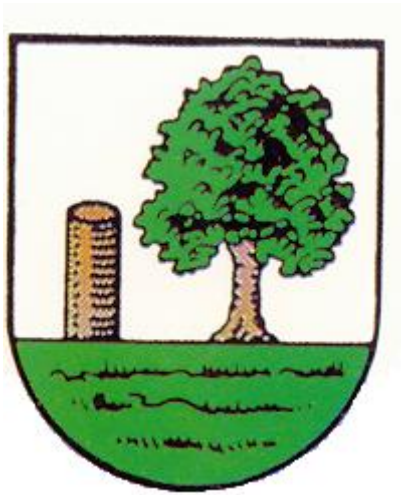


Gemeinde Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis



R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

u n d

J a h r e s r e c h n u n g

für das Haushaltsjahr **2021**

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021.....	4
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses.....	6
Allgemeines (Einwohner, Gemeindegebiet, Organe usw.).....	7
Angaben zum Rechenwerk / Berichtigung Eröffnungsbilanz.....	8
Rechenschaftsbericht.....	9
1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr.....	9
2. Gesamtergebnisrechnung 2021.....	11
2.1 Ordentliche Erträge.....	11
2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	18
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	22
2.4 Gesamtergebnis.....	22
2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen.....	22
3. Gesamtfinanzzrechnung 2021.....	23
3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	24
3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit.....	24
3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit.....	25
3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	25
4. Bilanz.....	27
5. Vermögensübersicht nach Anlage 26 VwV.....	28
6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen).....	29
7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 V.....	31
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	32

Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung.....	35
Gesamtfinanzzrechnung.....	37
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung.....	40
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur.....	76
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	169

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg in seiner Sitzung am 20.09.2023 die Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	5.468.600,10 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 5.022.147,49 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	446.452,61 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	4.494.059,53 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.494.059,53 €
1.7.	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	4.940.512,14 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.457,38 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.055.764,45 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	286.692,93 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.173.692,11 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.508.144,37 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.665.547,74 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.952.240,67 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.915,37 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 311.259,78 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 275.344,41 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.676.896,26 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.883,59 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.139,99 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.681.779,85 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.085.919,84 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2. Sachvermögen	19.550.605,50 €
3.3. Finanzvermögen	4.394.766,26 €
3.4. Abgrenzungsposten	19.467,66 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	23.964.839,42 €
3.7. Basiskapital	- 13.808.358,28 €
3.8. Rücklagen	- 5.201.603,06 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	- 2.009.962,09 €
3.11. Rückstellungen	- 26.391,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	- 739.666,88 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 78.829,60 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 23.964.839,42 €

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

Gaiberg, den 20.09.2023

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

.....
Tanja Edinger, Kämmerin

<u>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</u> Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	2019	2018	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
					EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	4.494.059,53-	446.452,61-	0,00	0,00	0,00	242.090,92-	19.000,00-	13.808.358,28-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		446.452,61				446.452,61-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.494.059,53						4.494.059,53-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						688.543,53-	4.513.059,53-	13.808.358,28-
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		688.543,53-	4.513.059,53-	13.808.358,28-

Allgemeines

Einwohner, Gemeindegebiet

Einwohnerentwicklung:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW

Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.407 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	2.375 EW

Gemeindegebiet:

Gemarkungsfläche: 414,7648 ha

Organe (Stand: 31.12.2021)

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel
(Die Amtszeit dauert bis zum 31. August 2026)

Bürgermeister-Stellvertreter: Matthias Volkmann, CDU
Dr. Maximilian Haider, Grüne Liste

Gemeinderat:

CDU

Kick, Boris
Müller, Uwe
Volkmann, Matthias

FWV

Müller, Manfred
Sauerzapf, Dieter
Wallenwein, Jochen

Grüne Liste

Dr. Haider, Maximilian
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen
Klingmann, Gisela

SPD/Aktive Gaiberger

Dr. Arnold, Alexia
Dr. Mühleisen, Martin
Schuh, Eric

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Leiterin Rechnungsamt / Kämmerin: Tanja Edinger
Kassenverwalterin: Svetlana Stresler

Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Gaiberg ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Gaiberg hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Neckargemünd, Bammental und Wiesenbach mit Sitz in Neckargemünd (Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd). Darüber hinaus ist Gaiberg am Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Unteres Elsenzthal“ (Wasserversorgung), am Abwasserzweckverband „Im Hollmuth“ (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ (fibernet.rn) beteiligt. Des Weiteren an der Musikschule Neckargemünd mit Orchesterschule und an der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd, der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg und dem Kommunalen IT-Rechenzentrum Komm.ONE.

Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung wird noch die Sonderrechnung des Eigenbetriebes Wasserversorgung geführt. Der Jahresabschluss 2021 für den Eigenbetrieb wurde vom Gemeinderat bereits in der Sitzung am 18.01.2023 beschlossen.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 25.10.2021 bis 05.11.2021 durch Frau Mayer, Frau Adler und Herr Huber vom Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2017-2019 geprüft. Außerdem wurde die Eröffnungsbilanz zur Vermögensfeststellung inkl. Bewertung der Vermögensgegenstände aufgrund der Umstellung auf das „Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)“ zum 01.01.2019 geprüft.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind Korrekturen der Eröffnungsbilanz bei wesentlichen Beträgen bzw. maßgeblichen Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren, wenn möglich mit dem nächsten noch offenen Jahresabschluss, vorzunehmen.

Bei der Prüfung durch das Kommunalrechtsamt wurden gemäß Prüfungsbericht vom 04.04.2022 fehlerhafte Kontierungen festgestellt. Dabei handelt es sich bei einigen unbebauten und bebauten Grundstücken um falsche Anlageklassen, die von Rödl + Partner zwar wertmäßig korrekt bewertet, aber in falschen Kontierungen bilanziert wurden. Einige fehlerhafte Kontierungen wurden im Rahmen der Abschlussarbeiten 2020 umgebucht und korrigiert. Eine Anlage musste noch mit den Abschlussarbeiten 2021 in eine andere Anlagenklasse umgebucht werden. Somit sind alle Korrekturen der Eröffnungsbilanz durchgeführt.

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Dezember 2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Ordentliche Erträge	4.905.800	5.468.600,10	562.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.078.500-	5.022.147,49-	56.353-
20	=	Ordentliches Ergebnis	172.700-	446.452,61	619.153
23	=	Sonderergebnis	0	4.494.059,53	4.494.060
24	=	Gesamtergebnis	172.700-	4.940.512,14	5.113.212

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 446.452,61 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 4.494.059,53 €. Damit liegt das positive Gesamtergebnis bei 4.940.512,14 €. Im Haushaltsplan war ein negatives Gesamtergebnis von 172.700 € ausgewiesen. Der Gemeinde Gaiberg ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 342.500 € etwas über dem Planansatz von rund 328.800 €. Diese Entwicklung ist jedoch darauf zurück zu führen, dass bei der Planerstellung die Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen war. Die Gemeinde hat den Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet und kann darüber hinaus das Eigenkapital erhöhen. Dem Haushaltsgrundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit in 2021 vollumfänglich Rechnung getragen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.700	5.342.457,38	529.757
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749.700-	5.055.764,45-	306.064-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung	63.000	286.692,93	8.591
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	567.312,05	223.693-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431.000-	4.508.144,37-	922.856

31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.369.000-	2.665.547,74-	2.703.452
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.432.000-	2.952.240,67-	2.479.759
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	44.100	275.344,41-	231.244-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.387.900-	2.676.896,26-	2.711.004-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		4.883,59-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		404.139,99	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		2.681.779,85	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.085.919,84	

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 286.692,93 €.

Bei den Investitionen wurden rund 4,5 Mio. € getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für die Baumaßnahmen Rathaussanierung, Ortsmittelpunkt, Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“, Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“, Kanalsanierung und die Anschaffung eines Schneeschiebers für den Bauhof.

Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 7.174.000 €, welche sich überwiegend aus den Bauplatzverkäufen ergeben. Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 2.665.547,74 €.

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2021 nicht geplant.

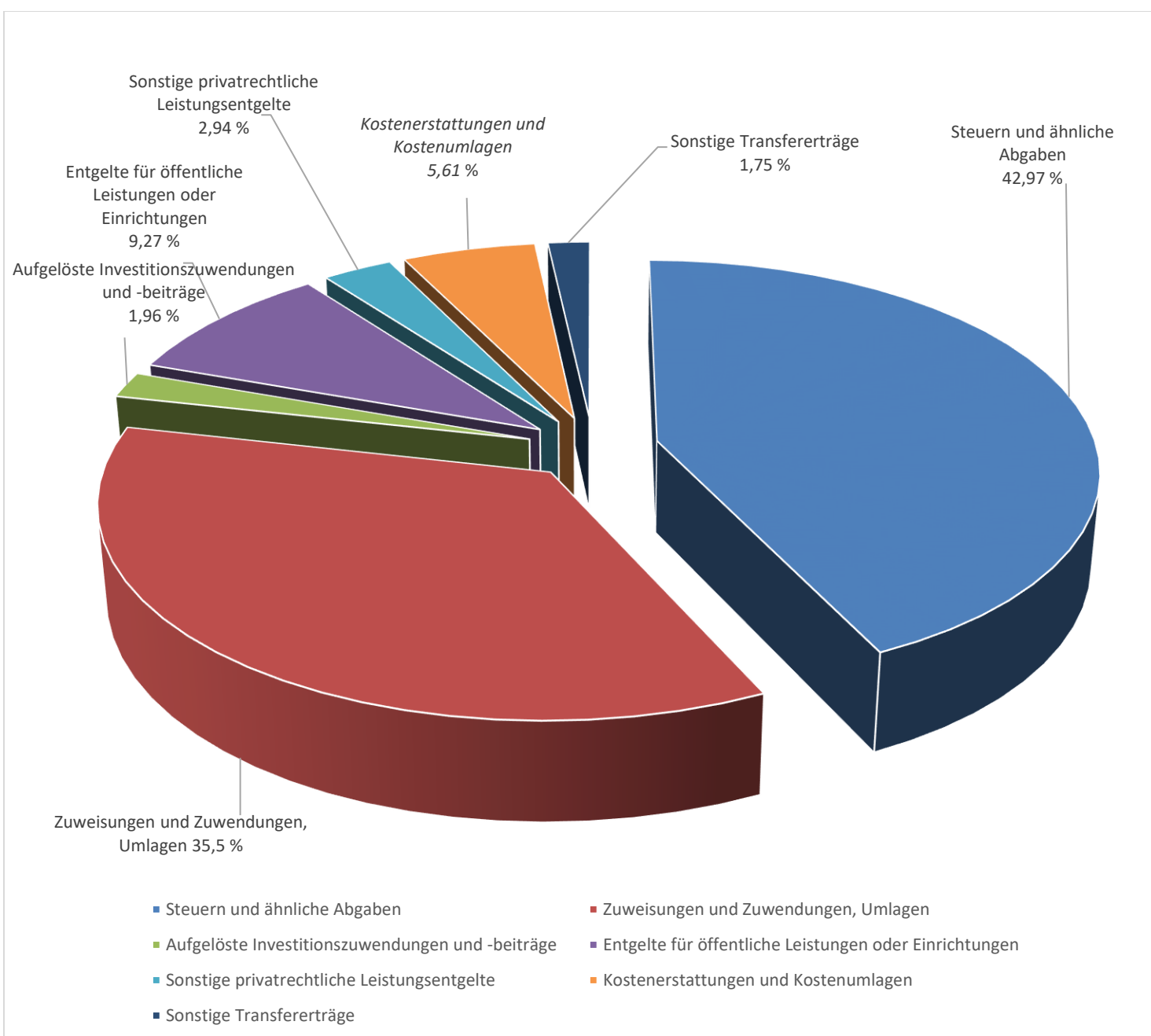
Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich eine Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln um +2.681.779,85 € auf einen Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 in Höhe von 3.085.919,84 €.

2. Gesamtergebnisrechnung 2021

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog der Gesamtergebnisrechnung dargestellt. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

2.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 5.468.600,10 € und übersteigt den Planansatz in Höhe von 4.905.800 € um 562.800,10 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben fällt das Ergebnis mit 2.349.990 € rund 145.490 € besser aus als der Planansatz (2.204.500 €). Die einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

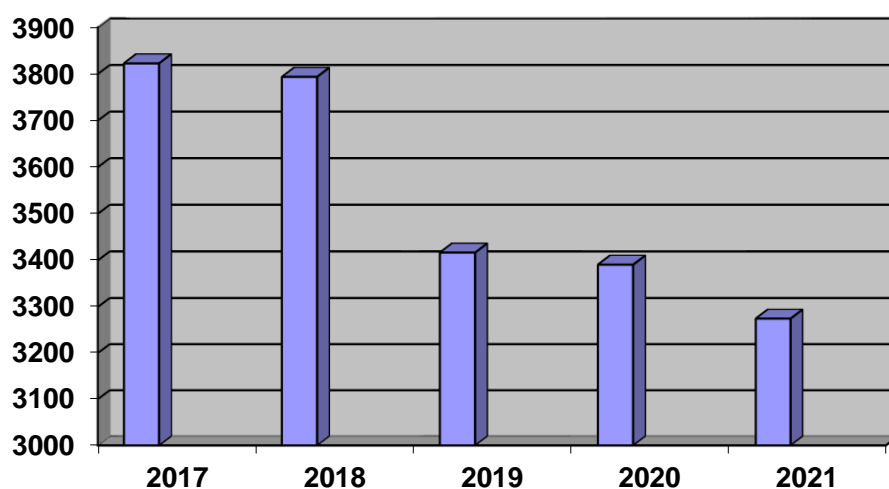
Grundsteuer A und B

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit insgesamt 272.100 € veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 272.544,01 € lag man leicht über dem Ansatz.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A umfasst das Steueraufkommen aller land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke der Gemarkung. Der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Hebesatz beträgt 305 v.H.

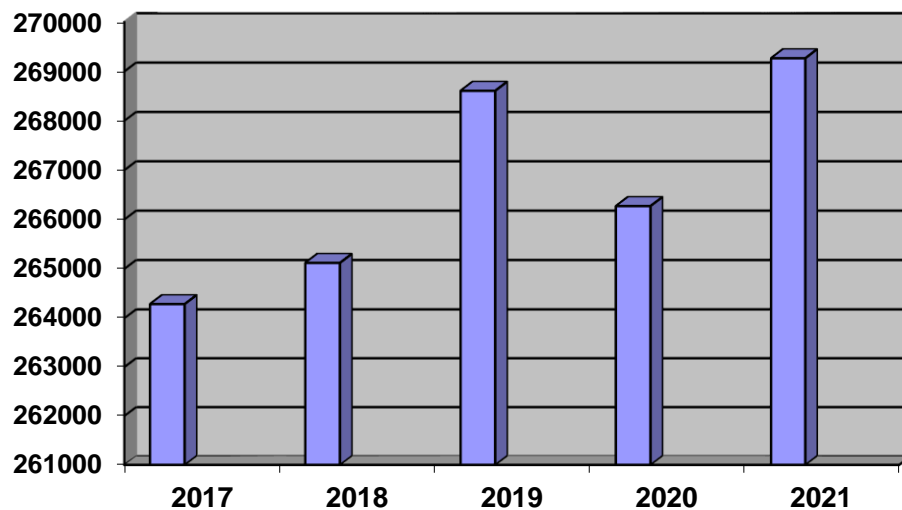
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	3.823	1,60
2018	3.794	1,60
2019	3.417	1,42
2020	3.391	1,41
2021	3.275	1,38



Grundsteuer B

Bereits seit 2013 liegt der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert bei 330 v.H.

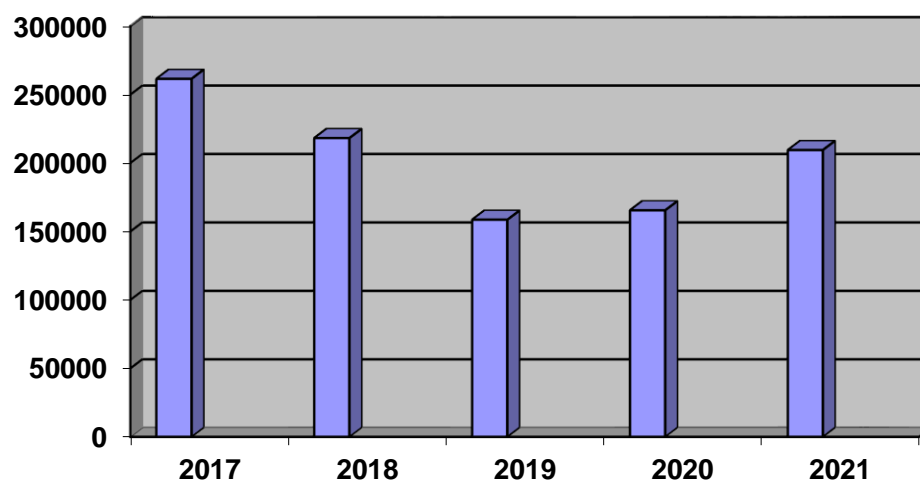
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	264.288	110,86
2018	265.123	111,73
2019	268.610	112,01
2020	266.274	110,63
2021	269.269	113,38



Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 89.500 € mehr den größten Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 120.000 € und einem Rechnungsergebnis von 209.537 € verlief das Haushaltsjahr 2021 in diesem Bereich viel besser als aufgrund der Verluste der Corona-Pandemie geplant. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	261.558	109,71
2018	218.277	91,98
2019	158.616	66,14
2020	165.533	68,77
2021	209.537	88,23



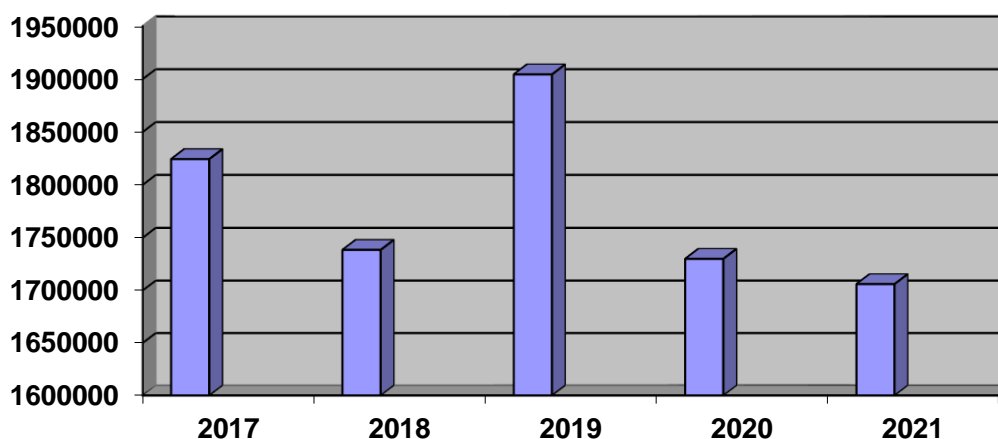
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Ermittlung des Schlüssels der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist die Steuerstatistik des Landes maßgebend. Die für die Gemeinde Gaiberg maßgebliche Schlüsselzahl beläuft sich seit dem 01.01.2021 auf 0,0002454.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 39.800 € knapp über dem Planansatz. Bei geplanten 1.641.000 € konnten letztlich 1.680.760,11 € auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog den vergangenen Jahren weiterhin stabil und liegt bei 25.281,87 € (Ansatz: 25.000 €).

Jahr	Ergebnis in € Einkommensteuer	Ergebnis in € Umsatzsteuer	Ergebnis in € Gesamt	€/Einwohner
2017	1.797.010	27.336	1.824.346	773,02
2018	1.717.235	21.282	1.738.517	732,62
2019	1.880.448	24.047	1.904.495	794,20
2020	1.709.911	20.116	1.730.027	718,75
2021	1.680.760	25.282	1.706.042	718,33

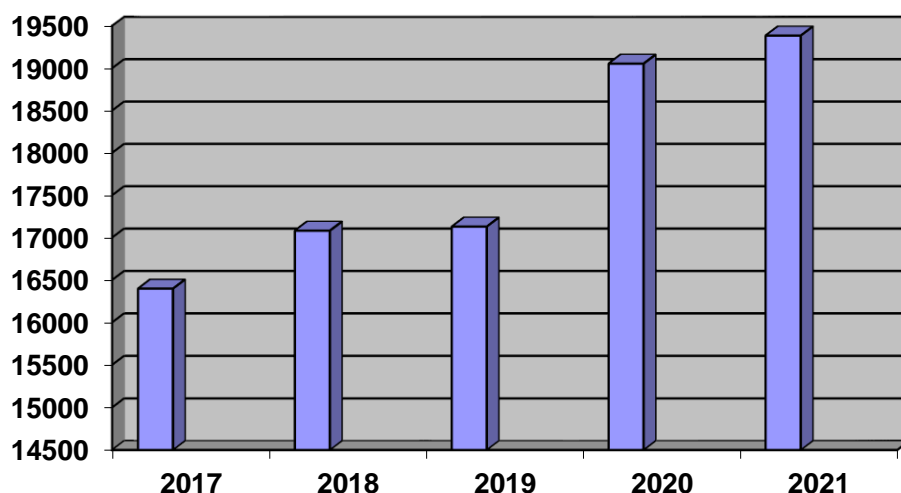


Hundesteuer

Diese Position beinhaltet das jährliche Hundesteueraufkommen in Höhe von 19.385 €.

Satzungsgemäß sind ca. 220 Hunde veranlagt, wobei die Jahressteuer im Jahr 2021 pro Hund 80 € beträgt.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	16.398	6,94
2018	17.082	7,19
2019	17.130	7,14
2020	19.054	7,92
2021	19.385	8,16



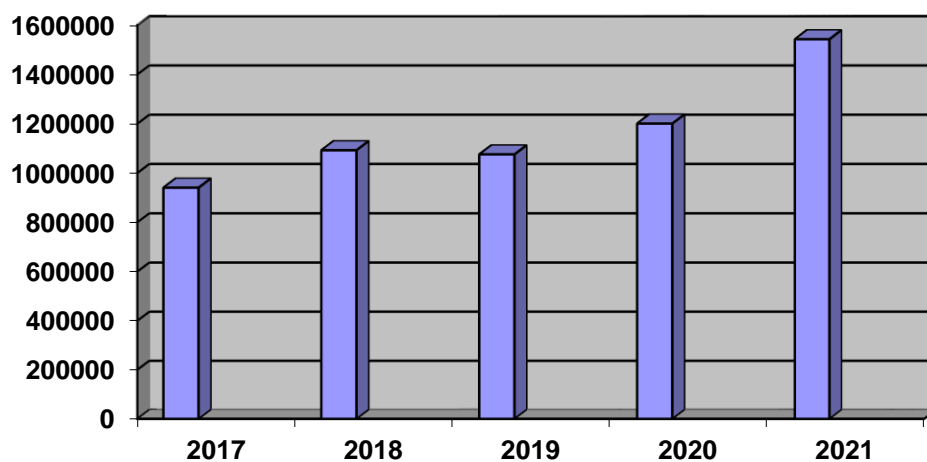
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 1.992.783,90 € (Planansatz 1.792.300 €) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition dar. Hierunter befinden sich die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Investitionspauschale sowie die FAG-Zuweisungen, einschließlich für die Kinderbetreuung.

Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 1.334.600 € und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 1.543.035,09 € – somit ein Plus in Höhe von rund 208.435,09 € – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2021.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	940.808	394,63
2018	1.092.633	460,44
2019	1.075.732	448,59
2020	1.200.918	498,93
2021	1.543.035	649,70



Gemäß Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern. Die Form der Beteiligung ist für Baden-Württemberg durch das Finanzausgleichsgesetz geregelt. Mit entscheidend für die Höhe der Zuweisung ist das „Ist-Aufkommen“ der Gemeindesteuern des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2019).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 106.835,47 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Dem gegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 342.481,85 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Ergebnis in Höhe von 506.977,99 € liegt um 67.422 € unter dem Planansatz von 574.400 €. Gebühren für die Abwasserbeseitigung tragen mit 350.422,72 € zum Gesamtergebnis bei. Weitere wesentliche Positionen sind die Kindergartengebühren für den Kindergarten Bergnest, die alleine mit 121.855,70 € um 50.000 € unter dem Haushalts-Ansatz liegen und Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen mit 13.833,98 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten mit 160.676,48 € rd. 23.000 € mehr generiert werden (Planansatz von 137.700 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (wie z.B. ÖPNV) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 306.923,21 € deutlich über dem Planansatz von 94.000 €. Begründet ist dies hauptsächlich durch die Erstattung der in den letzten Jahren verauslagten Kosten u.a. für die Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Bebauung des Baugebiets „Oberer Kittel/Wüstes Stück“ in Höhe von rd. 160.000 €, sowie höherer Erstattungen im Bereich ÖPNV von rd. 50.000 €, da diese nicht mit den Kosten verrechnet wurden. Auf der Aufwandseite führte dies allerdings auch zu deutlich höheren Aufwendungen.

Zinsen und ähnliche Erträge

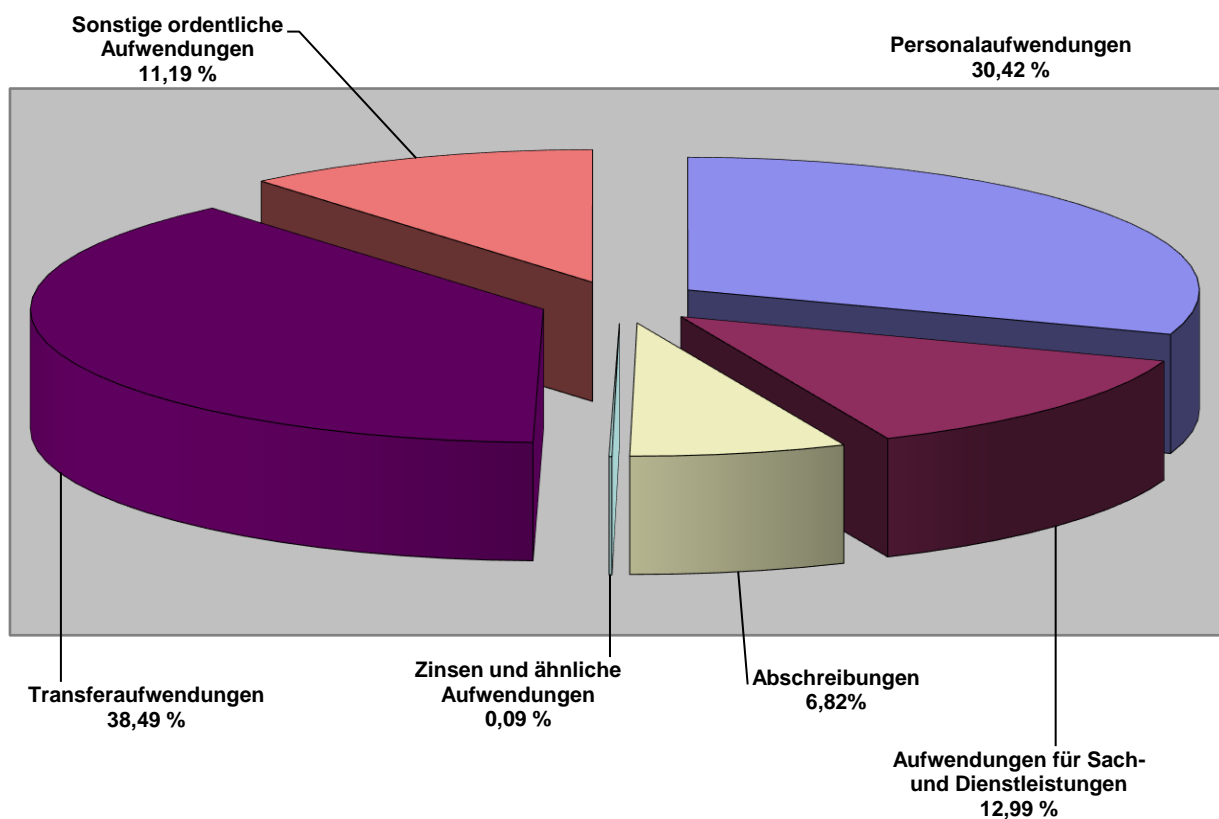
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen planmäßig bei 290,66 € (Planansatz 300 €).

Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 95.819,39 € ist die Konzessionsabgabe in Höhe von 53.112,09 € enthalten. Weitere Positionen sind Bußgelder (2.385,00 €), Säumniszuschläge und Mahngebühren (2.876,95 €), sowie andere sonstige Erträge (37.445,35 €).

2.2 Ordentliche Aufwendungen

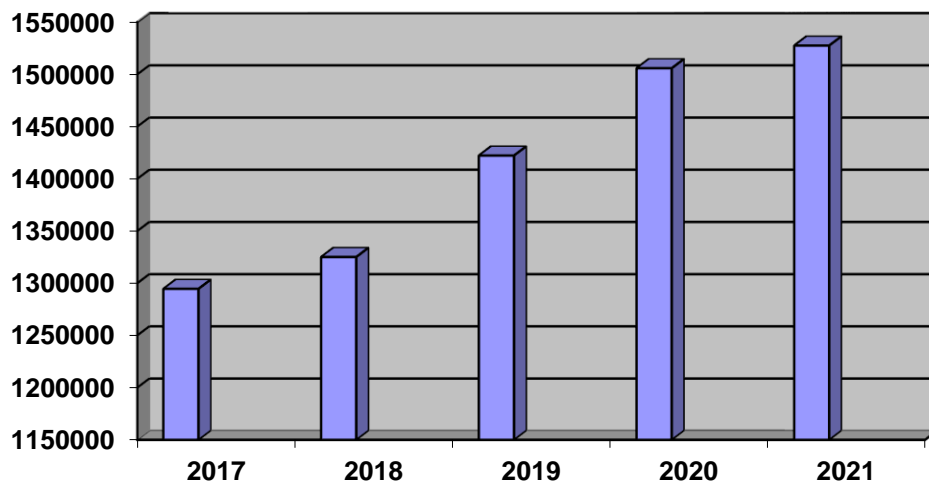
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 5.022.147,49 € und liegt somit um 56.353 € unter dem Planansatz von 5.078.500 €.



Personal- und Versorgungsaufwand

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.742.400 € veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 1.527.594,52 € gegenüber, also einer Planabweichung von rund 214.805,48 €, welche hauptsächlich durch die nicht benötigte 4. Gruppe im Kindergarten und Einsparungen in anderen Bereichen u.a. aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	1.294.602	543,04
2018	1.325.107	558,41
2019	1.422.259	593,10
2020	1.505.934	625,65
2021	1.527.595	643,20



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Dritten gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Hier waren 645.300 € eingeplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 652.589,98 € wurde dieser Ansatz um rund 7.300 € überschritten. Die Abweichungen sind durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt und werden unter Punkt 2.5 nochmals näher erläutert.

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde (mit Ausnahme der Grundstücke) führen zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen kameralen Buchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind die Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auch das Anlagevermögen neu ermittelt. Für den Haushaltsplan 2021 wurden die planmäßigen Abschreibungen auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bekannten Werte auf 328.800 € veranschlagt. Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konnten für den Jahresabschluss 2021 die exakten Abschreibungen in Höhe von 342.481,85 € ermittelt werden. Ihnen gegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 106.835,47 € (Planansatz 39.300 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 4.689,97 € liegen die Zinsaufwendungen deutlich über dem Planansatz von 900 €. Diese deutliche Überschreitung ist auf das im Jahr 2021 eingeführte Verwarentgelt bei den Banken zurückzuführen.

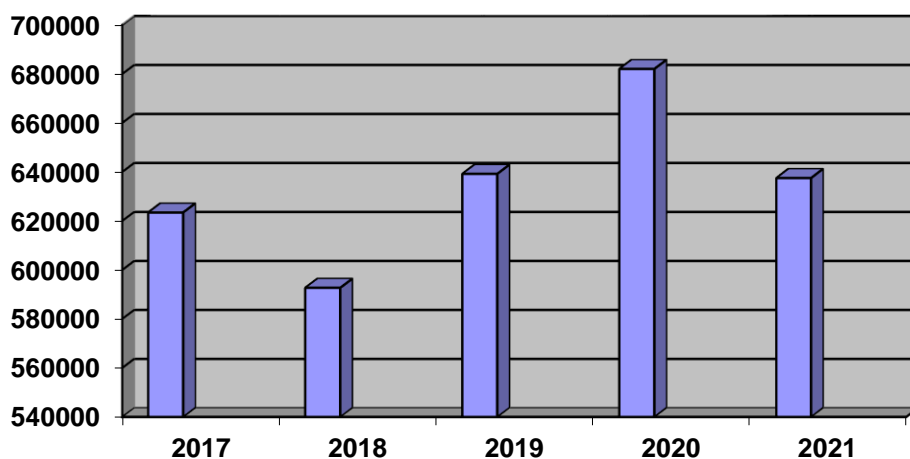
Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) gesehen. Mit einem Gesamtergebnis von 1.415.803 € liegt man mit 208.603 € über dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 22.224 € rund 9.500 € über dem Planansatz (12.700 €). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage liegen etwas unter dem Planansatz.

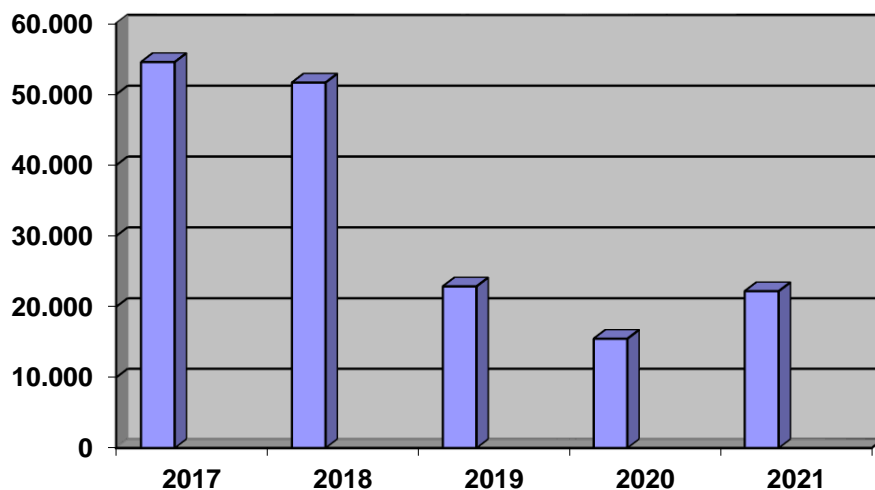
Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	623.445	261,51
2018	592.710	249,77
2019	639.236	266,57
2020	682.058	283,36
2021	637.522	268,43



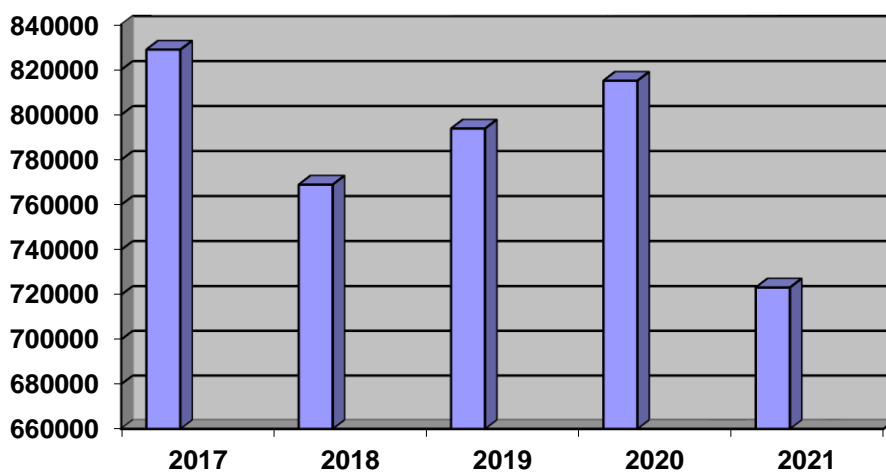
Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	54.571	22,89
2018	51.673	21,78
2019	22.900	9,55
2020	15.498	6,44
2021	22.224	9,36



Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	828.989	347,73
2018	768.971	324,05
2019	793.904	331,07
2020	815.153	338,66
2021	723.262	304,53



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorgenannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 561.798,68 € liegt man um 142.899 € über dem Planansatz (418.900 €).

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese werden als Sonderergebnis dargestellt. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen nicht vorhersehbar sind, können sie auch nicht geplant werden. Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Restbuchwert liegt.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäuden oder sonstigem Anlagevermögen. Diese Position wird immer bebucht, wenn eine Veräußerung unter Buchwert oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 30 Bauplätze im Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“ für rd. 7,1 Mio. € verkauft. Zum Zeitpunkt der Veräußerung und bis zum Ende des Jahres war nur ein Teil der Umlegungs- und Erschließungskosten angefallen und abgerechnet, so dass die endgültigen Kosten in den nächsten Haushaltsjahren noch zu Aufwendungen führen werden. Im Jahr 2021 ergaben die Bauplatzverkäufe deshalb ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 4.494.059,53 €, was zu einem positiven Sonderergebnis von 4.494.059,53 € führt.

2.4 Gesamtergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2021 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 446.452,61 € erzielt. Im Haushaltsplan war ein negatives Ergebnis von -172.700 € ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann der Überschuss entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen

Nach der Hauptsatzung ist die Bürgermeisterin für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.000 € berechtigt. Nachfolgend eine Zusammenstellung der Planabweichungen über diesem Betrag.

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	ÜPI-Aufwand	Erläuterung
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	69.000 €	105.565 €	36.565 €	Höhere, nicht vorhersehbare Reparatur- und Unterhaltungskosten (Straßen, Radweg, Park- und Gartenanlagen)
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	215.000 €	249.143 €	34.143 €	Höhere Heiz- und Stromkosten, Wassergebühren und Reinigung

42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien	1.000 €	13.008 €	12.008 €	Mehrverbrauch Streusalz, Pellets
43520000 Allgemeine Zuweisungen	20.000 €	24.724 €	4.724 €	Höhere Kosten für Interkommunalen Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung)
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200.500 €	304.748 €	104.248 €	Höhere Unterhaltungskosten Zuschuss ÖPNV, zusätzlicher Zuschuss (Corona) an VHS, Abrechnung Bauleitplanung/ Bebauungsplan „Oberer Kittel/ Wüstes Stück“ (80.800 €)
44310000 Geschäftsaufwendung.	95.800 €	120.899 €	25.099 €	Höhere Aufwendungen Führerscheine Feuerwehr, Rechenzentrum, Kosten Rechtsstreit Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“
44410000 Steuern, Versicherung.	58.900 €	64.423 €	5.523 €	u.a. Unfallversicherungen (Feuerwehr, Schule), Gebäudeversicherung usw.
44520000 Erstattung an GVV und Gutachterausschuss	22.300 €	33.002 €	10.702 €	Höhere Verbandsumlage an Gutachterausschuss Sinsheim
47000000 Abschreibungen	328.800 €	342.482 €	13.682 €	Siehe S. 19 Planmäßige Abschreibungen

3. Gesamtfinanzzrechnung 2021

In der Gesamtfinanzzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen **aus der Investitionstätigkeit**, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

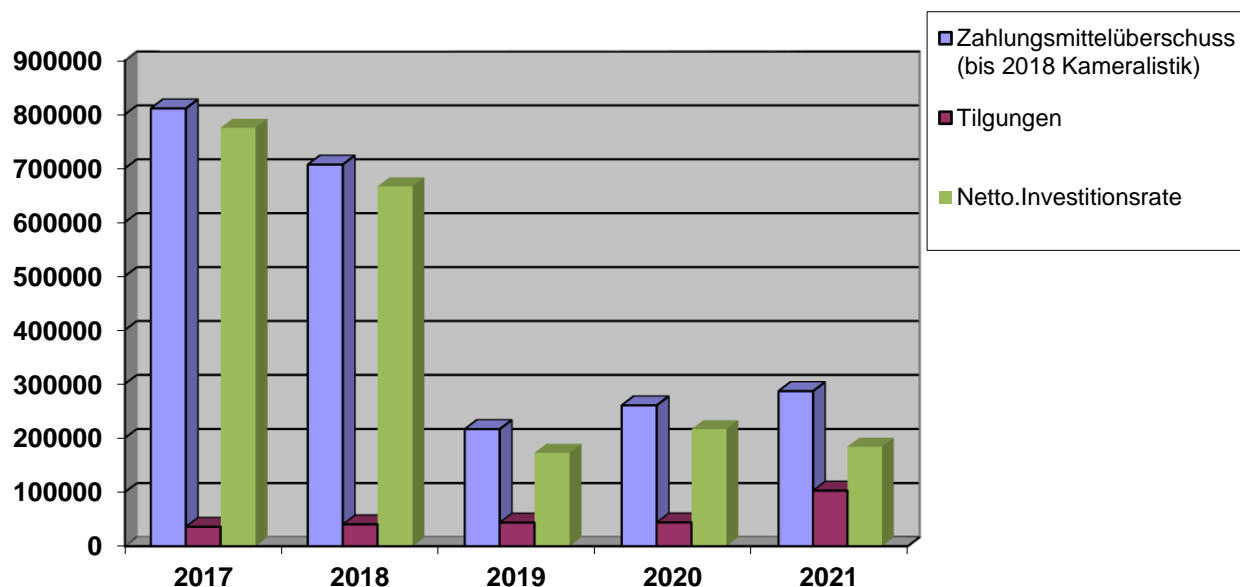
Der **dritte Abschnitt** zeigt die **Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen und Tilgungen) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Die so nachgewiesene Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.

3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 286.693 €. Ursprünglich geplant wurde mit einem Betrag von 63.000 €. Die Verbesserung beträgt somit 223.693 €.

Grundsätzlich sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2021 gelungen.



Jahr	Zahlungsmittel- überschuss * in €	Tilgungen in €	Netto- Investitionsrate in €
2017	811.106,87	35.826,12	775.280,75
2018	706.930,42	40.348,18	666.582,24
2019	216.390,91	43.749,76	172.641,15
2020	260.347,45	43.983,49	216.363,96
2021	286.692,93	102.715,58	183.977,35

* bis 2018 (Kameralistik) = Brutto-Investitionsrate

3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2021 ist die Baumaßnahme Rathaussanierung, das Baugebiet Oberer Kittel/Wüstes Stück, das Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker und die Kanalsanierung in der Hauptstraße.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.508.144,37 € getätigt (Planansatz 5.431.000 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.173.692,11 € (Planansatz 10.800.000 €).

Die einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 5.000 Euro) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt:

Auszahlungen	
Rathausanierung	205.897 €
Ortsmittelpunkt	89.977 €
Anschaffung Telefonanlage + EDV	21.357 €
Schneeschieber Bauhof	17.148 €
Erschließungskosten Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“	666.738 €
Erschließungskosten Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“	2.814.990 €
Abriss Nikolaushütte	5.062 €
Verlegung Breitband	25.151 €
Kanalsanierung	234.413 €
Gehweg- und Straßensanierung L 600	388.552 €
Planung „Ruhehain“ Friedhof	6.639 €

Einzahlungen	
Verkauf gemeindeeigene Bauplätze „Oberer Kittel/Wüstes Stück“	7.144.082 €
Zuschuss „Feuerwehrfahrzeug“	20.000 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht in den Teilhaushalten ausführlich dargestellt.

3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Abstimmung der Kassenrechnung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wird der Kassen-vorgriff von der Wasserversorgung in Höhe von 208.544,20 € hier verbucht. Die Tilgungen wurden plangemäß in Höhe von 36.968,48 € geleistet. Darüber hinaus wurde bei der Volksbank Neckartal mit einer Sondertilgung in Höhe von 65.747,10 € das komplette Darlehen abgelöst. Der in der Bilanz ausgewiesene Schuldenstand zum 31.12.2021 reduziert sich dadurch auf 25.113,77 €

3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb verwenden ein gemeinsames Girokonto. Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb zu vergüten.

Des Weiteren werden nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen gebucht. Hierunter fallen z.B. sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

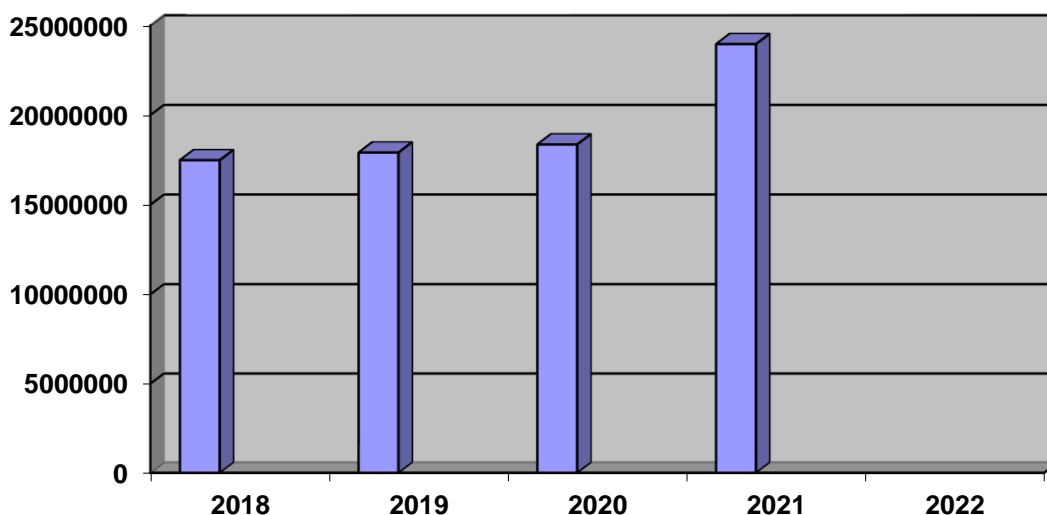
Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 4.883,59 €.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2021 eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestands um 2.681.779,85 €.

Zum 31.12.2021 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.085.919,84 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (404.139,99 €) ist das eine Erhöhung um 2.681.779,85 €. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endbestand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen die den Kontostand verändern.

Entwicklung des Vermögens (Bilanzsumme)

31.12.2018	17.487.247,05 €
31.12.2019	17.916.326,77 €
31.12.2020	18.368.786,29 €
31.12.2021	23.964.839,42 €



4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	18.357.136	23.945.372	1	Eigenkapital	14.069.449-	19.009.961-
1.2	Sachvermögen	16.760.331	19.550.606	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	13.808.358-	13.808.358-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.379.066	3.989.604	1.1.1	Basiskapital	13.808.358-	13.808.358-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.706.598	6.945.892	1.2	Rücklagen	261.091-	5.201.603-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.709.407	2.651.597	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	242.091-	688.544-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	527.741	492.799	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.000-	4.513.060-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.120	54.861	2	Sonderposten	3.760.979-	4.109.991-
1.2.8	Vorräte	15.945	6.107	2.1	für Investitionszuweisungen	2.055.333-	2.009.962-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.400.453	5.409.747	2.2	für Investitionsbeiträge	1.320.622-	1.281.246-
1.3	Finanzvermögen	1.596.806	4.394.766	2.3	für Sonstiges	385.024-	818.783-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	407.471	407.471	3	Rückstellungen	26.391-	26.391-
1.3.3	Sondervermögen	230.081	230.081	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	26.391-	26.391-
1.3.4	Ausleihungen	200	200	4	Verbindlichkeiten	440.498-	739.667-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	193.652	196.895	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	127.829-	25.114-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	361.262	474.199	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	209.577-	154.871-
1.3.8	Liquide Mittel	404.140	3.085.920	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.962-	45.142-
2	Abgrenzungsposten	11.650	19.468	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	46.130-	514.540-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	8.118	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	71.469-	78.830-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.650	11.350				
Bilanzsumme		18.368.786	23.964.839	Bilanzsumme		18.368.786-	23.964.839-

5. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2021	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2021 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	16.744.385,86	5.338.036,85	2.195.742,58	0,00	0,00	-342.181,26	19.544.198,28
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.379.065,89	2.819.588,27	2.195.685,58	-13.365,00	0,00	0,00	3.989.603,58
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.706.598,27	442.987,96	0,00	1.371,00	0,00	-205.065,16	6.945.892,07
2.3. Infrastrukturvermögen	2.709.407,31	25.895,73	57,00	11.994,00	0,00	-95.643,54	2.651.596,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	527.740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.941,72	492.798,81
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.120,37	40.271,73	0,00	0,00	0,00	-6.530,94	54.861,16
2.8. Vorräte	15.944,69	0,00	9.837,96	0,00	0,00	0,00	6.106,73
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.400.453,49	2.009.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.746,65
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	637.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.752,18
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	407.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.470,83
3.3. Sondervermögen	230.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.081,35
3.4. Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	17.382.138,04	5.338.036,85	2.195.742,58	0,00	0,00	-342.181,26	20.182.250,95

6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen)

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner (30.06.2021): 2.375

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Sondertilgung	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Landesbank B-W	606 556 303	1988	0,480%	30.06.2022	613.550,26	62.082,25	0,00	231,52	36.968,48	25.113,77
Volksbank Neckartal	2011001109	1992	variabel	variabel	150.319,81	65.747,10	62.087,10	0,00	3.660,00	0,00
Gesamtsummen Gemeinde					763.870,07	127.829,35	62.087,10	231,52	40.628,48	25.113,77
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					10,57 €					

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Landesbank B-W	617 128 790	2018	1,480%	31.12.2038	300.000,00	273.802,62	3.978,19	13.391,81	260.410,81
Sparkasse Heidelberg	6137101422	2000	1,040%	30.03.2026	204.516,75	40.980,98	395,00	8.000,00	32.980,98
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					504.516,75	314.783,60	4.373,19	21.391,81	293.391,79
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung					123,53 €				

Bürgschaften der Gemeinde Gaiberg

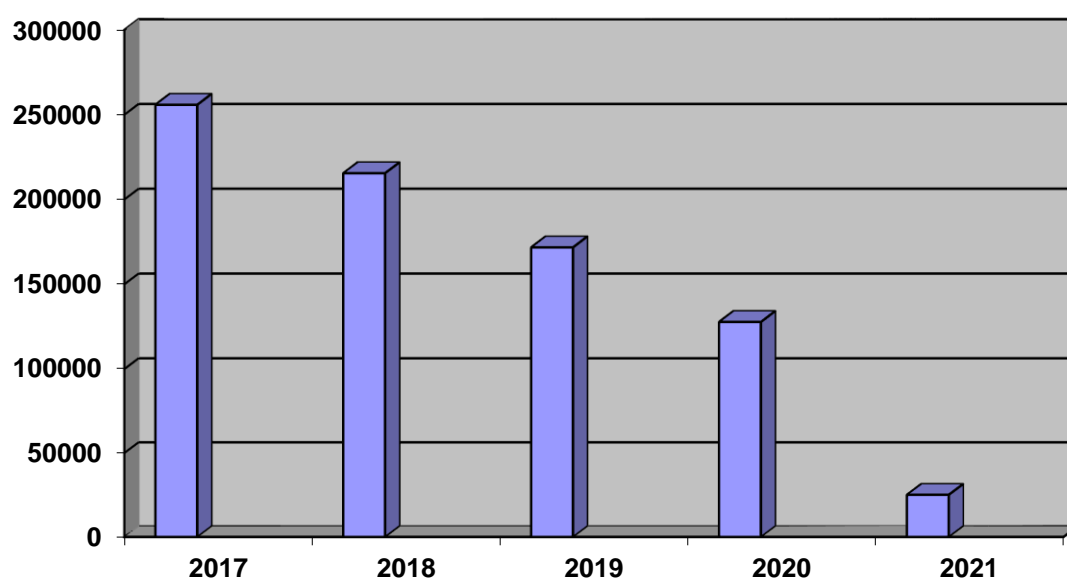
Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	245.000,00 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Volksbank Neckartal	36.000,00 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaft für TC Gaiberg e.V. für Darlehen bei der Volksbank
Gesamt	281.000,00 €		

Rückstellungen der Gemeinde Gaiberg

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2017	255.911	108,44
2018	215.563	90,84
2019	171.813	71,65
2020	127.829	53,11
2021	25.114	10,57



7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020	Rechnungs- jahr 2021
			€ 1	€ 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.232.764,25	404.139,99
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	260.347,45	286.692,93
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.048.709,54	2.665.547,74
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-40.542,58	-275.344,41
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	280,41	4.883,59
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	404.139,99	3.085.919,84
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	404.139,99	3.085.919,84
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	404.139,99	3.085.919,84
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	404.139,99	3.085.919,84
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *	92.762,14	96.330,86

* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	72.165	169.926	446.453	-161.600	-352.700	-316.700
Betrag je Einwohner	€/EW	30,09	70,60	187,98	-67,64	-147,54	-131,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,48	103,35	108,89	96,96	92,90	94,66
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	2.312.239	2.619.548	2.397.386	2.138.000	2.190.500	2.273.000
Betrag je Einwohner	€/EW	964,24	1.088,30	1.009,43	913,77	916,91	942,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,33	51,61	47,74	41,06	44,12	38,33
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	2.611.651	1.919.909	1.950.934	2.344.600	2.382.700	2.589.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.089,10	797,64	821,45	981,42	997,36	1.073,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,45	37,82	38,85	44,10	47,89	43,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	19.000	4.494.059	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	72.165	188.926	4.940.512	-161.600	-352.700	-316.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	216.391	260.347	286.693	90.100	27.300	133.300
Betrag je Einwohner	€/EW	90,24	108,16	120,71	37,43	11,34	55,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	133.285	79.899	102.716	25.100	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	83.106	180.448	183.977	65.000	27.300	133.300
Betrag je Einwohner	€/EW	34,66	74,97	77,46	27,21	11,43	55,27

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	101.868	103.034	93.939	94.602	97.154	103.123
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.232.764	404.140	3.085.920	1.735.807	3.548.673	1.357.973
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	13.880.524	14.069.449	19.009.961			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.808.358	13.808.358	13.808.358			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,47	76,59	79,32			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,53	23,41	20,68			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	106,35	101,03	139,12			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	171.813	127.829	25.114			
Betrag je Einwohner	€/EW	71,65	53,11	10,57			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung der Gemeinde Gaiberg wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| • Gesamtergebnisrechnung | Seite 35 - 36 |
| • Gesamtfinanzrechnung | Seite 37 - 39 |
| • Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | Seite 40 - 75 |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur | Seite 76 - 168 |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 169 - 177 |

Gesamtergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.651,14	2.204.500	2.349.990,06	145.490	0	0,00	145.490-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.606,85	1.717.900	1.941.086,84	223.187	0	0,00	223.187-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.728,41	39.300	106.835,47	67.535	0	0,00	67.535-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.887,54	574.400	506.977,99	67.422-	0	0,00	67.422	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.738,17	137.700	160.676,48	22.976	0	0,00	22.976-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.501,96	94.000	306.923,21	212.923	0	0,00	212.923-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.073,28	300	290,66	9-	0	0,00	9	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.913,05	137.700	95.819,39	41.881-	0	0,00	41.881	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	5.245.100,40	4.905.800	5.468.600,10	562.800	0	0,00	562.800-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.505.933,72-	1.742.400-	1.527.594,52-	214.805	0	0,00	214.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.682,05-	645.300-	652.589,98-	7.290-	0	0,00	7.290	0,00
15	-	Abschreibungen	326.189,60-	328.800-	342.481,85-	13.682-	0	0,00	13.682	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216,78-	900-	4.689,97-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.053.424,79-	1.942.200-	1.932.992,49-	9.208	0	0,00	9.208-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.727,92-	418.900-	561.798,68-	142.899-	0	0,00	142.899	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.075.174,86-	5.078.500-	5.022.147,49-	56.353	0	0,00	56.353-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	169.925,54	172.700-	446.452,61	619.153	0	0,00	619.153-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	19.000,00	0	4.494.059,53	4.494.060	0	0,00	4.494.060-	0,00
23	=	Sonderergebnis	19.000,00	0	4.494.059,53	4.494.060	0	0,00	4.494.060-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	188.925,54	172.700-	4.940.512,14	5.113.212	0	0,00	5.113.212-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	169.925,54-	0	446.452,61-	446.453-	0	0,00	446.453	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	172.700-	0,00	172.700	0	0,00	172.700-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.000,00-	0	4.494.059,53-	4.494.060-	0	0,00	4.494.060	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.928,27	2.204.500	2.334.739,84	130.240	0	0,00	130.240-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.158,78	1.717.900	1.940.721,74	222.822	0	0,00	222.822-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.085,48	574.400	538.993,97	35.406-	0	0,00	35.406	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	234.054,06	137.700	164.044,73	26.345	0	0,00	26.345-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.901,72	94.000	284.307,27	190.307	0	0,00	190.307-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.154,32	300	652,60	353	0	0,00	353-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.017,79	83.900	78.997,23	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124.300,42	4.812.700	5.342.457,38	529.757	0	0,00	529.757-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.508.749,24-	1.742.400-	1.535.878,65-	206.521	0	0,00	206.521-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.801,26-	645.300-	996.941,14-	351.641-	0	0,00	351.641	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.335,43-	900-	4.689,97-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.013.171,37-	1.942.200-	1.944.812,25-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.895,67-	418.900-	573.442,44-	154.542-	0	0,00	154.542	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863.952,97-	4.749.700-	5.055.764,45-	306.064-	0	0,00	306.064	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	260.347,45	63.000	286.692,93	223.693	0	0,00	223.693-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.023,94	620.000	26.000,00	594.000-	0	0,00	594.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.122,00	10.180.000	7.147.692,11	3.032.308-	0	0,00	3.032.308	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.166,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.312,05	10.800.000	7.173.692,11	3.626.308-	0	0,00	3.626.308	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.923,96-	165.000-	65.564,00-	99.436	0	0,00	99.436-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.310,31-	5.175.000-	4.402.308,64-	772.691	0	0,00	772.691-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.787,32-	19.000-	40.271,73-	21.272-	0	0,00	21.272	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	72.000-	0,00	72.000	0	0,00	72.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.021,59-	5.431.000-	4.508.144,37-	922.856	0	0,00	922.856-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.048.709,54-	5.369.000	2.665.547,74	2.703.452-	0	0,00	2.703.452	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	788.362,09-	5.432.000	2.952.240,67	2.479.759-	0	0,00	2.479.759	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	39.356,28	0	35.915,37	35.915	0	0,00	35.915-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.898,86-	44.100-	311.259,78-	267.160-	0	0,00	267.160	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.542,58-	44.100-	275.344,41-	231.244-	0	0,00	231.244	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	828.904,67-	5.387.900	2.676.896,26	2.711.004-	0	0,00	2.711.004	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	952,11		6.789,26					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	671,70-		1.905,67-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	280,41		4.883,59					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.232.764,25		404.139,99					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	828.624,26-		2.681.779,85					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	404.139,99		3.085.919,84					

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.766,15	47.600	41.322,35	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.147,20	3.200	1.177,00	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.038,02	26.900	35.178,74	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.622,19	29.600	34.174,65	4.575	0	0,00	4.575-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,90	0	120,48	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.540,06	26.500	11.984,66	14.515-	0	0,00	14.515	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.071,53	133.800	153.791,89	19.992	0	0,00	19.992-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	541.918,81-	557.100-	550.425,47-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.819,43-	164.500-	164.029,29-	471	0	0,00	471-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.665,26-	77.000-	82.809,14-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789,69-	500-	1.044,28-	544-	0	0,00	544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.708,94-	133.600-	162.807,73-	29.208-	0	0,00	29.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.902,13-	932.700-	961.115,91-	28.416-	0	0,00	28.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.830,60-	798.900-	807.324,02-	8.424-	0	0,00	8.424	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.128,40	238.800	249.516,56	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.693,60-	27.600-	29.254,89-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.985,45-	32.500-	33.464,24-	964-	0	0,00	964	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.449,35	178.700	186.797,43	8.097	0	0,00	8.097-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.381,25-	620.200-	620.526,59-	327-	0	0,00	327	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	121.873,86	114.500	115.584,62	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.953,38-	855.700-	892.624,10-	36.924-	0	0,00	36.924	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.079,52-	741.200-	777.039,48-	35.839-	0	0,00	35.839	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.023,94	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.122,00	10.180.000	7.147.692,11	3.032.308-	0	0,00	3.032.308	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.166,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.312,05	10.780.000	7.147.692,11	3.632.308-	0	0,00	3.632.308	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.923,96-	165.000-	65.564,00-	99.436	0	0,00	99.436-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.855,52-	4.600.000-	3.742.128,17-	857.872	0	0,00	857.872-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.948,60-	19.000-	40.271,73-	21.272-	0	0,00	21.272	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.728,08-	4.784.000-	3.847.963,90-	936.036	0	0,00	936.036-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	744.416,03-	5.996.000	3.299.728,21	2.696.272-	0	0,00	2.696.272	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	1.446.495,55-	5.254.800	2.522.688,73	2.732.111-	0	0,00	2.732.111	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.766,15	47.600	41.322,35	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.147,20	3.200	1.177,00	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.038,02	26.900	35.178,74	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.622,19	29.600	34.174,65	4.575	0	0,00	4.575-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,90	0	120,48	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.540,06	26.500	11.984,66	14.515-	0	0,00	14.515	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.071,53	133.800	153.791,89	19.992	0	0,00	19.992-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	541.918,81-	557.100-	550.425,47-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.819,43-	164.500-	164.029,29-	471	0	0,00	471-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.665,26-	77.000-	82.809,14-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789,69-	500-	1.044,28-	544-	0	0,00	544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.708,94-	133.600-	162.807,73-	29.208-	0	0,00	29.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.902,13-	932.700-	961.115,91-	28.416-	0	0,00	28.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.830,60-	798.900-	807.324,02-	8.424-	0	0,00	8.424	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.128,40	238.800	249.516,56	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.693,60-	27.600-	29.254,89-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.985,45-	32.500-	33.464,24-	964-	0	0,00	964	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.449,35	178.700	186.797,43	8.097	0	0,00	8.097-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.381,25-	620.200-	620.526,59-	327-	0	0,00	327	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,00	6.900	7.029,00	129	0	0,00	129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.937,00	6.900	7.029,00	129	0	0,00	129-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.537,91-	142.700-	158.021,51-	15.322-	0	0,00	15.322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.382,34-	29.000-	22.027,58-	6.972	0	0,00	6.972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.920,25-	171.700-	180.049,09-	8.349-	0	0,00	8.349	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.983,25-	164.800-	173.020,09-	8.220-	0	0,00	8.220	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.709,00	9.700	9.840,00	140	0	0,00	140-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.709,00	9.700	9.840,00	140	0	0,00	140-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.274,25-	155.100-	163.180,09-	8.080-	0	0,00	8.080	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.997,20	3.000	1.047,00	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230,00	9.200	9.546,00	346	0	0,00	346-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257,04	2.000	2.549,12	549	0	0,00	549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.484,24	14.200	13.142,12	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.366,61-	116.900-	85.640,78-	31.259	0	0,00	31.259-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.883,32-	15.000-	16.632,08-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
15	-	Abschreibungen	982,06-	400-	1.042,94-	643-	0	0,00	643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.115,70-	78.300-	108.574,16-	30.274-	0	0,00	30.274	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.347,69-	210.600-	211.889,96-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.863,45-	196.400-	198.747,84-	2.348-	0	0,00	2.348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.547,00	9.500	9.894,00	394	0	0,00	394-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	164,46-	0	165,43-	165-	0	0,00	165	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.382,54	4.500	9.728,57	5.229	0	0,00	5.229-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.480,91-	191.900-	189.019,27-	2.881	0	0,00	2.881-	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
12	-	Personalaufwendungen	10.745,53-	10.700-	10.749,67-	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,32-	11.000-	10.893,70-	106	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.068,85-	21.700-	21.643,37-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.068,85-	21.700-	21.643,37-	57	0	0,00	57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.068,85-	21.700-	21.643,37-	57	0	0,00	57-	0,00

11140600

Repräsentationen

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	6.323,32-	11.000-	10.893,70-	106	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.323,32-	11.000-	10.893,70-	106	0	0,00	106-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.323,32-	11.000-	10.893,70-	106	0	0,00	106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323,32-	11.000-	10.893,70-	106	0	0,00	106-	0,00

11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

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	830,71-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830,71-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830,71-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830,71-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

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	4.642,61-	8.500-	10.261,75-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.642,61-	8.500-	10.261,75-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642,61-	8.500-	10.261,75-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.642,61-	8.500-	10.261,75-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00

11140603

Gemeindepartnerschaft

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	850,00-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850,00-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	3.153,18-	2.500-	3.719,86-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
15	-	Abschreibungen	1.735,62-	2.300	2.625,01-	4.925-	0	0,00	4.925	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953,17-	3.000-	7.164,87-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.841,97-	3.200-	13.509,74-	10.310-	0	0,00	10.310	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.841,97-	3.200-	13.509,74-	10.310-	0	0,00	10.310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	143,34-	0	423,94-	424-	0	0,00	424	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143,34-	0	423,94-	424-	0	0,00	424	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.985,31-	3.200-	13.933,68-	10.734-	0	0,00	10.734	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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	150,00	200	130,00	70-	0	0,00	70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511,00	8.500	8.575,00	75	0	0,00	75-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,90	0	120,48	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.606,43	3.000	6.095,57	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.391,33	11.700	14.921,05	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.799,71-	120.200-	125.311,49-	5.111-	0	0,00	5.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,24-	10.000-	10.240,89-	241-	0	0,00	241	0,00
15	-	Abschreibungen	10,41-	0	0,49-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789,69-	500-	1.044,28-	544-	0	0,00	544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692,80-	11.000-	1.906,12-	9.094	0	0,00	9.094-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.116,85-	141.700-	138.503,27-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.725,52-	130.000-	123.582,22-	6.418	0	0,00	6.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.716,00	7.700	7.778,00	78	0	0,00	78-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.601,63-	0	4.601,63-	4.602-	0	0,00	4.602	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.114,37	7.700	3.176,37	4.524-	0	0,00	4.524	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.611,15-	122.300-	120.405,85-	1.894	0	0,00	1.894-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.766,15	47.600	41.322,35	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.038,02	26.900	35.178,74	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,59	21.300	3.217,56	18.082-	0	0,00	18.082	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.314,77	95.800	109.552,66	13.753	0	0,00	13.753-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200,38-	113.000-	102.396,65-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.499,97-	69.500-	69.499,98-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,11-	7.500-	18.824,83-	11.325-	0	0,00	11.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.369,46-	190.000-	190.721,46-	721-	0	0,00	721	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.054,69-	94.200-	81.168,80-	13.031	0	0,00	13.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.595,00	24.800	25.900,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.693,60-	22.600-	29.254,89-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.592,17-	31.000-	24.798,86-	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.690,77-	28.800-	28.153,75-	646	0	0,00	646-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.745,46-	123.000-	109.322,55-	13.677	0	0,00	13.677-	0,00

11240000

Gebäudemanagement

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.766,15	47.600	41.322,35	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.038,02	26.900	35.178,74	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,59	21.300	3.217,56	18.082-	0	0,00	18.082	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.314,77	95.800	109.552,66	13.753	0	0,00	13.753-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200,38-	113.000-	102.396,65-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.499,97-	69.500-	69.499,98-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,11-	7.500-	18.824,83-	11.325-	0	0,00	11.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.369,46-	190.000-	190.721,46-	721-	0	0,00	721	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.054,69-	94.200-	81.168,80-	13.031	0	0,00	13.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.595,00	24.800	25.900,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.693,60-	22.600-	29.254,89-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.592,17-	31.000-	24.798,86-	6.201	0	0,00	6.201-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.690,77-	28.800-	28.153,75-	646	0	0,00	646-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.745,46-	123.000-	109.322,55-	13.677	0	0,00	13.677-	0,00

11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960,65-	11.700-	18.297,45-	6.597-	0	0,00	6.597	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,65-	1.500-	1.480,08-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.682,30-	13.200-	19.777,53-	6.578-	0	0,00	6.578	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.362,30-	11.700-	19.777,53-	8.078-	0	0,00	8.078	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950,00	18.100	18.100,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670,05-	2.000-	2.839,47-	839-	0	0,00	839	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.279,95	16.100	15.260,53	839-	0	0,00	839	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.082,35-	4.400	4.517,00-	8.917-	0	0,00	8.917	0,00

11240002

Rathaus

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137,65-	18.300-	23.227,05-	4.927-	0	0,00	4.927	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,27-	500-	447,70-	52	0	0,00	52-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.720,92-	18.800-	23.674,75-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.720,92-	18.800-	23.674,75-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.965,02-	2.000-	12.940,11-	10.940-	0	0,00	10.940	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.965,02-	2.000-	12.940,11-	10.940-	0	0,00	10.940	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.685,94-	20.800-	36.614,86-	15.815-	0	0,00	15.815	0,00

11240003

Hauptstraße 19

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.038,18	8.000	2.448,35	5.552-	0	0,00	5.552	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,09	100	116,55-	217-	0	0,00	217	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.810,27	11.700	5.931,80	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,03-	15.500-	11.475,24-	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,42-	500-	412,82-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.248,45-	16.000-	11.888,06-	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438,18-	4.300-	5.956,26-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,55-	3.000-	819,50-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,45	2.800-	819,50-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342,73-	7.100-	6.775,76-	324	0	0,00	324-	0,00

11240004

Hauptstraße 46

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.129,97	13.000	12.276,00	724-	0	0,00	724	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.514,80	0	10.514,80	10.515	0	0,00	10.515-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,45	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.854,22	13.400	22.790,80	9.391	0	0,00	9.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253,46-	15.000-	13.377,75-	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,47-	500-	777,43-	277-	0	0,00	277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.744,93-	15.500-	14.155,18-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.109,29	2.100-	8.635,62	10.736	0	0,00	10.736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.475,00	6.500	7.800,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.341,83-	2.000-	266,81-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.890,48	0	3.680,18	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.023,65	4.500	11.213,37	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.132,94	2.400	19.848,99	17.449	0	0,00	17.449-	0,00

11240005

Hauptstraße 55/1

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	4.166,25	4.000	3.667,88	332-	0	0,00	332	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	164,30	164	0	0,00	164-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.166,25	4.000	3.832,18	168-	0	0,00	168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,14-	3.100-	1.258,85-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,14-	500-	477,41-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.373,28-	3.600-	1.736,26-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792,97	400	2.095,92	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	76,23-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	76,23-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792,97	2.600-	2.019,69	4.620	0	0,00	4.620-	0,00

11240006

Hauptstraße 129

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.996,42	14.000	14.940,22	940	0	0,00	940-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	664,05	664	0	0,00	664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.996,42	14.000	15.604,27	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980,15-	16.100-	9.305,64-	6.794	0	0,00	6.794-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,55-	500-	569,93-	70-	0	0,00	70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.541,70-	16.600-	9.875,57-	6.724	0	0,00	6.724-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.545,28-	2.600-	5.728,70	8.329	0	0,00	8.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,55-	2.500-	419,28-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74,55-	2.500-	419,28-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.619,83-	5.100-	5.309,42	10.409	0	0,00	10.409-	0,00

11240007

Heidelberger Straße 5

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.092,00	4.100	4.092,00	8-	0	0,00	8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	5.300	2.278,58	3.021-	0	0,00	3.021	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.530,71	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.432,00	9.400	7.901,29	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,04-	6.200-	8.062,03-	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,04-	500-	361,41-	139	0	0,00	139-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.019,08-	6.700-	8.423,44-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.412,92	2.700	522,15-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130,46-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,46-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.282,46	200	522,15-	722-	0	0,00	722	0,00

11240008

Bammentaler Straße 2

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.506,00	22.500	22.506,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.506,00	22.500	22.506,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,68-	17.000-	11.520,04-	5.480	0	0,00	5.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,67-	500-	536,85-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.948,35-	17.500-	12.056,89-	5.443	0	0,00	5.443-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.557,65	5.000	10.449,11	5.449	0	0,00	5.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447,28-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447,28-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.110,37	1.000	10.449,11	9.449	0	0,00	9.449-	0,00

11240009

Neue Ortsmitte

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	0,00	10.100-	5.402,60-	4.697	0	0,00	4.697-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	538,29-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	5.940,89-	4.659	0	0,00	4.659-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.600-	5.940,89-	4.659	0	0,00	4.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.600-	5.940,89-	4.659	0	0,00	4.659-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,19	5.000	9.024,65	4.025	0	0,00	4.025-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	122,41	78-	0	0,00	78	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.944,19	5.200	9.147,06	3.947	0	0,00	3.947-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.469,05-	166.600-	170.702,02-	4.102-	0	0,00	4.102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.434,99-	13.000-	20.146,11-	7.146-	0	0,00	7.146	0,00
15	-	Abschreibungen	9.437,20-	9.400-	9.640,72-	241-	0	0,00	241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,58-	1.800-	1.288,39-	512	0	0,00	512-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.888,82-	190.800-	201.777,24-	10.977-	0	0,00	10.977	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.944,63-	185.600-	192.630,18-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.561,40	187.100	196.104,56	9.005	0	0,00	9.005-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.616,77-	1.500-	3.474,38-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.944,63	185.600	192.630,18	7.030	0	0,00	7.030-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	8.348,24-	3.000-	3.021,78-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.348,24-	3.000-	3.021,78-	22-	0	0,00	22	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.348,24-	3.000-	3.021,78-	22-	0	0,00	22	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.348,24-	3.000-	3.021,78-	22-	0	0,00	22	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.867,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.867,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.867,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
711110000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	4.000-	1.766,67-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.766,67-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.766,67-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	1.766,67-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
711200000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV										
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	10.000-	21.357,33-	11.357-	0	0,00	11.357	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	21.357,33-	11.357-	0	0,00	11.357	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	21.357,33-	11.357-	0	0,00	11.357	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	21.357,33-	11.357-	0	0,00	11.357	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
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.668,24-	1.200.000-	205.896,77-	994.103	0	0,00	994.103-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.668,24-	1.200.000-	205.896,77-	994.103	0	0,00	994.103-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.668,24-	600.000-	205.896,77-	394.103	0	0,00	394.103-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.668,24-	1.200.000-	205.896,77-	994.103	0	0,00	994.103-	0,00
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.023,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.023,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.682,62-	0	89.976,81-	89.977-	0	0,00	89.977	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.682,62-	0	89.976,81-	89.977-	0	0,00	89.977	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.658,68-	0	89.976,81-	89.977-	0	0,00	89.977	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	462.682,62-	0	89.976,81-	89.977-	0	0,00	89.977	0,00

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

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
711250000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	1.948,60-	5.000-	17.147,73-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,60-	5.000-	17.147,73-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948,60-	5.000-	17.147,73-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.948,60-	5.000-	17.147,73-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
711330100100: Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	0	3.610,00	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	0	3.610,00	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.693,88-	5.000-	3.890,28-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693,88-	5.000-	3.890,28-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.006,12	5.000-	280,28-	4.720	0	0,00	4.720-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.693,88-	5.000-	3.890,28-	1.110	0	0,00	1.110-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.422,00	480.000	0,00	480.000-	0	0,00	480.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422,00	480.000	0,00	480.000-	0	0,00	480.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.110,08-	160.000-	35.473,72-	124.526	0	0,00	124.526-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.504,66-	500.000-	631.264,65-	131.265-	0	0,00	131.265	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.614,74-	660.000-	666.738,37-	6.738-	0	0,00	6.738	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.192,74-	180.000-	666.738,37-	486.738-	0	0,00	486.738	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	303.614,74-	660.000-	666.738,37-	6.738-	0	0,00	6.738	0,00

711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.700.000	7.144.082,11	2.555.918-	0	0,00	2.555.918	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.166,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.166,11	9.700.000	7.144.082,11	2.555.918-	0	0,00	2.555.918	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.120,00-	0	26.200,00-	26.200-	0	0,00	26.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.900.000-	2.814.989,94-	85.010	0	0,00	85.010-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.120,00-	2.900.000-	2.841.189,94-	58.810	0	0,00	58.810-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.953,89-	6.800.000	4.302.892,17	2.497.108-	0	0,00	2.497.108	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	357.120,00-	2.900.000-	2.841.189,94-	58.810	0	0,00	58.810-	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	371.294,74	463.100	483.961,40	20.861	0	0,00	20.861-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.894,40	39.300	77.001,46	37.701	0	0,00	37.701-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.740,34	571.200	505.800,99	65.399-	0	0,00	65.399	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.700,15	110.800	125.497,74	14.698	0	0,00	14.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.879,77	64.400	272.748,56	208.349	0	0,00	208.349-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.372,99	111.200	83.834,73	27.365-	0	0,00	27.365	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.882,39	1.360.000	1.548.844,88	188.845	0	0,00	188.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	964.014,91-	1.185.300-	977.169,05-	208.131	0	0,00	208.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.862,62-	480.800-	488.560,69-	7.761-	0	0,00	7.761	0,00
15	-	Abschreibungen	244.524,34-	251.800-	259.672,71-	7.873-	0	0,00	7.873	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540.715,21-	537.900-	549.985,62-	12.086-	0	0,00	12.086	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.018,98-	285.300-	398.990,95-	113.691-	0	0,00	113.691	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.655.136,06-	2.741.100-	2.674.379,02-	66.721	0	0,00	66.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.276.253,67-	1.381.100-	1.125.534,14-	255.566	0	0,00	255.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.808,00	139.300	141.104,00	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.242,80-	349.000-	361.365,67-	12.366-	0	0,00	12.366	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	82.511,13-	27.000-	81.035,81-	54.036-	0	0,00	54.036	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	290.945,93-	236.700-	301.297,48-	64.597-	0	0,00	64.597	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.567.199,60-	1.617.800-	1.426.831,62-	190.968	0	0,00	190.968-	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	1.297.907,13	1.286.200	1.475.762,44	189.562	0	0,00	189.562-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.744,27-	2.489.300-	2.776.487,79-	287.188-	0	0,00	287.188	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.837,14-	1.203.100-	1.300.725,35-	97.625-	0	0,00	97.625	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	20.000	26.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	20.000	26.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.454,79-	575.000-	660.180,47-	85.180-	0	0,00	85.180	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.838,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	72.000-	0,00	72.000	0	0,00	72.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.293,51-	647.000-	660.180,47-	13.180-	0	0,00	13.180	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	304.293,51-	627.000-	634.180,47-	7.180-	0	0,00	7.180	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.533.130,65-	1.830.100-	1.934.905,82-	104.806-	0	0,00	104.806	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.140,00	5.400	5.260,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.569,56	0	8.965,40	8.965	0	0,00	8.965-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.476,35	20.000	23.639,90	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,00	9.700	13.749,44	4.049	0	0,00	4.049-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.081,05	13.600	9.600,80	3.999-	0	0,00	3.999	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.991,96	48.700	61.215,54	12.516	0	0,00	12.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.913,36-	163.800-	144.457,76-	19.342	0	0,00	19.342-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.517,76-	42.500-	52.649,36-	10.149-	0	0,00	10.149	0,00
15	-	Abschreibungen	25.958,29-	37.200-	31.239,80-	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.153,90-	53.100-	53.719,26-	619-	0	0,00	619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.543,31-	296.600-	282.066,18-	14.534	0	0,00	14.534-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.551,35-	247.900-	220.850,64-	27.049	0	0,00	27.049-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.280,00	11.200	11.732,00	532	0	0,00	532-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,55-	500-	53,97-	446	0	0,00	446-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.389,39-	0	9.040,48-	9.040-	0	0,00	9.040	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.843,06	10.700	2.637,55	8.062-	0	0,00	8.062	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	239.708,29-	237.200-	218.213,09-	18.987	0	0,00	18.987-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.754,44	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.754,44	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.894,00-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.894,00-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.860,44	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.860,44	4.860	0	0,00	4.860-	0,00

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

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	17.047,35	18.000	20.836,90	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,00	7.700	7.995,00	295	0	0,00	295-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,07	4.000	2.385,00	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.267,42	29.700	31.216,90	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.288,61-	93.400-	78.528,82-	14.871	0	0,00	14.871-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,22-	2.000-	2.714,79-	715-	0	0,00	715	0,00
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.457,15-	8.500-	8.734,46-	234-	0	0,00	234	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.410,98-	103.900-	89.978,07-	13.922	0	0,00	13.922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.143,56-	74.200-	58.761,17-	15.439	0	0,00	15.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.280,00	11.200	11.732,00	532	0	0,00	532-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.280,00	11.200	11.732,00	532	0	0,00	532-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.863,56-	63.000-	47.029,17-	15.971	0	0,00	15.971-	0,00

12210000

Verkehrswesen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,07	4.000	2.385,00	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.495,07	4.000	2.385,00	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,69-	3.500-	3.158,01-	342	0	0,00	342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.911,69-	3.500-	3.158,01-	342	0	0,00	342-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.416,62-	500	773,01-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.416,62-	500	773,01-	1.273-	0	0,00	1.273	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	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	57.685,77-	58.100-	53.247,84-	4.852	0	0,00	4.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.295,27-	15.000-	16.380,83-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.981,04-	73.100-	69.628,67-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.981,04-	73.100-	69.628,67-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.981,04-	73.100-	69.628,67-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00

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

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	2.429,00	2.000	2.803,00	803	0	0,00	803-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.429,00	2.000	2.803,00	803	0	0,00	803-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.938,98-	12.300-	12.681,10-	381-	0	0,00	381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,55-	2.500-	1.375,40-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,41-	3.500-	2.214,27-	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.478,94-	18.300-	16.270,77-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.049,94-	16.300-	13.467,77-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.049,94-	16.300-	13.467,77-	2.832	0	0,00	2.832-	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	5.140,00	5.400	5.260,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.569,56	0	8.965,40	8.965	0	0,00	8.965-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.585,98	9.600	7.215,80	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.295,54	15.000	21.441,20	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.121,99-	38.000-	48.559,17-	10.559-	0	0,00	10.559	0,00
15	-	Abschreibungen	25.858,29-	37.200-	31.239,80-	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.692,07-	22.100-	23.495,70-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.672,35-	97.300-	103.294,67-	5.995-	0	0,00	5.995	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.376,81-	82.300-	81.853,47-	447	0	0,00	447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,55-	500-	53,97-	446	0	0,00	446-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.389,39-	0	9.040,48-	9.040-	0	0,00	9.040	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.436,94-	500-	9.094,45-	8.594-	0	0,00	8.594	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.813,75-	82.800-	90.947,92-	8.148-	0	0,00	8.148	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.187,34	0	9.018,27	9.018	0	0,00	9.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.087,96	57.000	38.840,95	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	954,00	29.400	2.507,03	26.893-	0	0,00	26.893	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.588,51	106.100	96.725,46	9.375-	0	0,00	9.375	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.402,34-	224.000-	209.012,67-	14.987	0	0,00	14.987-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.681,65-	105.700-	136.480,50-	30.781-	0	0,00	30.781	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,89-	100.000-	100.056,88-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,28-	27.600-	26.195,81-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.282,16-	457.300-	471.745,86-	14.446-	0	0,00	14.446	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.693,65-	351.200-	375.020,40-	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.203,00	63.800	57.742,00	6.058-	0	0,00	6.058	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.441,32-	28.300-	24.192,45-	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.408,21-	6.000-	37.940,26-	31.940-	0	0,00	31.940	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.646,53-	29.500	4.390,71-	33.891-	0	0,00	33.891	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.340,18-	321.700-	379.411,11-	57.711-	0	0,00	57.711	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.187,34	0	9.018,27	9.018	0	0,00	9.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.087,96	57.000	38.840,95	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	954,00	29.400	2.507,03	26.893-	0	0,00	26.893	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.588,51	106.100	96.725,46	9.375-	0	0,00	9.375	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.402,34-	224.000-	209.012,67-	14.987	0	0,00	14.987-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.681,65-	105.700-	136.480,50-	30.781-	0	0,00	30.781	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,89-	100.000-	100.056,88-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,28-	27.600-	26.195,81-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.282,16-	457.300-	471.745,86-	14.446-	0	0,00	14.446	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.693,65-	351.200-	375.020,40-	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.203,00	63.800	57.742,00	6.058-	0	0,00	6.058	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.441,32-	28.300-	24.192,45-	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.408,21-	6.000-	37.940,26-	31.940-	0	0,00	31.940	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.646,53-	29.500	4.390,71-	33.891-	0	0,00	33.891	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.340,18-	321.700-	379.411,11-	57.711-	0	0,00	57.711	0,00

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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	12.187,34	0	9.018,27	9.018	0	0,00	9.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.087,96	57.000	38.840,95	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	954,00	29.400	2.507,03	26.893-	0	0,00	26.893	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.588,51	106.100	96.725,46	9.375-	0	0,00	9.375	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.402,34-	224.000-	209.012,67-	14.987	0	0,00	14.987-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.681,65-	105.700-	136.480,50-	30.781-	0	0,00	30.781	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,89-	100.000-	100.056,88-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,28-	27.600-	26.195,81-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.282,16-	457.300-	471.745,86-	14.446-	0	0,00	14.446	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.693,65-	351.200-	375.020,40-	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.203,00	63.800	57.742,00	6.058-	0	0,00	6.058	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.441,32-	28.300-	24.192,45-	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.408,21-	6.000-	37.940,26-	31.940-	0	0,00	31.940	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.646,53-	29.500	4.390,71-	33.891-	0	0,00	33.891	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.340,18-	321.700-	379.411,11-	57.711-	0	0,00	57.711	0,00

21100101

Grundschule Kirchwaldschule

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	12.187,34	0	7.087,00	7.087	0	0,00	7.087-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	21.000	2.427,03	18.573-	0	0,00	18.573	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.509,84	21.000	9.514,03	11.486-	0	0,00	11.486	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.370,61-	54.400-	54.533,13-	133-	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.189,50-	71.300-	96.956,31-	25.656-	0	0,00	25.656	0,00
15	-	Abschreibungen	78,33-	66.700-	78,33-	66.622	0	0,00	66.622-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.568,22-	24.000-	24.235,34-	235-	0	0,00	235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.206,66-	216.400-	175.803,11-	40.597	0	0,00	40.597-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.696,82-	195.400-	166.289,08-	29.111	0	0,00	29.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.075,00	46.400	57.742,00	11.342	0	0,00	11.342-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.029,32-	5.000-	3.598,40-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15,80-	0	14,23-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.029,88	41.400	54.129,37	12.729	0	0,00	12.729-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	131.666,94-	154.000-	112.159,71-	41.840	0	0,00	41.840-	0,00

21100102

Kernzeitbetreuung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.931,27	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.565,46	57.000	38.840,95	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.319,46	76.900	60.472,22	16.428-	0	0,00	16.428	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.569,85-	158.100-	142.977,78-	15.122	0	0,00	15.122-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926,26-	16.200-	12.327,58-	3.872	0	0,00	3.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,06-	3.600-	1.960,47-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.069,17-	177.900-	157.265,83-	20.634	0	0,00	20.634-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.749,71-	101.000-	96.793,61-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.412,00-	22.800-	20.448,00-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.412,00-	22.800-	20.448,00-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.161,71-	123.800-	117.241,61-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00

21100103

Schulturnhalle

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	8.200	80,00	8.120-	0	0,00	8.120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	8.200	80,00	8.120-	0	0,00	8.120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.461,88-	11.500-	11.501,76-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565,89-	18.200-	27.196,61-	8.997-	0	0,00	8.997	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	0,00	33.300	0	0,00	33.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.027,77-	63.000-	38.698,37-	24.302	0	0,00	24.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.927,77-	54.800-	38.618,37-	16.182	0	0,00	16.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.128,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	146,05-	354	0	0,00	354-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.128,00	10.900	146,05-	11.046-	0	0,00	11.046	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.799,77-	43.900-	38.764,42-	5.136	0	0,00	5.136-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.900,00-	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00-	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.577,38-	14.500-	14.679,28-	179-	0	0,00	179	0,00

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

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	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.677,38-	8.700-	8.879,28-	179-	0	0,00	179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.900,00-	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00-	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.577,38-	14.500-	14.679,28-	179-	0	0,00	179	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173,20	800	534,75	265-	0	0,00	265	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.504,82	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.678,02	1.300	534,75	765-	0	0,00	765	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.419,76-	19.300-	18.793,92-	506	0	0,00	506-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,68-	2.700-	4.277,36-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.322,01-	8.700-	19.586,17-	10.886-	0	0,00	10.886	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.171,45-	30.700-	42.657,45-	11.957-	0	0,00	11.957	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.493,43-	29.400-	42.122,70-	12.723-	0	0,00	12.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.050,00-	12.300-	12.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.050,00-	12.300-	12.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.543,43-	41.700-	54.422,70-	12.723-	0	0,00	12.723	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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	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	4.144,00-	3.700-	14.632,65-	10.933-	0	0,00	10.933	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144,00-	3.700-	14.632,65-	10.933-	0	0,00	10.933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.144,00-	3.700-	14.632,65-	10.933-	0	0,00	10.933	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.350,00-	4.700-	4.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.350,00-	4.700-	4.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.494,00-	8.400-	19.332,65-	10.933-	0	0,00	10.933	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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	173,20	800	534,75	265-	0	0,00	265	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.504,82	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.678,02	1.300	534,75	765-	0	0,00	765	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.419,76-	19.300-	18.793,92-	506	0	0,00	506-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,68-	2.700-	4.277,36-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.178,01-	5.000-	4.953,52-	46	0	0,00	46-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.027,45-	27.000-	28.024,80-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.349,43-	25.700-	27.490,05-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700,00-	7.600-	7.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.700,00-	7.600-	7.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.049,43-	33.300-	35.090,05-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.842,32	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	200	109,50	91-	0	0,00	91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	869,48	1.000	303,00	697-	0	0,00	697	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,98	1.700	2.254,82	555	0	0,00	555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,77-	1.500-	1.009,66-	490	0	0,00	490-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	2.000-	1.490,00-	510	0	0,00	510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,46-	2.500-	1.714,18-	786	0	0,00	786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.362,23-	6.000-	4.213,84-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.401,25-	4.300-	1.959,02-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.527,82-	33.300-	33.056,68-	243	0	0,00	243-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.527,82-	33.300-	33.056,68-	243	0	0,00	243-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.929,07-	37.600-	35.015,70-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.842,32	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	200	109,50	91-	0	0,00	91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	869,48	1.000	303,00	697-	0	0,00	697	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,98	1.700	2.254,82	555	0	0,00	555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,77-	1.500-	1.009,66-	490	0	0,00	490-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	2.000-	1.490,00-	510	0	0,00	510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,46-	2.500-	1.714,18-	786	0	0,00	786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.362,23-	6.000-	4.213,84-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.401,25-	4.300-	1.959,02-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.527,82-	33.300-	33.056,68-	243	0	0,00	243-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.527,82-	33.300-	33.056,68-	243	0	0,00	243-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.929,07-	37.600-	35.015,70-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 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	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,45-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.092,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	827,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.919,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.222,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.302,73-	2.000-	70,00	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.549,71-	10.000-	2.200,94-	7.799	0	0,00	7.799-	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.092,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.092,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.902,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.810,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.057,46-	10.000-	2.270,94-	7.729	0	0,00	7.729-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.092,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.092,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.902,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.810,48-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246,98-	8.000-	2.270,94-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.057,46-	10.000-	2.270,94-	7.729	0	0,00	7.729-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	827,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	507,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00

31800200

Sonst. soziale Hilfen (Weihnachtsmarkt)

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	827,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507,75	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.875,40	457.700	453.240,81	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.681,69	171.400	114.965,14	56.435-	0	0,00	56.435	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.890,56	6.891	0	0,00	6.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,80	13.000	1.725,67	11.274-	0	0,00	11.274	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.173,59	8.000	768,00-	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.897,48	650.100	576.054,18	74.046-	0	0,00	74.046	0,00
12	-	Personalaufwendungen	513.515,85-	741.500-	575.011,40-	166.489	0	0,00	166.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.509,67-	71.700-	74.656,42-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.300-	20.012,32-	712-	0	0,00	712	0,00
17	-	Transferaufwendungen	278.171,41-	278.700-	272.698,42-	6.002	0	0,00	6.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,88-	7.300-	8.634,00-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.810,11-	1.118.500-	951.012,56-	167.487	0	0,00	167.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.912,63-	468.400-	374.958,38-	93.442	0	0,00	93.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.991,32-	35.200-	26.280,70-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.629,45-	4.000-	7.229,21-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.620,77-	39.200-	33.509,91-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	474.533,40-	507.600-	408.468,29-	99.132	0	0,00	99.132-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Kinder- und Jugendarbeit**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,43-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928,43-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	964,21-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,21-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,43-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928,43-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,21-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,21-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.875,40	457.700	453.240,81	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.681,69	171.400	114.965,14	56.435-	0	0,00	56.435	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.890,56	6.891	0	0,00	6.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,58	13.000	1.725,67	11.274-	0	0,00	11.274	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.173,59	8.000	768,00-	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.933,26	650.100	576.054,18	74.046-	0	0,00	74.046	0,00
12	-	Personalaufwendungen	513.515,85-	741.500-	575.011,40-	166.489	0	0,00	166.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.509,67-	71.700-	74.656,42-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.300-	20.012,32-	712-	0	0,00	712	0,00
17	-	Transferaufwendungen	278.171,41-	278.700-	272.698,42-	6.002	0	0,00	6.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,45-	4.300-	8.634,00-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.881,68-	1.115.500-	951.012,56-	164.487	0	0,00	164.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.948,42-	465.400-	374.958,38-	90.442	0	0,00	90.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.991,32-	35.200-	26.280,70-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	7.629,45-	4.000-	7.229,21-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.620,77-	39.200-	33.509,91-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.569,19-	504.600-	408.468,29-	96.132	0	0,00	96.132-	0,00

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.875,40	457.700	453.240,81	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.681,69	171.400	114.965,14	56.435-	0	0,00	56.435	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.890,56	6.891	0	0,00	6.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,58	13.000	1.725,67	11.274-	0	0,00	11.274	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.173,59	8.000	768,00-	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.933,26	650.100	576.054,18	74.046-	0	0,00	74.046	0,00
12	-	Personalaufwendungen	513.515,85-	741.500-	575.011,40-	166.489	0	0,00	166.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.509,67-	71.700-	74.656,42-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.300-	20.012,32-	712-	0	0,00	712	0,00
17	-	Transferaufwendungen	278.171,41-	278.700-	272.698,42-	6.002	0	0,00	6.002-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,45-	4.300-	8.634,00-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.881,68-	1.115.500-	951.012,56-	164.487	0	0,00	164.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.948,42-	465.400-	374.958,38-	90.442	0	0,00	90.442-	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	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.991,32-	35.200-	26.280,70-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.629,45-	4.000-	7.229,21-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.620,77-	39.200-	33.509,91-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.569,19-	504.600-	408.468,29-	96.132	0	0,00	96.132-	0,00

36500101

Kindergarten Bergnes

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.346,60	205.000	195.438,81	9.561-	0	0,00	9.561	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.681,69	171.400	114.965,14	56.435-	0	0,00	56.435	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.890,56	6.891	0	0,00	6.891-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.173,59	8.000	768,00-	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.201,88	384.400	316.526,51	67.873-	0	0,00	67.873	0,00
12	-	Personalaufwendungen	513.515,85-	741.500-	575.011,40-	166.489	0	0,00	166.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.509,67-	71.700-	74.656,42-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.300-	20.012,32-	712-	0	0,00	712	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,45-	4.300-	8.634,00-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.710,27-	836.800-	678.314,14-	158.486	0	0,00	158.486-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.508,39-	452.400-	361.787,63-	90.612	0	0,00	90.612-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.499,32-	14.400-	8.143,70-	6.256	0	0,00	6.256-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.629,45-	4.000-	7.229,21-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.128,77-	18.400-	15.372,91-	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.637,16-	470.800-	377.160,54-	93.639	0	0,00	93.639-	0,00

36500102

Kleinkindbetreuung G

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	201.528,80	252.700	257.802,00	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,58	3.000	1.725,67	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.731,38	255.700	259.527,67	3.828	0	0,00	3.828-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	237.464,15-	255.700-	245.466,09-	10.234	0	0,00	10.234-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.464,15-	255.700-	245.466,09-	10.234	0	0,00	10.234-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.732,77-	0	14.061,58	14.062	0	0,00	14.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.492,00-	20.800-	18.137,00-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.492,00-	20.800-	18.137,00-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.224,77-	20.800-	4.075,42-	16.725	0	0,00	16.725-	0,00

36500103

Interkommunaler Kost

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	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.631,01-	20.000-	24.724,33-	4.724-	0	0,00	4.724	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.631,01-	20.000-	24.724,33-	4.724-	0	0,00	4.724	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.631,01-	10.000-	24.724,33-	14.724-	0	0,00	14.724	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.631,01-	10.000-	24.724,33-	14.724-	0	0,00	14.724	0,00

36500104

Kleinkindb. Tagesmüt

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
17	-	Transferaufwendungen	2.076,25-	3.000-	2.508,00-	492	0	0,00	492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.076,25-	3.000-	2.508,00-	492	0	0,00	492-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.076,25-	3.000-	2.508,00-	492	0	0,00	492-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.076,25-	3.000-	2.508,00-	492	0	0,00	492-	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,15-	2.300-	1.990,85-	309	0	0,00	309-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.630,00-	2.500-	2.860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.062,15-	4.800-	4.850,85-	51-	0	0,00	51	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.062,15-	4.800-	4.850,85-	51-	0	0,00	51	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.268,20-	34.800-	24.958,94-	9.841	0	0,00	9.841-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.268,20-	10.800-	958,94-	9.841	0	0,00	9.841-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.330,35-	15.600-	5.809,79-	9.790	0	0,00	9.790-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

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
17	-	Transferaufwendungen	12.630,00-	2.500-	2.860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.630,00-	2.500-	2.860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.630,00-	2.500-	2.860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.240,00-	29.800-	24.000,00-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.240,00-	29.800-	24.000,00-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.870,00-	32.300-	26.860,00-	5.440	0	0,00	5.440-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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	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	2.432,15-	2.300-	1.990,85-	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432,15-	2.300-	1.990,85-	309	0	0,00	309-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.432,15-	2.300-	1.990,85-	309	0	0,00	309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.028,20-	5.000-	958,94-	4.041	0	0,00	4.041-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.971,80	19.000	23.041,06	4.041	0	0,00	4.041-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.539,65	16.700	21.050,21	4.350	0	0,00	4.350-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,77-	110.000-	9.928,67-	100.071	0	0,00	100.071-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.067,55-	4.000-	122.760,26-	118.760-	0	0,00	118.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.448,32-	114.000-	132.688,93-	18.689-	0	0,00	18.689	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.448,32-	114.000-	27.227,78	141.228	0	0,00	141.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.448,32-	114.000-	27.227,78	141.228	0	0,00	141.228-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 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	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.067,55-	4.000-	122.760,26-	118.760-	0	0,00	118.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.067,55-	104.000-	122.760,26-	18.760-	0	0,00	18.760	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.067,55-	104.000-	37.156,45	141.156	0	0,00	141.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.067,55-	104.000-	37.156,45	141.156	0	0,00	141.156-	0,00

51100100

Dorfentwicklungskonzept

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,40-	2.000-	23.766,12-	21.766-	0	0,00	21.766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,40-	2.000-	23.766,12-	21.766-	0	0,00	21.766	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200,40-	2.000-	23.766,12-	21.766-	0	0,00	21.766	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.200,40-	2.000-	23.766,12-	21.766-	0	0,00	21.766	0,00

51100500

Bauleitpla. "Wüstes Stück/Oberer Kittel

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.916,71	159.917	0	0,00	159.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.867,15-	2.000-	98.994,14-	96.994-	0	0,00	96.994	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.867,15-	2.000-	98.994,14-	96.994-	0	0,00	96.994	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.867,15-	2.000-	60.922,57	62.923	0	0,00	62.923-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.867,15-	2.000-	60.922,57	62.923	0	0,00	62.923-	0,00

51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprog

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	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	2.380,77-	10.000-	9.928,67-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380,77-	10.000-	9.928,67-	71	0	0,00	71-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.380,77-	10.000-	9.928,67-	71	0	0,00	71-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.380,77-	10.000-	9.928,67-	71	0	0,00	71-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	1.000	2.404,50	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	1.000	2.404,50	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.678,90-	32.600-	27.492,00-	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	500-	794,04-	294-	0	0,00	294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.685,40-	33.100-	28.286,04-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.935,40-	32.100-	25.881,54-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.935,40-	32.100-	25.881,54-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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	750,00	1.000	2.404,50	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	1.000	2.404,50	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.678,90-	32.600-	27.492,00-	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	500-	794,04-	294-	0	0,00	294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.685,40-	33.100-	28.286,04-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.935,40-	32.100-	25.881,54-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.935,40-	32.100-	25.881,54-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.675,47	39.300	15.675,46	23.625-	0	0,00	23.625	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.023,36	347.500	350.422,72	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.798,68	0	628,56	629	0	0,00	629-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.856,72	52.500	53.112,09	612	0	0,00	612-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.354,23	439.300	419.838,83	19.461-	0	0,00	19.461	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,41-	10.200-	9.999,94-	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.287,57-	51.100-	53.305,63-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
17	-	Transferaufwendungen	248.463,80-	254.700-	272.937,20-	18.237-	0	0,00	18.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.976,19-	80.500-	22.021,12-	58.479	0	0,00	58.479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.732,97-	396.500-	358.263,89-	38.236	0	0,00	38.236-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.621,26	42.800	61.574,94	18.775	0	0,00	18.775-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	47.630,00	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.870,84-	34.900-	37.813,32-	2.913-	0	0,00	2.913	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.149,49-	14.500-	19.467,92-	4.968-	0	0,00	4.968	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.695,33-	9.100-	9.651,24-	551-	0	0,00	551	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.925,93	33.700	51.923,70	18.224	0	0,00	18.224-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,13	0	628,56	629	0	0,00	629-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.856,72	52.400	53.112,09	712	0	0,00	712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.987,85	52.400	53.740,65	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,04-	200-	540,24-	340-	0	0,00	340	0,00
15	-	Abschreibungen	2.838,67-	1.000-	2.838,66-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.838,71-	1.200-	3.378,90-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.149,14	51.200	50.361,75	838-	0	0,00	838	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639,00-	600-	585,00-	15	0	0,00	15-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85,16-	0	28,39-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	724,16-	600-	613,39-	13-	0	0,00	13	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.424,98	50.600	49.748,36	852-	0	0,00	852	0,00

53100101

Konzessionsabgabe

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	3.120,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.856,72	52.400	53.112,09	712	0	0,00	712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.976,72	52.400	53.202,09	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.976,72	52.400	53.202,09	802	0	0,00	802-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.976,72	52.400	53.202,09	802	0	0,00	802-	0,00

53100102

Photovoltaikanlage

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,13	0	538,56	539	0	0,00	539-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.011,13	0	538,56	539	0	0,00	539-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,04-	200-	540,24-	340-	0	0,00	340	0,00
15	-	Abschreibungen	2.838,67-	1.000-	2.838,66-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.838,71-	1.200-	3.378,90-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172,42	1.200-	2.840,34-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639,00-	600-	585,00-	15	0	0,00	15-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85,16-	0	28,39-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	724,16-	600-	613,39-	13-	0	0,00	13	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,26	1.800-	3.453,73-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00

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

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
15	-	Abschreibungen	300,00-	0	387,60-	388-	0	0,00	388	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.132,87-	3.000-	4.736,20-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.432,87-	3.000-	5.123,80-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.432,87-	3.000-	5.123,80-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	283,12-	0	347,08-	347-	0	0,00	347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	283,12-	0	347,08-	347-	0	0,00	347	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.715,99-	3.000-	5.470,88-	2.471-	0	0,00	2.471	0,00

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

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	15.675,47	39.300	15.675,46	23.625-	0	0,00	23.625	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.023,36	347.500	350.422,72	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.667,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.366,38	386.900	366.098,18	20.802-	0	0,00	20.802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,37-	10.000-	9.459,70-	540	0	0,00	540-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.148,90-	50.100-	50.079,37-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	243.330,93-	251.700-	268.201,00-	16.501-	0	0,00	16.501	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.976,19-	80.500-	22.021,12-	58.479	0	0,00	58.479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.461,39-	392.300-	349.761,19-	42.539	0	0,00	42.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.095,01-	5.400-	16.336,99	21.737	0	0,00	21.737-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	47.630,00	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.231,84-	34.300-	37.228,32-	2.928-	0	0,00	2.928	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.781,21-	14.500-	19.092,45-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.688,05-	8.500-	8.690,77-	191-	0	0,00	191	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.783,06-	13.900-	7.646,22	21.546	0	0,00	21.546-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.763,25	0	24.474,48	24.474	0	0,00	24.474-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.489,29	22.000	71.018,91	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,70	1.000	2.007,58	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.501,24	23.000	97.500,97	74.501	0	0,00	74.501-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,50-	42.500-	67.886,14-	25.386-	0	0,00	25.386	0,00
15	-	Abschreibungen	37.889,01-	36.300-	37.888,99-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.654,53-	68.100-	108.470,64-	40.371-	0	0,00	40.371	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.542,04-	146.900-	214.245,77-	67.346-	0	0,00	67.346	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.040,80-	123.900-	116.744,80-	7.155	0	0,00	7.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.191,14-	60.300-	83.844,58-	23.545-	0	0,00	23.545	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.040,05-	0	3.644,58-	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.231,19-	60.300-	87.489,16-	27.189-	0	0,00	27.189	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.271,99-	184.200-	204.233,96-	20.034-	0	0,00	20.034	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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	23.763,25	0	24.474,48	24.474	0	0,00	24.474-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,70	1.000	2.007,58	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.011,95	1.000	26.482,06	25.482	0	0,00	25.482-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.931,87-	38.500-	59.832,76-	21.333-	0	0,00	21.333	0,00
15	-	Abschreibungen	37.889,01-	36.300-	37.888,99-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.896,86-	74.800-	97.721,75-	22.922-	0	0,00	22.922	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.884,91-	73.800-	71.239,69-	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.885,30-	50.300-	60.389,11-	10.089-	0	0,00	10.089	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.040,05-	0	3.644,58-	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.925,35-	50.300-	64.033,69-	13.734-	0	0,00	13.734	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.810,26-	124.100-	135.273,38-	11.173-	0	0,00	11.173	0,00

54100010

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.181,32-	22.000-	24.263,76-	2.264-	0	0,00	2.264	0,00
15	-	Abschreibungen	4.425,18-	0	4.425,17-	4.425-	0	0,00	4.425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.606,50-	22.000-	28.688,93-	6.689-	0	0,00	6.689	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.606,50-	22.000-	28.688,93-	6.689-	0	0,00	6.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.185,48-	0	1.096,98-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185,48-	0	1.096,98-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.791,98-	22.000-	29.785,91-	7.786-	0	0,00	7.786	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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	1.066,63-	4.000-	8.053,38-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066,63-	4.100-	8.053,38-	3.953-	0	0,00	3.953	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.066,63-	4.100-	8.053,38-	3.953-	0	0,00	3.953	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.305,84-	10.000-	23.455,47-	13.455-	0	0,00	13.455	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.305,84-	10.000-	23.455,47-	13.455-	0	0,00	13.455	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.372,47-	14.100-	31.508,85-	17.409-	0	0,00	17.409	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.489,29	22.000	71.018,91	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.489,29	22.000	71.018,91	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.578,55-	68.000-	108.470,64-	40.471-	0	0,00	40.471	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.578,55-	68.000-	108.470,64-	40.471-	0	0,00	40.471	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.089,26-	46.000-	37.451,73-	8.548	0	0,00	8.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.089,26-	46.000-	37.451,73-	8.548	0	0,00	8.548-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.600,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.635,74	30.000	13.833,98	16.166-	0	0,00	16.166	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.175,69	50.600	75.151,73	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.856,88	5.200	17.002,23	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.895,22	85.800	121.814,85	36.015	0	0,00	36.015-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.084,70-	4.100-	2.401,30-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.364,06-	80.400-	99.176,65-	18.777-	0	0,00	18.777	0,00
15	-	Abschreibungen	7.320,28-	7.900-	17.169,09-	9.269-	0	0,00	9.269	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.225,87-	23.300-	24.234,38-	934-	0	0,00	934	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.994,91-	115.700-	142.981,42-	27.281-	0	0,00	27.281	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.900,31	29.900-	21.166,57-	8.733	0	0,00	8.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.195,36-	90.400-	103.777,52-	13.378-	0	0,00	13.378	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.894,54-	2.500-	3.713,36-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.089,90-	92.900-	107.490,88-	14.591-	0	0,00	14.591	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.189,59-	122.800-	128.657,45-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	0,00	0	9.228,92	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.228,92	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,12-	31.000-	49.582,92-	18.583-	0	0,00	18.583	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	8.014,77-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.398,12-	32.200-	57.597,69-	25.398-	0	0,00	25.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.398,12-	32.200-	48.368,77-	16.169-	0	0,00	16.169	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.118,64-	45.000-	54.740,52-	9.741-	0	0,00	9.741	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	476,55	477	0	0,00	477-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.118,64-	45.000-	54.263,97-	9.264-	0	0,00	9.264	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.516,76-	77.200-	102.632,74-	25.433-	0	0,00	25.433	0,00

55100001

Grün- und Parkanlagen

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	5.322,37-	6.000-	31.076,36-	25.076-	0	0,00	25.076	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.322,37-	6.000-	31.076,36-	25.076-	0	0,00	25.076	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.322,37-	6.000-	31.076,36-	25.076-	0	0,00	25.076	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.243,36-	35.000-	49.485,39-	14.485-	0	0,00	14.485	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.243,36-	35.000-	49.485,39-	14.485-	0	0,00	14.485	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.565,73-	41.000-	80.561,75-	39.562-	0	0,00	39.562	0,00

55100002

Kinderspielplätze

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.228,92	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.228,92	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,75-	25.000-	18.506,56-	6.493	0	0,00	6.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	8.014,77-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.075,75-	26.200-	26.521,33-	321-	0	0,00	321	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.075,75-	26.200-	17.292,41-	8.908	0	0,00	8.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.875,28-	10.000-	5.255,13-	4.745	0	0,00	4.745-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	476,55	477	0	0,00	477-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.875,28-	10.000-	4.778,58-	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.951,03-	36.200-	22.070,99-	14.129	0	0,00	14.129-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 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	0,00	1.000-	401,63-	598	0	0,00	598-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	401,63-	598	0	0,00	598-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	401,63-	598	0	0,00	598-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,06-	1.000-	7.125,65-	6.126-	0	0,00	6.126	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.430,06-	1.000-	7.125,65-	6.126-	0	0,00	6.126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.430,06-	2.000-	7.527,28-	5.527-	0	0,00	5.527	0,00

THH2
55
5530

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

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	1.226,91	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.635,74	30.000	13.833,98	16.166-	0	0,00	16.166	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	2.700	4.285,81	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.004,05	32.700	19.346,70	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.084,70-	4.100-	2.401,30-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,37-	7.300-	9.012,12-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
15	-	Abschreibungen	7.320,28-	6.700-	9.154,32-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,55-	2.800-	4.525,13-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.187,90-	20.900-	25.092,87-	4.193-	0	0,00	4.193	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	816,15	11.800	5.746,17-	17.546-	0	0,00	17.546	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.733,07-	44.400-	38.767,14-	5.633	0	0,00	5.633-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.894,54-	2.500-	4.189,91-	1.690-	0	0,00	1.690	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.627,61-	46.900-	42.957,05-	3.943	0	0,00	3.943-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.811,46-	35.100-	48.703,22-	13.603-	0	0,00	13.603	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.600,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.175,69	50.600	75.151,73	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.715,48	2.500	3.487,50	988	0	0,00	988-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.891,17	53.100	93.239,23	40.139	0	0,00	40.139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.085,57-	41.100-	40.179,98-	920	0	0,00	920-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.323,32-	20.500-	19.709,25-	791	0	0,00	791-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.408,89-	61.600-	59.889,23-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.482,28	8.500-	33.350,00	41.850	0	0,00	41.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.913,59-	0	3.144,21-	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.913,59-	0	3.144,21-	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.568,69	8.500-	30.205,79	38.706	0	0,00	38.706-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.600,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.175,69	50.600	75.151,73	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.715,48	2.500	3.487,50	988	0	0,00	988-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.891,17	53.100	93.239,23	40.139	0	0,00	40.139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.085,57-	41.100-	40.179,98-	920	0	0,00	920-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.323,32-	20.500-	19.709,25-	791	0	0,00	791-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.408,89-	61.600-	59.889,23-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.482,28	8.500-	33.350,00	41.850	0	0,00	41.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.913,59-	0	3.144,21-	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.913,59-	0	3.144,21-	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.568,69	8.500-	30.205,79	38.706	0	0,00	38.706-	0,00

55500001

Jagdpacht

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,26-	2.500-	1.785,78-	714	0	0,00	714-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133,26-	2.500-	1.785,78-	714	0	0,00	714-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366,74	0	714,22	714	0	0,00	714-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.366,74	0	714,22	714	0	0,00	714-	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,27-	9.000-	11.852,30-	2.852-	0	0,00	2.852	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,47-	9.500-	12.304,50-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.581,47-	9.000-	11.924,50-	2.925-	0	0,00	2.925	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.342,27-	5.000-	7.016,57-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.342,27-	5.000-	7.016,57-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.923,74-	14.000-	18.941,07-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,27-	9.000-	11.852,30-	2.852-	0	0,00	2.852	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,47-	9.500-	12.304,50-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.581,47-	9.000-	11.924,50-	2.925-	0	0,00	2.925	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.342,27-	5.000-	7.016,57-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.342,27-	5.000-	7.016,57-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.923,74-	14.000-	18.941,07-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	2.500	4.125,00	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.075,00	2.500	4.125,00	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,23-	500-	1.529,61-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433,23-	500-	1.529,61-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.641,77	2.000	2.595,39	595	0	0,00	595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471,77	1.800	2.595,39	795	0	0,00	795-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	2.500	4.125,00	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.075,00	2.500	4.125,00	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,65-	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107,65-	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.967,35	2.500	3.225,00	725	0	0,00	725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.797,35	2.300	3.225,00	925	0	0,00	925-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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	1.325,58-	500-	629,61-	130-	0	0,00	130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325,58-	500-	629,61-	130-	0	0,00	130	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.325,58-	500-	629,61-	130-	0	0,00	130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325,58-	500-	629,61-	130-	0	0,00	130	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
712600000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.838,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.838,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.838,72-	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.838,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7126000000100: Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	490,88-	49.509	0	0,00	49.509-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	490,88-	49.509	0	0,00	49.509-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	490,88-	49.509	0	0,00	49.509-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	490,88-	49.509	0	0,00	49.509-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101200: Baumaßnahme Nikolaushütte										
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-	5.062,26-	14.938	0	0,00	14.938-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	5.062,26-	14.938	0	0,00	14.938-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	5.062,26-	14.938	0	0,00	14.938-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	5.062,26-	14.938	0	0,00	14.938-	0,00
736500101300: Baumaßnahme "Neubau Kindergarten"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

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

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
753100102100: Umbau Photovoltaikanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753600000100: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	25.151,42-	14.849	0	0,00	14.849-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	72.000-	0,00	72.000	0	0,00	72.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	112.000-	25.151,42-	86.849	0	0,00	86.849-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	112.000-	25.151,42-	86.849	0	0,00	86.849-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000,00-	112.000-	25.151,42-	86.849	0	0,00	86.849-	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
753800000000: Sanierung Kanalnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	214.071,07-	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	214.071,07-	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	214.071,07-	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	214.071,07-	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
753800000100: Kanalsanierung Festplatz										
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	20.341,95-	20.342-	0	0,00	20.342	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.341,95-	20.342-	0	0,00	20.342	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.341,95-	20.342-	0	0,00	20.342	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.341,95-	20.342-	0	0,00	20.342	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
754100000000: Ladestation für Elektrofahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	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	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.981,51-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.981,51-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.981,51-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.981,51-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
754100000400: Sanierung Hauptstraße L600										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	388.552,01-	388.552-	0	0,00	388.552	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.552,01-	388.552-	0	0,00	388.552	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.552,01-	388.552-	0	0,00	388.552	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	388.552,01-	388.552-	0	0,00	388.552	0,00

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

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
755300000100: Erweiterung Urnenstelen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.473,28-	0	128,52	129	0	0,00	129-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.473,28-	0	128,52	129	0	0,00	129-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.473,28-	0	128,52	129	0	0,00	129-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.473,28-	0	128,52	129	0	0,00	129-	0,00
755300000200: Baumaßnahme Ruhehain										
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-	6.639,40-	13.361	0	0,00	13.361-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.639,40-	13.361	0	0,00	13.361-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.639,40-	13.361	0	0,00	13.361-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.639,40-	13.361	0	0,00	13.361-	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	2.356.651,14	2.204.500	2.349.990,06	145.490	0	0,00	145.490-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.390,61	3.500	3.390,58	109-	0	0,00	109	0,00
		30120000 Grundsteuer B	266.273,67	268.600	269.326,17	726	0	0,00	726-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	165.532,54	120.000	190.104,68	70.105	0	0,00	70.105-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.911,02	1.641.000	1.715.215,43	74.215	0	0,00	74.215-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.116,44	25.000	25.281,87	282	0	0,00	282-	0,00
		30320000 Hundesteuer	19.054,26	19.000	19.439,33	439	0	0,00	439-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.219,00	127.400	127.232,00	168-	0	0,00	168	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	48.153,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.545,96	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.200.918,39	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.974,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.465,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	67.187,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	949,38	300	170,18	130-	0	0,00	130	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	949,38	200	170,18	30-	0	0,00	30	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.717.146,48	3.412.000	3.765.963,33	353.963	0	0,00	353.963-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427,09-	400-	3.645,69-	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	427,09-	400-	231,52-	168	0	0,00	168-	0,00
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	3.414,17-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.512.709,58-	1.404.300-	1.383.006,87-	21.293	0	0,00	21.293-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.498,17-	12.700-	22.223,62-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	682.058,20-	639.400-	637.521,50-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	815.153,21-	752.200-	723.261,75-	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.136,67-	1.404.700-	1.386.652,56-	18.047	0	0,00	18.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.204.009,81	2.007.300	2.379.310,77	372.011	0	0,00	372.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204.009,81	2.007.300	2.379.310,77	372.011	0	0,00	372.011-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	3.704.519,43	3.412.000	3.751.110,32	339.110	0	0,00	339.110-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	3.298,85	3.500	3.274,91	225-	0	0,00	225	0,00
		60120000 Grundsteuer B	268.106,92	268.600	269.269,10	669	0	0,00	669-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	146.125,64	120.000	209.537,02	89.537	0	0,00	89.537-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.714.687,49	1.641.000	1.680.760,11	39.760	0	0,00	39.760-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.116,44	25.000	25.281,87	282	0	0,00	282-	0,00
		60320000 Hundesteuer	18.220,33	19.000	19.384,83	385	0	0,00	385-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.219,00	127.400	127.232,00	168-	0	0,00	168	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	48.153,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.200.918,39	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.974,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.465,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	67.187,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.045,20	200	567,39	367	0	0,00	367-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.255,32-	1.404.700-	1.386.652,56-	18.047	0	0,00	18.047-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.498,17-	12.700-	22.223,62-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	682.058,20-	639.400-	637.521,50-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	815.153,21-	752.200-	723.261,75-	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	545,74-	400-	231,52-	168	0	0,00	168-	0,00
		75170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	3.414,17-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.264,11	2.007.300	2.364.457,76	357.158	0	0,00	357.158-	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	2.191.264,11	2.007.300	2.364.457,76	357.158	0	0,00	357.158-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.651,14	2.204.500	2.349.990,06	145.490	0	0,00	145.490-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.390,61	3.500	3.390,58	109-	0	0,00	109	0,00
		30120000 Grundsteuer B	266.273,67	268.600	269.326,17	726	0	0,00	726-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	165.532,54	120.000	190.104,68	70.105	0	0,00	70.105-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.911,02	1.641.000	1.715.215,43	74.215	0	0,00	74.215-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.116,44	25.000	25.281,87	282	0	0,00	282-	0,00
		30320000 Hundesteuer	19.054,26	19.000	19.439,33	439	0	0,00	439-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.219,00	127.400	127.232,00	168-	0	0,00	168	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	48.153,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.545,96	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.200.918,39	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.974,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.465,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	67.187,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	949,38	300	170,18	130-	0	0,00	130	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	949,38	200	170,18	30-	0	0,00	30	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.717.146,48	3.412.000	3.765.963,33	353.963	0	0,00	353.963-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427,09-	400-	3.645,69-	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	427,09-	400-	231,52-	168	0	0,00	168-	0,00
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	3.414,17-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.512.709,58-	1.404.300-	1.383.006,87-	21.293	0	0,00	21.293-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.498,17-	12.700-	22.223,62-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	682.058,20-	639.400-	637.521,50-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	815.153,21-	752.200-	723.261,75-	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.136,67-	1.404.700-	1.386.652,56-	18.047	0	0,00	18.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.204.009,81	2.007.300	2.379.310,77	372.011	0	0,00	372.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204.009,81	2.007.300	2.379.310,77	372.011	0	0,00	372.011-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.356.651,14	2.204.500	2.349.990,06	145.490	0	0,00	145.490-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.390,61	3.500	3.390,58	109-	0	0,00	109	0,00
		30120000 Grundsteuer B	266.273,67	268.600	269.326,17	726	0	0,00	726-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	165.532,54	120.000	190.104,68	70.105	0	0,00	70.105-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.911,02	1.641.000	1.715.215,43	74.215	0	0,00	74.215-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.116,44	25.000	25.281,87	282	0	0,00	282-	0,00
		30320000 Hundesteuer	19.054,26	19.000	19.439,33	439	0	0,00	439-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.219,00	127.400	127.232,00	168-	0	0,00	168	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	48.153,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.545,96	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.200.918,39	1.207.200	1.415.803,09	208.603	0	0,00	208.603-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.974,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.465,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	67.187,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.716.197,10	3.411.700	3.765.793,15	354.093	0	0,00	354.093-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	1.512.709,58-	1.404.300-	1.383.006,87-	21.293	0	0,00	21.293-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.498,17-	12.700-	22.223,62-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	682.058,20-	639.400-	637.521,50-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	815.153,21-	752.200-	723.261,75-	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512.709,58-	1.404.300-	1.383.006,87-	21.293	0	0,00	21.293-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.203.487,52	2.007.400	2.382.786,28	375.386	0	0,00	375.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.203.487,52	2.007.400	2.382.786,28	375.386	0	0,00	375.386-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	949,38	300	170,18	130-	0	0,00	130	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	949,38	200	170,18	30-	0	0,00	30	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,38	300	170,18	130-	0	0,00	130	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427,09-	400-	3.645,69-	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	427,09-	400-	231,52-	168	0	0,00	168-	0,00
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	3.414,17-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,09-	400-	3.645,69-	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	522,29	100-	3.475,51-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522,29	100-	3.475,51-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00