Schuldenstand von 925.000,00 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf 31.449.082 €.

Somit ergeben sich folgende Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage der Gemeinde:

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme): 74 %
Sie gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital bzw. am Gesamtvermögen an.
- Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme): 26,01 %
Dies ist der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Das Fremdkapital besteht aus dem Kredit aus 2020 und den Sonderposten (Investitionszuschüsse und -beiträge).
- Goldene Bilanzregel (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen): 102,88 %
Langfristiges Vermögen soll gemäß dieser Regel auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert soll 100% oder mehr betragen.
- Verschuldung – Betrag je Einwohner: 421,99 €

Eine ausführliche Auswertung findet sich auf den Folgeseiten.

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	224.263	369.283	223.275	36.750	346.150-	777.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	106,64	171,84	101,86	16,77	152,69-	347,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,86	105,36	103,38	100,53	96,08	92,45
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.326.166	3.163.634	2.707.742	2.555.100	3.400.500	3.605.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.106,12	1.472,14	1.235,28	1.165,65	1.500,00	1.612,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,06	45,91	40,93	37,11	38,48	35,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.101.903	2.794.350	2.484.468	2.518.350	3.746.650	4.382.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	999,48	1.300,30	1.133,43	1.148,88	1.652,69	1.959,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,20	40,55	37,55	36,57	42,40	42,56
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	198.987	198.325	9.188-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	423.250	567.608	214.087	36.750	346.150-	777.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	451.946	864.629	1.013.263	499.250	237.750	161.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	214,91	402,34	462,26	227,76	104,87	72,23-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	25.000	50.000	100.000	80.000	133.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	451.946	839.629	963.263	399.250	157.750	294.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	214,91	390,71	439,45	182,14	69,59	131,71-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	105.532-	114.193-	106.938-	117.476-	137.061-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.234.275	1.118.793	923.611	271.550	2.393.793	1.100.000

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.663.320	31.231.175	31.449.082			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.240.070	30.240.317	30.244.137			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	79,35	77,21	74,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,65	22,79	26,01			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,89	105,20	102,88			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	975.000	925.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	453,70	421,99			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	975.000	50.000-	3.900.000	1.920.000	1.867.000

E Anlagen (Zahlenteil)

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,20	600	732,00	132	0	0,00	132-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.386,91	52.350	54.155,93	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.312,13	35.600	34.073,91	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	105,06	105	0	0,00	105-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.991,66	4.200	2.196,71	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.574,45	93.250	99.630,77	6.381	0	0,00	6.381-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	516.691,98-	535.250-	499.923,85-	35.326	0	0,00	35.326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.693,93-	164.450-	152.499,45-	11.951	0	0,00	11.951-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.150,61-	34.200-	42.468,23-	8.268-	0	0,00	8.268	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	105,06-	105-	0	0,00	105	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.162,19-	97.250-	128.924,05-	31.674-	0	0,00	31.674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	842.308,10-	831.150-	823.920,64-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	723.733,65-	737.900-	724.289,87-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.899,03	356.600	344.742,12	11.858-	0	0,00	11.858	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.134,57-	101.400-	115.869,24-	14.469-	0	0,00	14.469	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.082,98-	12.800-	79.484,65-	66.685-	0	0,00	66.685	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.681,48	242.400	149.388,23	93.012-	0	0,00	93.012	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	556.052,17-	495.500-	574.901,64-	79.402-	0	0,00	79.402	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	119.210,33	92.750	78.957,91	13.792-	0	0,00	13.792	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.250,68-	796.950-	787.495,14-	9.455	0	0,00	9.455-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.040,35-	704.200-	708.537,23-	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.539,98	100.000	170.429,48	70.429	0	0,00	70.429-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.539,98	200.000	170.429,48	29.571-	0	0,00	29.571	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.292,72-	100.000-	483.695,05-	383.695-	0	0,00	383.695	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.586,52-	520.000-	192.815,11-	327.185	0	0,00	327.185-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898,88-	18.100-	15.408,46-	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.778,12-	638.100-	696.418,62-	58.319-	0	0,00	58.319	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.238,14-	438.100-	525.989,14-	87.889-	0	0,00	87.889	0,00

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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	818.278,49-	1.142.300-	1.234.526,37-	92.226-	0	0,00	92.226	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,20	600	732,00	132	0	0,00	132-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.386,91	52.350	54.155,93	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.312,13	35.600	34.073,91	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	105,06	105	0	0,00	105-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.991,66	4.200	2.196,71	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.574,45	93.250	99.630,77	6.381	0	0,00	6.381-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	516.691,98-	535.250-	499.923,85-	35.326	0	0,00	35.326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.693,93-	164.450-	152.499,45-	11.951	0	0,00	11.951-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.150,61-	34.200-	42.468,23-	8.268-	0	0,00	8.268	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	105,06-	105-	0	0,00	105	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.162,19-	97.250-	128.924,05-	31.674-	0	0,00	31.674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	842.308,10-	831.150-	823.920,64-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	723.733,65-	737.900-	724.289,87-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.899,03	356.600	344.742,12	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.134,57-	101.400-	115.869,24-	14.469-	0	0,00	14.469	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.082,98-	12.800-	79.484,65-	66.685-	0	0,00	66.685	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.681,48	242.400	149.388,23	93.012-	0	0,00	93.012	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.052,17-	495.500-	574.901,64-	79.402-	0	0,00	79.402	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	120,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	120,00	30-	0	0,00	30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.430,79-	176.000-	175.076,92-	923	0	0,00	923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,57-	2.700-	1.654,50-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.354,97-	37.050-	45.673,52-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.091,33-	215.750-	222.404,94-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.091,33-	215.600-	222.284,94-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.883,11-	19.400-	18.613,35-	787	0	0,00	787-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.883,11-	19.400-	18.613,35-	787	0	0,00	787-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.974,44-	235.000-	240.898,29-	5.898-	0	0,00	5.898	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832,20	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,65	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.337,78-	33.000-	29.601,08-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00-	350-	253,95-	96	0	0,00	96-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,34-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.491,12-	33.450-	29.855,03-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.490,47-	33.450-	29.843,03-	3.607	0	0,00	3.607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.529,86-	11.700-	11.168,01-	532	0	0,00	532-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.529,86-	11.700-	11.168,01-	532	0	0,00	532-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.020,33-	45.150-	41.011,04-	4.139	0	0,00	4.139-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,47-	12.100-	11.588,60-	511	0	0,00	511-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.279,47-	12.100-	11.588,60-	511	0	0,00	511-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.279,47-	12.100-	11.588,60-	511	0	0,00	511-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.279,47-	12.100-	11.588,60-	511	0	0,00	511-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.633,03-	40.000-	41.727,41-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.633,03-	41.000-	41.727,41-	727-	0	0,00	727	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.633,03-	41.000-	41.727,41-	727-	0	0,00	727	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.633,03	41.000	41.727,41	727	0	0,00	727-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.633,03	41.000	41.727,41	727	0	0,00	727-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.750,77-	18.300-	18.870,04-	570-	0	0,00	570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,84-	5.300-	15.242,01-	9.942-	0	0,00	9.942	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.557,61-	23.800-	34.112,05-	10.312-	0	0,00	10.312	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.557,61-	23.800-	34.112,05-	10.312-	0	0,00	10.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.353,25-	7.700-	7.445,34-	255	0	0,00	255-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.353,25-	7.700-	7.445,34-	255	0	0,00	255-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.910,86-	31.500-	41.557,39-	10.057-	0	0,00	10.057	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	105,06	105	0	0,00	105-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.741,66	4.200	2.146,71	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.851,05	4.200	2.251,77	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.672,86-	108.400-	93.081,43-	15.319	0	0,00	15.319-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,00-	700-	1.755,14-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	105,06-	105-	0	0,00	105	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,69-	3.700-	10.347,63-	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.733,94-	112.800-	105.289,26-	7.511	0	0,00	7.511-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.882,89-	108.600-	103.037,49-	5.563	0	0,00	5.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.810,42-	40.000-	38.246,44-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.810,42-	40.000-	38.246,44-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.693,31-	148.600-	141.283,93-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	600	720,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.638,06	21.500	24.543,17	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.275,38	35.300	32.879,64	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.855,60	57.900	66.509,97	8.610	0	0,00	8.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.494,65-	48.150-	49.695,02-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,36-	46.500-	41.081,32-	5.419	0	0,00	5.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.041,03-	6.400-	21.641,29-	15.241-	0	0,00	15.241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,48-	2.400-	3.558,98-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.264,52-	103.450-	115.976,61-	12.527-	0	0,00	12.527	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.408,92-	45.550-	49.466,64-	3.917-	0	0,00	3.917	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.420,80	6.500	10.921,73	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.429,81-	9.100-	12.293,72-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.576,12-	4.500-	8.920,57-	4.421-	0	0,00	4.421	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.585,13-	7.100-	10.292,56-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.994,05-	52.650-	59.759,20-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	30,00	470-	0	0,00	470	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,75	300	1.194,27	894	0	0,00	894-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.086,75	800	1.274,27	474	0	0,00	474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.802,41-	127.000-	105.806,45-	21.194	0	0,00	21.194-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.104,25-	37.700-	44.656,19-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
15	-	Abschreibungen	20.559,65-	25.300-	13.538,58-	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,37-	6.700-	9.200,56-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.877,68-	196.700-	173.201,78-	23.498	0	0,00	23.498-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.790,93-	195.900-	171.927,51-	23.972	0	0,00	23.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	193.180,72	213.700	201.964,28	11.736-	0	0,00	11.736	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.672,51-	9.500-	25.620,11-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.717,28-	8.300-	4.416,66-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179.790,93	195.900	171.927,51	23.972-	0	0,00	23.972	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,42	200	11,83	188-	0	0,00	188	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,42	200	11,83	188-	0	0,00	188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.202,72-	24.400-	27.792,91-	3.393-	0	0,00	3.393	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,25-	24.200-	9.782,34-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.549,93-	1.500-	4.624,90-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.394,50-	41.500-	44.901,35-	3.401-	0	0,00	3.401	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.679,40-	91.600-	87.101,50-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.539,98-	91.400-	87.089,67-	4.310	0	0,00	4.310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.664,48	95.400	90.128,70	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.455,61-	4.000-	2.482,27-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	778,75-	0	556,76-	557-	0	0,00	557	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.430,12	91.400	87.089,67	4.310-	0	0,00	4.310	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.890,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.440,98	30.000	29.450,93	549-	0	0,00	549	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.640,98	30.000	29.450,93	549-	0	0,00	549	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.663,46-	2.663-	0	0,00	2.663	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.700,00-	500-	2.663,46-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.940,98	29.500	26.787,47	2.713-	0	0,00	2.713	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.010,83-	0	65.590,66-	65.591-	0	0,00	65.591	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.010,83-	0	65.590,66-	65.591-	0	0,00	65.591	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.069,85-	29.500	38.803,19-	68.303-	0	0,00	68.303	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711200000010: EDV-Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.586,52-	500.000-	181.945,79-	318.054	0	0,00	318.054-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,52-	500.000-	181.945,79-	318.054	0	0,00	318.054-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.586,52-	400.000-	181.945,79-	218.054	0	0,00	218.054-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.586,52-	500.000-	181.945,79-	318.054	0	0,00	318.054-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711240000114: Sanierung Arzthaus Altensteiger Str. 26										
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	10.869,32-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.869,32-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.869,32-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.869,32-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711240000150: bew. Vermögen Bürgersaal Fünfbron										
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	3.084,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.084,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.084,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711250000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699,53-	5.000-	4.615,28-	385	0	0,00	385-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,53-	5.000-	4.615,28-	385	0	0,00	385-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.699,53-	5.000-	4.615,28-	385	0	0,00	385-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.699,53-	5.000-	4.615,28-	385	0	0,00	385-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711250000011: Fuhrpark Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.114,68-	11.600-	10.793,18-	807	0	0,00	807-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.114,68-	11.600-	10.793,18-	807	0	0,00	807-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.114,68-	11.600-	10.793,18-	807	0	0,00	807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.114,68-	11.600-	10.793,18-	807	0	0,00	807-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711250000100: Gebäude Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711330000300: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.292,72-	100.000-	483.695,05-	383.695-	0	0,00	383.695	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.292,72-	100.000-	483.695,05-	383.695-	0	0,00	383.695	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.292,72-	100.000-	483.695,05-	383.695-	0	0,00	383.695	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	436.292,72-	100.000-	483.695,05-	383.695-	0	0,00	383.695	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711330000301: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.539,98	100.000	170.429,48	70.429	0	0,00	70.429-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.539,98	100.000	170.429,48	70.429	0	0,00	70.429-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.539,98	100.000	165.929,48	65.929	0	0,00	65.929-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.259,94	725.600	566.561,81	159.038-	0	0,00	159.038	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.692,61	32.400	252.474,23	220.074	0	0,00	220.074-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.666,99	652.200	732.518,39	80.318	0	0,00	80.318-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.795,13	611.400	421.718,07	189.682-	0	0,00	189.682	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.384,89	118.650	178.581,33	59.931	0	0,00	59.931-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	71.899,23	21.899	0	0,00	21.899-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.405,66	91.000	94.141,66	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.258.534,68	2.281.250	2.317.894,72	36.645	0	0,00	36.645-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	988.285,04-	1.051.650-	1.073.510,48-	21.860-	0	0,00	21.860	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.707,73-	750.400-	612.500,29-	137.900	0	0,00	137.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	596.500,43-	399.500-	696.817,80-	297.318-	0	0,00	297.318	0,00
17	-	Transferaufwendungen	424.895,56-	555.750-	474.587,14-	81.163	0	0,00	81.163-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.245,86-	1.408.980-	1.218.688,71-	190.291	0	0,00	190.291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.327.634,62-	4.166.280-	4.076.104,42-	90.176	0	0,00	90.176-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.069.099,94-	1.885.030-	1.758.209,70-	126.820	0	0,00	126.820-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.856,26	125.600	236.958,22	111.358	0	0,00	111.358-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.620,72-	358.700-	465.831,10-	107.131-	0	0,00	107.131	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	396.623,87-	450.650-	439.956,22-	10.694	0	0,00	10.694-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	628.388,33-	683.750-	668.829,10-	14.921	0	0,00	14.921-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.697.488,27-	2.568.780-	2.427.038,80-	141.741	0	0,00	141.741-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	2.045.492,08	2.248.850	2.163.966,09	84.884-	0	0,00	84.884	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.015,34-	3.766.780-	3.107.309,97-	659.470	0	0,00	659.470-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.523,26-	1.517.930-	943.343,88-	574.586	0	0,00	574.586-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.300,00	3.926.300	1.459.541,00	2.466.759-	0	0,00	2.466.759	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.684,21	525.000	485.168,65	39.831-	0	0,00	39.831	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.088,43	19.088	0	0,00	19.088-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.984,21	4.451.300	1.963.798,08	2.487.502-	0	0,00	2.487.502	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.389,20-	71.000-	0,00	71.000	0	0,00	71.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.668,71-	6.067.000-	2.533.453,97-	3.533.546	0	0,00	3.533.546-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.645,77-	29.700-	61.576,96-	31.877-	0	0,00	31.877	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.703,68-	6.167.700-	2.595.030,93-	3.572.669	0	0,00	3.572.669-	0,00

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.781.719,47-	1.716.400-	631.232,85-	1.085.167	0	0,00	1.085.167-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.459.242,73-	3.234.330-	1.574.576,73-	1.659.753	0	0,00	1.659.753-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.544,08	10.800	14.858,68	4.059	0	0,00	4.059-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.437,60	0	8.551,89	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.198,12	13.700	19.232,56	5.533	0	0,00	5.533-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,65	7.000	9.464,77	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	9.834,41	5.834	0	0,00	5.834-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.293,45	35.500	62.297,31	26.797	0	0,00	26.797-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.554,22-	70.900-	82.795,24-	11.895-	0	0,00	11.895	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.768,04-	77.900-	93.387,22-	15.487-	0	0,00	15.487	0,00
15	-	Abschreibungen	37.617,11-	31.000-	34.735,17-	3.735-	0	0,00	3.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.011,86-	5.000-	945,00-	4.055	0	0,00	4.055-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.504,13-	39.600-	46.344,08-	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.455,36-	224.400-	258.206,71-	33.807-	0	0,00	33.807	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.161,91-	188.900-	195.909,40-	7.009-	0	0,00	7.009	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.778,88-	34.400-	34.716,37-	316-	0	0,00	316	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.091,50-	11.300-	6.170,70-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.870,38-	45.700-	40.887,07-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	195.032,29-	234.600-	236.796,47-	2.196-	0	0,00	2.196	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	9.512,06	5.512	0	0,00	5.512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	9.512,06	5.512	0	0,00	5.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.686,74-	4.000-	2.765,71-	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	669,00-	569-	0	0,00	569	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,33-	6.400-	6.248,55-	151	0	0,00	151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,07-	10.500-	9.683,26-	817	0	0,00	817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.980,07-	6.500-	171,20-	6.329	0	0,00	6.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.088,31-	2.000-	1.861,34-	139	0	0,00	139-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.088,31-	2.000-	1.861,34-	139	0	0,00	139-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.068,38-	8.500-	2.032,54-	6.467	0	0,00	6.467-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.616,73	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98,50	100	190,95	91	0	0,00	91-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98,50	100	1.807,68	1.708	0	0,00	1.708-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.373,41-	7.900-	5.531,29-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,29-	2.500-	4.411,04-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	160,00-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.771,70-	10.500-	10.102,33-	398	0	0,00	398-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.673,20-	10.400-	8.294,65-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.382,80-	4.100-	4.973,09-	873-	0	0,00	873	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.382,80-	4.100-	4.973,09-	873-	0	0,00	873	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.056,00-	14.500-	13.267,74-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385,47	12.000	16.372,06	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	322,35	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.391,47	12.000	16.694,41	4.694	0	0,00	4.694-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.057,27-	46.100-	58.070,81-	11.971-	0	0,00	11.971	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	751,05-	551-	0	0,00	551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008,78-	7.700-	10.153,25-	2.453-	0	0,00	2.453	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.266,05-	54.000-	68.975,11-	14.975-	0	0,00	14.975	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.874,58-	42.000-	52.280,70-	10.281-	0	0,00	10.281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.059,74-	23.400-	22.336,02-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.059,74-	23.400-	22.336,02-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.934,32-	65.400-	74.616,72-	9.217-	0	0,00	9.217	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.714,15	1.600	2.669,55	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.714,15	1.600	2.669,55	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.156,79-	10.300-	13.808,00-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,08-	2.400-	2.443,52-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,93-	300-	662,11-	362-	0	0,00	362	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.923,80-	13.000-	16.913,63-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.209,65-	11.400-	14.244,08-	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.176,61-	3.900-	3.722,67-	177	0	0,00	177-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.176,61-	3.900-	3.722,67-	177	0	0,00	177-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.386,26-	15.300-	17.966,75-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.544,08	10.800	13.241,95	2.442	0	0,00	2.442-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.437,60	0	8.551,89	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,65	7.000	9.464,77	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.089,33	17.800	31.613,61	13.814	0	0,00	13.814-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.280,01-	2.600-	2.619,43-	19-	0	0,00	19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.840,67-	72.700-	85.112,61-	12.413-	0	0,00	12.413	0,00
15	-	Abschreibungen	37.617,11-	31.000-	34.735,17-	3.735-	0	0,00	3.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.011,86-	5.000-	945,00-	4.055	0	0,00	4.055-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.764,09-	25.100-	29.120,17-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.513,74-	136.400-	152.532,38-	16.132-	0	0,00	16.132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.424,41-	118.600-	120.918,77-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.071,42-	1.000-	1.823,25-	823-	0	0,00	823	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.091,50-	11.300-	6.170,70-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.162,92-	12.300-	7.993,95-	4.306	0	0,00	4.306-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.587,33-	130.900-	128.912,72-	1.987	0	0,00	1.987-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,41	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,41	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,20-	0	319,93-	320-	0	0,00	320	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863,82-	140.100-	142.149,60-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.379,44-	140.100-	170.439,95-	30.340-	0	0,00	30.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.773,03-	140.100-	153.833,55-	13.734-	0	0,00	13.734	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.814,34-	0	6.359,78-	6.360-	0	0,00	6.360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.814,34-	0	6.359,78-	6.360-	0	0,00	6.360	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.587,37-	140.100-	160.193,33-	20.093-	0	0,00	20.093	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,41	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,41	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,20-	0	319,93-	320-	0	0,00	320	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863,82-	140.000-	142.149,60-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.379,44-	140.000-	170.439,95-	30.440-	0	0,00	30.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.773,03-	140.000-	153.833,55-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.814,34-	0	6.359,78-	6.360-	0	0,00	6.360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.814,34-	0	6.359,78-	6.360-	0	0,00	6.360	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.587,37-	140.000-	160.193,33-	20.193-	0	0,00	20.193	0,00

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.002,12-	6.100-	6.124,68-	25-	0	0,00	25	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	107.850,00	57.850	0	0,00	57.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.670,74	329-	0	0,00	329	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.150,89	77.000	139.630,23	62.630	0	0,00	62.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	12.005,63-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	125.445,00-	80.500-	138.200,00-	57.700-	0	0,00	57.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	670,74-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.426,38-	82.800-	157.611,20-	74.811-	0	0,00	74.811	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.275,49-	5.800-	17.980,97-	12.181-	0	0,00	12.181	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	32.092,29-	30.692-	0	0,00	30.692	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.210,47-	0	2.145,46-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.210,47-	1.400-	34.237,75-	32.838-	0	0,00	32.838	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.485,96-	7.200-	52.218,72-	45.019-	0	0,00	45.019	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	107.850,00	57.850	0	0,00	57.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.670,74	329-	0	0,00	329	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.150,89	77.000	139.630,23	62.630	0	0,00	62.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	12.005,63-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	125.445,00-	80.500-	138.200,00-	57.700-	0	0,00	57.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	670,74-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.426,38-	82.800-	157.611,20-	74.811-	0	0,00	74.811	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.275,49-	5.800-	17.980,97-	12.181-	0	0,00	12.181	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	32.092,29-	30.692-	0	0,00	30.692	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.210,47-	0	2.145,46-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.210,47-	1.400-	34.237,75-	32.838-	0	0,00	32.838	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.485,96-	7.200-	52.218,72-	45.019-	0	0,00	45.019	0,00

28100001

Musik und Theater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.595,00-	4.500-	4.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.595,00-	4.500-	4.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.595,00-	4.500-	4.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.595,00-	4.500-	4.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	107.850,00	57.850	0	0,00	57.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.670,74	329-	0	0,00	329	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.150,89	77.000	139.630,23	62.630	0	0,00	62.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	12.005,63-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	116.850,00-	76.000-	133.850,00-	57.850-	0	0,00	57.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	670,74-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.831,38-	78.300-	153.261,20-	74.961-	0	0,00	74.961	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.680,49-	1.300-	13.630,97-	12.331-	0	0,00	12.331	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	32.092,29-	30.692-	0	0,00	30.692	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.210,47-	0	2.145,46-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.210,47-	1.400-	34.237,75-	32.838-	0	0,00	32.838	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.890,96-	2.700-	47.868,72-	45.169-	0	0,00	45.169	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,05-	6.000-	5.705,74-	294	0	0,00	294-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	778,83-	600-	376,81-	223	0	0,00	223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,05-	6.000-	5.705,74-	294	0	0,00	294-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	778,83-	600-	376,81-	223	0	0,00	223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,88-	6.600-	6.082,55-	517	0	0,00	517-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,30	0	2.757,56	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.542,30	1.000	2.757,56	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.672,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,63-	1.000-	2.868,19-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.784,63-	2.500-	3.388,19-	888-	0	0,00	888	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.242,33-	1.500-	630,63-	869	0	0,00	869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242,33-	1.500-	630,63-	869	0	0,00	869-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.891,87	0	2.308,19	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017,87	1.000	2.308,19	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	1.000-	40,00-	960	0	0,00	960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,63-	1.000-	2.868,19-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.152,63-	2.000-	2.908,19-	908-	0	0,00	908	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134,76-	1.000-	600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,76-	1.000-	600,00-	400	0	0,00	400-	0,00

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.891,87	0	2.308,19	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.891,87	500	2.308,19	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,87-	500-	2.808,19-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891,87-	500-	2.808,19-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,76-	500-	60,00-	440	0	0,00	440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,76-	1.500-	60,00-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,76-	1.000-	60,00-	940	0	0,00	940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94,76-	1.000-	60,00-	940	0	0,00	940-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524,43	0	449,37	449	0	0,00	449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524,43	0	449,37	449	0	0,00	449-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.632,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.107,57-	500-	30,63-	469	0	0,00	469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107,57-	500-	30,63-	469	0	0,00	469-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.498,19	211.900	240.052,47	28.152	0	0,00	28.152-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	10.223,74	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.750,28	67.000	72.394,82	5.395	0	0,00	5.395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,37	900	1.132,55	233	0	0,00	233-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,79	2.150	1.382,75	767-	0	0,00	767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.910,63	293.450	325.186,33	31.736	0	0,00	31.736-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	530.634,47-	573.000-	573.864,12-	864-	0	0,00	864	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,27-	75.200-	55.227,42-	19.973	0	0,00	19.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.766,56-	44.000-	72.056,81-	28.057-	0	0,00	28.057	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.414,00-	12.300-	15.871,90-	3.572-	0	0,00	3.572	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.349,03-	15.800-	36.418,33-	20.618-	0	0,00	20.618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.631,33-	720.300-	753.438,58-	33.139-	0	0,00	33.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.720,70-	426.850-	428.252,25-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.242,67-	17.200-	38.258,15-	21.058-	0	0,00	21.058	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	36.153,10-	86.300-	65.504,66-	20.795	0	0,00	20.795-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.585,29-	103.500-	103.762,81-	263-	0	0,00	263	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	478.305,99-	530.350-	532.015,06-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.090,00-	12.000-	12.100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,99-	1.200-	709,13-	491	0	0,00	491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.090,00-	12.000-	12.100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,99-	1.200-	709,13-	491	0	0,00	491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.039,99-	13.200-	12.809,13-	391	0	0,00	391-	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 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.498,19	211.900	240.052,47	28.152	0	0,00	28.152-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	10.223,74	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.750,28	67.000	72.394,82	5.395	0	0,00	5.395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,37	900	1.132,55	233	0	0,00	233-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,79	2.150	1.382,75	767-	0	0,00	767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.910,63	293.450	325.186,33	31.736	0	0,00	31.736-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	530.634,47-	573.000-	573.864,12-	864-	0	0,00	864	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,27-	75.200-	55.227,42-	19.973	0	0,00	19.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.766,56-	44.000-	72.056,81-	28.057-	0	0,00	28.057	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.324,00-	300-	3.771,90-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.399,04-	14.600-	35.709,20-	21.109-	0	0,00	21.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.591,34-	707.100-	740.629,45-	33.529-	0	0,00	33.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.680,71-	413.650-	415.443,12-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.242,67-	17.200-	38.258,15-	21.058-	0	0,00	21.058	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.153,10-	86.300-	65.504,66-	20.795	0	0,00	20.795-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.585,29-	103.500-	103.762,81-	263-	0	0,00	263	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	456.266,00-	517.150-	519.205,93-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.616,89	126.800	169.843,37	43.043	0	0,00	43.043-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.400	9.867,88	468	0	0,00	468-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.450,28	52.000	56.099,82	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	100	1.042,71	943	0	0,00	943-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,59	1.500	194,50	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.186,76	189.800	237.048,28	47.248	0	0,00	47.248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	457.844,04-	474.900-	462.052,78-	12.847	0	0,00	12.847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.977,28-	54.400-	40.041,29-	14.359	0	0,00	14.359-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.422,45-	30.800-	49.579,20-	18.779-	0	0,00	18.779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.731,41-	12.400-	30.162,25-	17.762-	0	0,00	17.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.975,18-	572.500-	581.835,52-	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.788,42-	382.700-	344.787,24-	37.913	0	0,00	37.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.142,23-	15.200-	26.744,06-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.784,12-	60.400-	39.273,37-	21.127	0	0,00	21.127-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.115,87-	75.600-	66.017,43-	9.583	0	0,00	9.583-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	384.904,29-	458.300-	410.804,67-	47.495	0	0,00	47.495-	0,00

36500104

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.881,30	85.100	70.209,10	14.891-	0	0,00	14.891	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.100	355,86	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300,00	15.000	16.295,00	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,37	800	89,84	710-	0	0,00	710	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,00	500	1.188,25	688	0	0,00	688-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.318,67	103.500	88.138,05	15.362-	0	0,00	15.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.790,43-	98.100-	111.811,34-	13.711-	0	0,00	13.711	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,99-	20.800-	15.186,13-	5.614	0	0,00	5.614-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.344,11-	13.200-	22.477,61-	9.278-	0	0,00	9.278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,63-	2.200-	5.546,95-	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.292,16-	134.300-	155.022,03-	20.722-	0	0,00	20.722	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.973,49-	30.800-	66.883,98-	36.084-	0	0,00	36.084	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.100,44-	2.000-	11.514,09-	9.514-	0	0,00	9.514	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.368,98-	25.900-	26.231,29-	331-	0	0,00	331	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.469,42-	27.900-	37.745,38-	9.845-	0	0,00	9.845	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.442,91-	58.700-	104.629,36-	45.929-	0	0,00	45.929	0,00

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,20	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,20	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.324,00-	300-	3.771,90-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324,00-	300-	3.771,90-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918,80-	150-	3.771,90-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918,80-	150-	3.771,90-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,24	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	14.355,00	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	26.797,41	18.203-	0	0,00	18.203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.004,31	62.400	65.889,65	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	53.594,82-	405	0	0,00	405-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,67-	33.400-	26.793,30-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,03-	2.400-	2.332,33-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.119,86-	161.550-	138.858,36-	22.692	0	0,00	22.692-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.115,55-	99.150-	72.968,71-	26.181	0	0,00	26.181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.393,70	15.394	0	0,00	15.394-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,00-	2.200-	899,15-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.441,06-	93.000-	46.255,03-	46.745	0	0,00	46.745-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.669,06-	95.200-	31.760,48-	63.440	0	0,00	63.440-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.784,61-	194.350-	104.729,19-	89.621	0	0,00	89.621-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	300-	253,05-	47	0	0,00	47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003,05-	2.050-	2.003,05-	47	0	0,00	47-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.003,05-	2.050-	2.003,05-	47	0	0,00	47-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.003,05-	2.050-	2.003,05-	47	0	0,00	47-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,24	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	14.355,00	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	26.797,41	18.203-	0	0,00	18.203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.004,31	62.400	65.889,65	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	53.594,82-	405	0	0,00	405-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,67-	33.400-	26.793,30-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,98-	2.100-	2.079,28-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.116,81-	159.500-	136.855,31-	22.645	0	0,00	22.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.112,50-	97.100-	70.965,66-	26.134	0	0,00	26.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.393,70	15.394	0	0,00	15.394-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,00-	2.200-	899,15-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.441,06-	93.000-	46.255,03-	46.745	0	0,00	46.745-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.669,06-	95.200-	31.760,48-	63.440	0	0,00	63.440-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.781,56-	192.300-	102.726,14-	89.574	0	0,00	89.574-	0,00

42410001

Sportstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,23-	13.000-	12.417,41-	583	0	0,00	583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.864,23-	13.000-	12.417,41-	583	0	0,00	583-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.864,23-	13.000-	12.417,41-	583	0	0,00	583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.092,23-	13.900-	12.417,41-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00

42410002

Albblickhalle

lfd. 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	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,24	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	14.355,00	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	26.797,41	18.203-	0	0,00	18.203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.004,31	62.400	65.889,65	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	53.594,82-	405	0	0,00	405-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059,44-	20.400-	14.375,89-	6.024	0	0,00	6.024-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,98-	2.100-	2.079,28-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.252,58-	146.500-	124.437,90-	22.062	0	0,00	22.062-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.248,27-	84.100-	58.548,25-	25.552	0	0,00	25.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.393,70	15.394	0	0,00	15.394-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	899,15-	401	0	0,00	401-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.441,06-	93.000-	46.255,03-	46.745	0	0,00	46.745-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.441,06-	94.300-	31.760,48-	62.540	0	0,00	62.540-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.689,33-	178.400-	90.308,73-	88.091	0	0,00	88.091-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	352.300	99.362,00	252.938-	0	0,00	252.938	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,30	5.100	2.851,29	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.851,30	358.400	102.213,29	256.187-	0	0,00	256.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,11-	126.000-	84.605,09-	41.395	0	0,00	41.395-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,14-	4.700-	4.752,15-	52-	0	0,00	52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.966,38-	230.000-	113.613,45-	116.387	0	0,00	116.387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.720,66-	63.500-	33.199,30-	30.301	0	0,00	30.301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.600,29-	424.200-	236.169,99-	188.030	0	0,00	188.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.748,99-	65.800-	133.956,70-	68.157-	0	0,00	68.157	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.712,55	0	6.777,91	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.712,55	0	6.777,91	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.036,44-	65.800-	127.178,79-	61.379-	0	0,00	61.379	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	352.300	99.362,00	252.938-	0	0,00	252.938	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,30	5.100	2.851,29	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.851,30	357.400	102.213,29	255.187-	0	0,00	255.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000-	65.726,34-	44.274	0	0,00	44.274-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,14-	4.700-	4.752,15-	52-	0	0,00	52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.966,38-	230.000-	113.613,45-	116.387	0	0,00	116.387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.720,66-	58.000-	28.678,49-	29.322	0	0,00	29.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.439,18-	402.700-	212.770,43-	189.930	0	0,00	189.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.587,88-	45.300-	110.557,14-	65.257-	0	0,00	65.257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.712,55	0	6.777,91	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.712,55	0	6.777,91	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.875,33-	45.300-	103.779,23-	58.479-	0	0,00	58.479	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,11-	16.000-	18.878,75-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.520,81-	979	0	0,00	979-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.161,11-	21.500-	23.399,56-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.161,11-	20.500-	23.399,56-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.161,11-	20.500-	23.399,56-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	500	170,00	330-	0	0,00	330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.427,18-	30.800-	24.746,26-	6.054	0	0,00	6.054-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,00-	0	351,05-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.200-	3.755,01-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.379,64-	33.000-	28.852,32-	4.148	0	0,00	4.148-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.004,64-	32.500-	28.682,32-	3.818	0	0,00	3.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.202,64-	20.000-	16.278,32-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.202,64-	20.000-	16.278,32-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.207,28-	52.500-	44.960,64-	7.539	0	0,00	7.539-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.427,18-	30.800-	24.746,26-	6.054	0	0,00	6.054-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,00-	0	351,05-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	10,90-	189	0	0,00	189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.725,18-	31.000-	25.108,21-	5.892	0	0,00	5.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.350,18-	30.500-	24.958,21-	5.542	0	0,00	5.542-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.618,18-	13.600-	13.029,34-	571	0	0,00	571-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.618,18-	13.600-	13.029,34-	571	0	0,00	571-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.968,36-	44.100-	37.987,55-	6.112	0	0,00	6.112-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.000-	3.744,11-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.000-	3.744,11-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.654,46-	2.000-	3.724,11-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.584,46-	6.400-	3.248,98-	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.584,46-	6.400-	3.248,98-	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.238,92-	8.400-	6.973,09-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.977,46	15.800	128.327,53	112.528	0	0,00	112.528-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.109,51	542.300	613.078,20	70.778	0	0,00	70.778-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.417,54	55.600	85.995,79	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	71.899,23	21.899	0	0,00	21.899-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.050,66	91.000	93.786,66	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.884,63	754.700	993.087,41	238.387	0	0,00	238.387-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.055,33-	20.500-	14.043,40-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782,89-	34.200-	38.097,21-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
15	-	Abschreibungen	264.662,49-	170.550-	321.536,99-	150.987-	0	0,00	150.987	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.000,00-	203.000-	189.963,30-	13.037	0	0,00	13.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.541,81-	184.480-	218.606,87-	34.127-	0	0,00	34.127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.042,52-	612.730-	782.247,77-	169.518-	0	0,00	169.518	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.842,11	141.970	210.839,64	68.870	0	0,00	68.870-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.923,94-	63.800-	54.797,35-	9.003	0	0,00	9.003-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	211.631,91-	248.900-	232.243,11-	16.657	0	0,00	16.657-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.955,85-	254.100-	228.440,46-	25.660	0	0,00	25.660-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.886,26	112.130-	17.600,82-	94.529	0	0,00	94.529-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,41	5.300	5.216,70	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	76.342,45	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.027,08	75.300	81.559,15	6.259	0	0,00	6.259-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	1.269,74-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,33-	3.500-	3.539,67-	40-	0	0,00	40	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.637,75	71.800	78.019,48	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	696,11-	600-	605,32-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	696,11-	600-	605,32-	5-	0	0,00	5	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.941,64	71.200	77.414,16	6.214	0	0,00	6.214-	0,00

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,41	5.300	5.216,70	83-	0	0,00	83	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.328,41	5.300	5.216,70	83-	0	0,00	83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	119,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,33-	3.500-	2.389,33-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939,08	1.800	2.827,37	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	696,11-	600-	605,32-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	696,11-	600-	605,32-	5-	0	0,00	5	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242,97	1.200	2.222,05	1.022	0	0,00	1.022-	0,00

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	76.342,45	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	76.342,45	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150,34-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150,34-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.698,67	70.000	75.192,11	5.192	0	0,00	5.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.698,67	70.000	75.192,11	5.192	0	0,00	5.192-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.572,54	3.000	701,41	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.572,54	3.000	701,41	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	5.750-	6.838,25-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.266,25-	5.750-	6.838,25-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.693,71-	2.750-	6.136,84-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.796,05-	12.000-	10.522,52-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.796,05-	12.000-	10.522,52-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.489,76-	14.750-	16.659,36-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.379,16	1.100	5.305,23	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.864,50	167.000	164.646,90	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.717,39	18.000	21.814,85	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	71.899,23	21.899	0	0,00	21.899-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.878,39	18.000	16.742,80	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.168,90	254.100	280.409,01	26.309	0	0,00	26.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.911,33-	12.200-	11.994,57-	205	0	0,00	205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,93-	15.000-	14.891,53-	108	0	0,00	108-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.572,13-	28.000-	53.786,40-	25.786-	0	0,00	25.786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.800,72-	164.800-	165.171,21-	371-	0	0,00	371	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.661,11-	220.000-	245.843,71-	25.844-	0	0,00	25.844	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.507,79	34.100	34.565,30	465	0	0,00	465-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.337,18-	31.800-	36.722,94-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.155,97-	42.400-	40.597,14-	1.803	0	0,00	1.803-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.493,15-	74.200-	77.320,08-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.985,36-	40.100-	42.754,78-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.195,36	7.400	17.375,93	9.976	0	0,00	9.976-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,95	11.100	13.570,14	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.202,31	18.500	30.946,07	12.446	0	0,00	12.446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	787,39-	787-	0	0,00	787	0,00
15	-	Abschreibungen	21.596,73-	20.700-	45.997,46-	25.297-	0	0,00	25.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,95-	8.000-	9.006,85-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.202,68-	28.700-	55.791,70-	27.092-	0	0,00	27.092	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.000,37-	10.200-	24.845,63-	14.646-	0	0,00	14.646	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.676,10-	30.900-	37.032,88-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.676,10-	30.900-	37.032,88-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.676,47-	41.100-	61.878,51-	20.779-	0	0,00	20.779	0,00

53600001

Breitbandversorgung

lfd. 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	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.195,36	7.400	17.375,93	9.976	0	0,00	9.976-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,95	11.100	13.570,14	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.202,31	18.500	30.946,07	12.446	0	0,00	12.446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	787,39-	787-	0	0,00	787	0,00
15	-	Abschreibungen	21.596,73-	20.700-	45.997,46-	25.297-	0	0,00	25.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,95-	8.000-	9.006,85-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.202,68-	28.700-	55.791,70-	27.092-	0	0,00	27.092	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000,37-	10.200-	24.845,63-	14.646-	0	0,00	14.646	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.676,10-	30.900-	37.032,88-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.676,10-	30.900-	37.032,88-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.676,47-	41.100-	61.878,51-	20.779-	0	0,00	20.779	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.890,00	10.000	87.836,00	77.836	0	0,00	77.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	416,00	84-	0	0,00	84	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.890,00	10.500	88.252,00	77.752	0	0,00	77.752-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,94-	3.200-	582,66-	2.617	0	0,00	2.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.805,22-	6.000-	38.898,80-	32.899-	0	0,00	32.899	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.019,16-	9.200-	39.481,46-	30.281-	0	0,00	30.281	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.870,84	1.300	48.770,54	47.471	0	0,00	47.471-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.577,64-	8.000-	10.422,70-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.577,64-	8.000-	10.422,70-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.293,20	6.700-	38.347,84	45.048	0	0,00	45.048-	0,00

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	416,00	84-	0	0,00	84	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	416,00	84-	0	0,00	84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,41-	700-	582,66-	117	0	0,00	117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212,41-	700-	582,66-	117	0	0,00	117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212,41-	200-	166,66-	33	0	0,00	33-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.577,64-	8.000-	10.422,70-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.577,64-	8.000-	10.422,70-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.790,05-	8.200-	10.589,36-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00

53700002

Erddeponie Dietersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.890,00	10.000	87.836,00	77.836	0	0,00	77.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.890,00	10.000	87.836,00	77.836	0	0,00	77.836-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,53-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.805,22-	6.000-	38.898,80-	32.899-	0	0,00	32.899	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.806,75-	8.500-	38.898,80-	30.399-	0	0,00	30.399	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.083,25	1.500	48.937,20	47.437	0	0,00	47.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.083,25	1.500	48.937,20	47.437	0	0,00	47.437-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.402,94	7.300	105.646,37	98.346	0	0,00	98.346-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.026,60	360.000	355.378,60	4.621-	0	0,00	4.621	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.693,20	26.000	50.194,80	24.195	0	0,00	24.195-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.023,80	393.300	511.219,77	117.920	0	0,00	117.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.144,00-	8.300-	2.048,83-	6.251	0	0,00	6.251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,02-	15.000-	21.835,63-	6.836-	0	0,00	6.836	0,00
15	-	Abschreibungen	180.385,45-	113.800-	212.644,95-	98.845-	0	0,00	98.845	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.000,00-	203.000-	189.963,30-	13.037	0	0,00	13.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782,52-	5.480-	4.260,27-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.503,99-	345.580-	430.752,98-	85.173-	0	0,00	85.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.519,81	47.720	80.466,79	32.747	0	0,00	32.747-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.009,12-	24.000-	7.651,71-	16.348	0	0,00	16.348-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	137.307,68-	163.000-	143.485,25-	19.515	0	0,00	19.515-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.716,80-	128.400-	92.536,96-	35.863	0	0,00	35.863-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.196,99-	80.680-	12.070,17-	68.610	0	0,00	68.610-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	73.970,20	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.973,10	0	55.992,58	55.993	0	0,00	55.993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	600	3.805,17	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.769,23	73.200	143.767,95	70.568	0	0,00	70.568-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.920,70-	196.500-	219.756,49-	23.256-	0	0,00	23.256	0,00
15	-	Abschreibungen	153.640,29-	60.000-	157.075,03-	97.075-	0	0,00	97.075	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283,87-	284-	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.560,99-	256.500-	377.115,39-	120.615-	0	0,00	120.615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.791,76-	183.300-	233.347,44-	50.047-	0	0,00	50.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.759,28-	118.600-	161.804,36-	43.204-	0	0,00	43.204	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.092,71-	0	74.584,00-	74.584-	0	0,00	74.584	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	169.851,99-	118.600-	236.388,36-	117.788-	0	0,00	117.788	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.643,75-	301.900-	469.735,80-	167.836-	0	0,00	167.836	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	73.970,20	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.973,10	0	55.992,58	55.993	0	0,00	55.993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	600	1.352,25	752	0	0,00	752-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.769,23	73.200	141.315,03	68.115	0	0,00	68.115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.260,21-	86.500-	77.409,20-	9.091	0	0,00	9.091-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.640,29-	60.000-	157.075,03-	97.075-	0	0,00	97.075	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283,87-	284-	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.900,50-	146.500-	234.768,10-	88.268-	0	0,00	88.268	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.131,27-	73.300-	93.453,07-	20.153-	0	0,00	20.153	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.201,45-	106.300-	132.579,28-	26.279-	0	0,00	26.279	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.092,71-	0	74.584,00-	74.584-	0	0,00	74.584	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	163.294,16-	106.300-	207.163,28-	100.863-	0	0,00	100.863	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285.425,43-	179.600-	300.616,35-	121.016-	0	0,00	121.016	0,00

54100001

Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	73.970,20	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	500	1.352,25	852	0	0,00	852-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.796,13	73.100	85.322,45	12.222	0	0,00	12.222-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,13-	34.500-	16.786,61-	17.713	0	0,00	17.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	400,09-	50.000-	400,11-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283,87-	284-	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.112,22-	84.500-	17.470,59-	67.029	0	0,00	67.029-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.683,91	11.400-	67.851,86	79.252	0	0,00	79.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.201,45-	105.800-	117.635,28-	11.835-	0	0,00	11.835	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	234,24-	0	218,24-	218-	0	0,00	218	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.435,69-	105.800-	117.853,52-	12.054-	0	0,00	12.054	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.751,78-	117.200-	50.001,66-	67.198	0	0,00	67.198-	0,00

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.548,08-	52.000-	60.622,59-	8.623-	0	0,00	8.623	0,00
15	-	Abschreibungen	565,41-	10.000-	1.805,50-	8.195	0	0,00	8.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.113,49-	62.000-	62.428,09-	428-	0	0,00	428	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.113,49-	61.900-	62.428,09-	528-	0	0,00	528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	14.944,00-	14.444-	0	0,00	14.444	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	410,92-	0	1.380,37-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410,92-	500-	16.324,37-	15.824-	0	0,00	15.824	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.524,41-	62.400-	78.752,46-	16.352-	0	0,00	16.352	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.452,92	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.452,92	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.660,49-	110.000-	142.347,29-	32.347-	0	0,00	32.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.660,49-	110.000-	142.347,29-	32.347-	0	0,00	32.347	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.660,49-	110.000-	139.894,37-	29.894-	0	0,00	29.894	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.557,83-	12.300-	29.225,08-	16.925-	0	0,00	16.925	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.557,83-	12.300-	29.225,08-	16.925-	0	0,00	16.925	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.218,32-	122.300-	169.119,45-	46.819-	0	0,00	46.819	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.765,87	28.000	27.710,90	289-	0	0,00	289	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.670,58	10.000	12.897,81	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.905,39	518.800	294.489,05	224.311-	0	0,00	224.311	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,47	200	80.163,73	79.964	0	0,00	79.964-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.706,31	557.000	415.261,49	141.739-	0	0,00	141.739	0,00
12	-	Personalaufwendungen	291.267,59-	302.450-	324.466,64-	22.017-	0	0,00	22.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.996,69-	195.500-	63.709,43-	131.791	0	0,00	131.791-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.278,46-	19.250-	16.878,27-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.054,79-	42.900-	46.222,04-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.597,53-	560.100-	451.276,38-	108.824	0	0,00	108.824-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.891,22-	3.100-	36.014,89-	32.915-	0	0,00	32.915	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.445,78	67.000	162.964,52	95.965	0	0,00	95.965-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.227,60-	79.200-	83.650,84-	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.631,32-	11.150-	12.362,32-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	586,86	23.350-	66.951,36	90.301	0	0,00	90.301-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.304,36-	26.450-	30.936,47	57.386	0	0,00	57.386-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	751,80-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,23-	20.850-	12.843,96-	8.006	0	0,00	8.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.331,71-	4.050-	5.280,39-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.143,74-	26.150-	18.124,35-	8.026	0	0,00	8.026-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.143,74-	26.150-	18.124,35-	8.026	0	0,00	8.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.108,88-	54.200-	36.018,30-	18.182	0	0,00	18.182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.738,87-	1.850-	1.947,72-	98-	0	0,00	98	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.847,75-	56.050-	37.966,02-	18.084	0	0,00	18.084-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.991,49-	82.200-	56.090,37-	26.110	0	0,00	26.110-	0,00

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,17-	10.850-	6.326,35-	4.524	0	0,00	4.524-	0,00
15	-	Abschreibungen	597,78-	150-	865,39-	715-	0	0,00	715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.391,95-	11.500-	7.191,74-	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.391,95-	11.500-	7.191,74-	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.297,40-	50.000-	27.247,41-	22.753	0	0,00	22.753-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	209,46-	150-	280,65-	131-	0	0,00	131	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.506,86-	50.150-	27.528,06-	22.622	0	0,00	22.622-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.898,81-	61.650-	34.719,80-	26.930	0	0,00	26.930-	0,00

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	751,80-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,06-	10.000-	6.517,61-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.733,93-	3.900-	4.415,00-	515-	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.751,79-	14.650-	10.932,61-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.751,79-	14.650-	10.932,61-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.811,48-	4.200-	8.770,89-	4.571-	0	0,00	4.571	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.529,41-	1.700-	1.667,07-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.340,89-	5.900-	10.437,96-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.092,68-	20.550-	21.370,57-	821-	0	0,00	821	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.670,58	10.000	12.897,81	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,20	10.000	11.988,20	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.751,68	20.200	25.065,91	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.774,35-	10.100-	7.718,80-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428,67-	15.500-	16.851,78-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
15	-	Abschreibungen	7.583,91-	8.000-	7.235,05-	765	0	0,00	765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,68-	10.500-	12.149,18-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.660,61-	44.100-	43.954,81-	145	0	0,00	145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.908,93-	23.900-	18.888,90-	5.011	0	0,00	5.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.711,12	5.000	3.556,18	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.255,72-	25.000-	47.632,54-	22.633-	0	0,00	22.633	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.528,16-	8.900-	9.224,82-	325-	0	0,00	325	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.072,76-	28.900-	53.301,18-	24.401-	0	0,00	24.401	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.981,69-	52.800-	72.190,08-	19.390-	0	0,00	19.390	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.765,87	28.000	27.710,90	289-	0	0,00	289	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.004,19	508.800	282.500,85	226.299-	0	0,00	226.299	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,57	0	79.983,83	79.984	0	0,00	79.984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.954,63	536.800	390.195,58	146.604-	0	0,00	146.604	0,00
12	-	Personalaufwendungen	280.741,44-	291.600-	316.747,84-	25.148-	0	0,00	25.148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.507,79-	159.150-	34.013,69-	125.136	0	0,00	125.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.362,84-	7.200-	4.362,83-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.181,11-	31.900-	34.072,86-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.793,18-	489.850-	389.197,22-	100.653	0	0,00	100.653-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.161,45	46.950	998,36	45.952-	0	0,00	45.952	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.734,66	62.000	159.408,34	97.408	0	0,00	97.408-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.863,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.364,29-	400-	1.189,78-	790-	0	0,00	790	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.507,37	61.600	158.218,56	96.619	0	0,00	96.619-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.668,82	108.550	159.216,92	50.667	0	0,00	50.667-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	74,07	74	0	0,00	74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	410,00	110	0	0,00	110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,60	500	140,00	360-	0	0,00	360	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.263,12	67.300	50.403,03	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.440,22	68.100	51.027,10	17.073-	0	0,00	17.073	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,11-	5.200-	12.541,78-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	7.222,00-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.485,95-	915.200-	685.838,35-	229.362	0	0,00	229.362-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.296,65-	935.400-	706.292,35-	229.108	0	0,00	229.108-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.159.856,43-	867.300-	655.265,25-	212.035	0	0,00	212.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.257,71-	21.900-	43.334,27-	21.434-	0	0,00	21.434	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.270,01-	0	1.109,07-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.527,72-	21.900-	44.443,34-	22.543-	0	0,00	22.543	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.174.384,15-	889.200-	699.708,59-	189.491	0	0,00	189.491-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.158,16	67.300	50.403,03	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.158,16	67.300	50.403,03	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	7.222,00-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.449,99-	913.500-	683.894,59-	229.605	0	0,00	229.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.305,36-	928.500-	691.116,59-	237.383	0	0,00	237.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.152.147,20-	861.200-	640.713,56-	220.486	0	0,00	220.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152.147,20-	861.200-	640.713,56-	220.486	0	0,00	220.486-	0,00

57100001

Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.158,16	67.300	50.403,03	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.158,16	67.300	50.403,03	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	7.222,00-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.449,99-	913.500-	683.894,59-	229.605	0	0,00	229.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.305,36-	928.500-	691.116,59-	237.383	0	0,00	237.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.147,20-	861.200-	640.713,56-	220.486	0	0,00	220.486-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152.147,20-	861.200-	640.713,56-	220.486	0	0,00	220.486-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	410,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,50	300	410,00	110	0	0,00	110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,52-	1.200-	1.213,19-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,93-	150-	156,83-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231,45-	1.350-	1.370,02-	20-	0	0,00	20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	907,95-	1.050-	960,02-	90	0	0,00	90-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	609,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516,95-	1.450-	960,02-	490	0	0,00	490-	0,00

57300001

Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	410,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,50	300	410,00	110	0	0,00	110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,52-	1.200-	1.213,19-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,93-	150-	156,83-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231,45-	1.350-	1.370,02-	20-	0	0,00	20	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,95-	1.050-	960,02-	90	0	0,00	90-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516,95-	1.450-	960,02-	490	0	0,00	490-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	74,07	74	0	0,00	74-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,60	500	140,00	360-	0	0,00	360	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958,56	500	214,07	286-	0	0,00	286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,59-	4.000-	11.328,59-	7.329-	0	0,00	7.329	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,03-	1.550-	1.786,93-	237-	0	0,00	237	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.759,84-	5.550-	13.805,74-	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.801,28-	5.050-	13.591,67-	8.542-	0	0,00	8.542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.648,71-	21.500-	43.334,27-	21.834-	0	0,00	21.834	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.270,01-	0	1.109,07-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.918,72-	21.500-	44.443,34-	22.943-	0	0,00	22.943	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.720,00-	26.550-	58.035,01-	31.485-	0	0,00	31.485	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
712600000010: Brandschutz bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	11.322,26-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	11.322,26-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.922,26-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	11.322,26-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
712600000100: Sanierung FW-Magazin Simmersfeld										
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	35.550,42-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.550,42-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.550,42-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.550,42-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
728100000100: Boden fest.spiel.haus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	402,52-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	402,52-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	402,52-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	402,52-	1.597	0	0,00	1.597-	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 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
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge										
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	8.500-	23.101,74-	14.602-	0	0,00	14.602	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	23.101,74-	14.602-	0	0,00	14.602	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	23.101,74-	14.602-	0	0,00	14.602	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	23.101,74-	14.602-	0	0,00	14.602	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.000	106.757,00	243-	0	0,00	243	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000	106.757,00	243-	0	0,00	243	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346.453,30-	5.000-	75.088,46-	70.088-	0	0,00	70.088	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.869,55-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.453,30-	5.000-	79.958,01-	74.958-	0	0,00	74.958	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346.453,30-	102.000	26.798,99	75.201-	0	0,00	75.201	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.346.453,30-	5.000-	79.958,01-	74.958-	0	0,00	74.958	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
751100000100: Landessanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	676.500	493.394,00	183.106-	0	0,00	183.106	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.382,00	22.000	6.389,77	15.610-	0	0,00	15.610	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.382,00	698.500	499.783,77	198.716-	0	0,00	198.716	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.219,02-	71.000-	0,00	71.000	0	0,00	71.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.692,31-	700.000-	6.893,39-	693.107	0	0,00	693.107-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.911,33-	771.000-	6.893,39-	764.107	0	0,00	764.107-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.529,33-	72.500-	492.890,38	565.390	0	0,00	565.390-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.911,33-	771.000-	6.893,39-	764.107	0	0,00	764.107-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753200000200: Gaserschließung Simmersfeld										
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	15.503,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.014,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.511,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.511,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.698,20	8.000	15.093,90	7.094	0	0,00	7.094-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.698,20	8.000	15.093,90	7.094	0	0,00	7.094-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.861,22-	7.000-	8.308,10-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.861,22-	7.000-	8.308,10-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.836,98	1.000	6.785,80	5.786	0	0,00	5.786-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.861,22-	7.000-	8.308,10-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.500	0,00	175.500-	0	0,00	175.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500	0,00	175.500-	0	0,00	175.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.806,28-	258.000-	81.932,77-	176.067	0	0,00	176.067-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,28-	258.000-	81.932,77-	176.067	0	0,00	176.067-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.806,28-	82.500-	81.932,77-	567	0	0,00	567-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.806,28-	258.000-	81.932,77-	176.067	0	0,00	176.067-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753300000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.287,38-	0	1.573,06-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.287,38-	0	1.573,06-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.287,38-	0	1.573,06-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.287,38-	0	1.573,06-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753300000240: Baugebiet Paradiesweg (Wasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	190,79-	66.809	0	0,00	66.809-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	190,79-	66.809	0	0,00	66.809-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	190,79-	66.809	0	0,00	66.809-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	190,79-	66.809	0	0,00	66.809-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753600001200: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.400.000	446.940,00	953.060-	0	0,00	953.060	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.954,36	7.954	0	0,00	7.954-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.400.000	454.894,36	945.106-	0	0,00	945.106	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.385,50-	2.181.000-	888.518,58-	1.292.481	0	0,00	1.292.481-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.385,50-	2.181.000-	888.518,58-	1.292.481	0	0,00	1.292.481-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.385,50-	781.000-	433.624,22-	347.376	0	0,00	347.376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	283.385,50-	2.181.000-	888.518,58-	1.292.481	0	0,00	1.292.481-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753600001208: Breitbandausbau OK-Straße/Reutestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.445,38-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.445,38-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.445,38-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.445,38-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753800000120: RRB										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	475.000	390.595,33	84.405-	0	0,00	84.405	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	390.595,33	84.405-	0	0,00	84.405	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.000-	361.990,09-	10	0	0,00	10-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.000-	361.990,09-	10	0	0,00	10-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	28.605,24	84.395-	0	0,00	84.395	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	362.000-	361.990,09-	10	0	0,00	10-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.650,39	20.000	27.970,34	7.970	0	0,00	7.970-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.650,39	20.000	27.970,34	7.970	0	0,00	7.970-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.445,73-	10.000-	1.342,72-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.445,73-	10.000-	1.342,72-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.204,66	10.000	26.627,62	16.628	0	0,00	16.628-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.445,73-	10.000-	1.342,72-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753800000207: Auflösung KA Köllbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.300,00	280.000	81.250,00	198.750-	0	0,00	198.750	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.300,00	280.000	81.250,00	198.750-	0	0,00	198.750	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.717,28-	20.000-	64.284,98-	44.285-	0	0,00	44.285	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.717,28-	20.000-	64.284,98-	44.285-	0	0,00	44.285	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.417,28-	260.000	16.965,02	243.035-	0	0,00	243.035	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.717,28-	20.000-	64.284,98-	44.285-	0	0,00	44.285	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.287.300	318.800,00	968.500-	0	0,00	968.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.287.300	318.800,00	968.500-	0	0,00	968.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409,27-	1.896.000-	869.146,16-	1.026.854	0	0,00	1.026.854-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409,27-	1.896.000-	869.146,16-	1.026.854	0	0,00	1.026.854-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.409,27-	608.700-	550.346,16-	58.354	0	0,00	58.354-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.409,27-	1.896.000-	869.146,16-	1.026.854	0	0,00	1.026.854-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753800000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.272,06-	0	3.050,56-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.272,06-	0	3.050,56-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.272,06-	0	3.050,56-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.272,06-	0	3.050,56-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753800000240: Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000-	227,04-	97.773	0	0,00	97.773-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	227,04-	97.773	0	0,00	97.773-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	227,04-	97.773	0	0,00	97.773-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000-	227,04-	97.773	0	0,00	97.773-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753800000410: Kapitalumlage AZA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.088,43	19.088	0	0,00	19.088-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.088,43	19.088	0	0,00	19.088-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.088,43	19.088	0	0,00	19.088-	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**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
754100000200: allgemeine Straßenverbesserung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.953,62	0	37.164,95	37.165	0	0,00	37.165-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.953,62	0	37.164,95	37.165	0	0,00	37.165-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.953,62	50.000-	37.164,95	87.165	0	0,00	87.165-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100000201: Feldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100000208: OK-Straße/Reutestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.000-	80.500,00-	115.500	0	0,00	115.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000-	80.500,00-	115.500	0	0,00	115.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000-	80.500,00-	115.500	0	0,00	115.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	196.000-	80.500,00-	115.500	0	0,00	115.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.469,07-	0	10.263,27-	10.263-	0	0,00	10.263	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.469,07-	0	10.263,27-	10.263-	0	0,00	10.263	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.469,07-	0	10.263,27-	10.263-	0	0,00	10.263	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.469,07-	0	10.263,27-	10.263-	0	0,00	10.263	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100000240: Baugebiet Paradiesweg (Straße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	227,03-	144.773	0	0,00	144.773-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	227,03-	144.773	0	0,00	144.773-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	227,03-	144.773	0	0,00	144.773-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	227,03-	144.773	0	0,00	144.773-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100000241: Wasenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.518,65-	30.519-	0	0,00	30.519	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	30.518,65-	20.519-	0	0,00	20.519	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	30.518,65-	20.519-	0	0,00	20.519	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	30.518,65-	20.519-	0	0,00	20.519	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
755100000010: Ausstattung Kinderspielflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.030,84-	0	21.744,82-	21.745-	0	0,00	21.745	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.030,84-	25.000-	21.744,82-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.030,84-	25.000-	21.744,82-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.030,84-	25.000-	21.744,82-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
755100000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
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	3.600,00-	1.200-	538,59-	661	0	0,00	661-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	1.200-	538,59-	661	0	0,00	661-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600,00-	1.200-	538,59-	661	0	0,00	661-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600,00-	1.200-	538,59-	661	0	0,00	661-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
755300000010: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.869,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.869,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.869,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.869,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
757500000100: Naturpark SW Mitte/Nord Histor. Pfade										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.342.571,30	149.629-	0	0,00	149.629	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.079.373,50	157.374	0	0,00	157.374-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	28,72	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.972,48	4.414.200	4.421.973,52	7.774	0	0,00	7.774-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	1.675,53-	724	0	0,00	724-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.714.523,81-	41.476	0	0,00	41.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.855,42-	1.758.400-	1.716.199,34-	42.201	0	0,00	42.201-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.162.117,06	2.655.800	2.705.774,18	49.974	0	0,00	49.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.162.117,06	2.655.800	2.705.774,18	49.974	0	0,00	49.974-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842.677,97	4.414.200	4.433.189,54	18.990	0	0,00	18.990-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.485,02-	1.758.400-	1.768.045,25-	9.645-	0	0,00	9.645	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.192,95	2.655.800	2.665.144,29	9.344	0	0,00	9.344-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.211.192,95	2.655.800	2.665.144,29	9.344	0	0,00	9.344-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.342.571,30	149.629-	0	0,00	149.629	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.079.373,50	157.374	0	0,00	157.374-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	28,72	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.972,48	4.414.200	4.421.973,52	7.774	0	0,00	7.774-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	1.675,53-	724	0	0,00	724-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.714.523,81-	41.476	0	0,00	41.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.855,42-	1.758.400-	1.716.199,34-	42.201	0	0,00	42.201-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.162.117,06	2.655.800	2.705.774,18	49.974	0	0,00	49.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.162.117,06	2.655.800	2.705.774,18	49.974	0	0,00	49.974-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.342.571,30	149.629-	0	0,00	149.629	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.079.373,50	157.374	0	0,00	157.374-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.929,56	4.414.200	4.421.944,80	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.714.523,81-	41.476	0	0,00	41.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.714.523,81-	41.476	0	0,00	41.476-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.163.633,78	2.658.200	2.707.420,99	49.221	0	0,00	49.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.163.633,78	2.658.200	2.707.420,99	49.221	0	0,00	49.221-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	28,72	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,92	0	28,72	29	0	0,00	29-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	1.675,53-	724	0	0,00	724-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	1.675,53-	724	0	0,00	724-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.516,72-	2.400-	1.646,81-	753	0	0,00	753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516,72-	2.400-	1.646,81-	753	0	0,00	753-	0,00