

Gemeinde Malterdingen

Landkreis Emmendingen



Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss

1. Rechenschaftsbericht
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft
3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2021

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Überblick über die Investitionen über 20.000 €
5. Rechtliche Grundlagen
 - 5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses
 - 5.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - 5.3. Das Drei-Komponenten-System
 - 5.4. Produktorientierte Darstellung
 - 5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.6. Allgemeines

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge
 - 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - 1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge
 - 1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 1.7. Zinsen und ähnliche Erträge
 - 1.8. Sonstige ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.3. Planmäßige Abschreibungen

- 2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 2.5. Transferaufwendungen
- 2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - 3.1. Außerordentliche Erträge
 - 3.2. Außerordentliche Aufwendungen
- 4. Gesamtergebnis
 - 4.1. Ordentliches Ergebnis
 - 4.2. Sonderergebnis
 - 4.3. Gesamtergebnis
- 5. Kalkulatorisches Ergebnis
 - 5.1. Interne Leistungsverrechnung
 - 5.2. Kalkulatorische Zinsen

IV. Finanzrechnung

- 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand
- 4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

V. Bilanz

- 1. Erläuterungen zur Bilanz
- 2. Anhang/Verwendung Jahresergebnis 2021
- 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021
- 4. Vermögensübersicht
- 5. Rücklagenübersicht
- 6. Schuldenübersicht
- 7. Beteiligungen und Ausleihungen
- 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

VI. Gesamtrechnung

I. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.807.630,49
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.809.015,17-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.384,68-
1.4	Außerordentliche Erträge	514.365,65
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	442,00-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	513.923,65
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	512.538,97
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.757,95
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.082,77-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	791.675,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.728,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.058,68-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.807.330,68-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.015.655,50-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.020,58-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	114.020,58-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.129.676,08-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	56.272,74
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.792.390,44
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.073.403,34-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.718.987,10

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.817,06
3.2	Sachvermögen	38.487.728,22
3.3	Finanzvermögen	2.684.438,78
3.4	Abgrenzungsposten	145.096,71
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	41.321.080,77
3.7	Basiskapital	25.494.243,15-
3.8	Rücklagen	3.197.883,66-

3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.671.519,68-
3.11	Rückstellungen	443.468,37-
3.12	Verbindlichkeiten	3.330.977,30-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	182.988,61-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	41.321.080,77-

Malterdingen, 16. September 2025



Hartwig Bußhardt, Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

Im kommunalen Rechenschaftsbericht wird das Bild, welches sich aus dem Jahresabschluss über die Lage der Gemeinde ergibt, erläutert (§ 54 GemHVO). Dabei ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Darüber hinaus sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenfalls sind im Rechenschaftsbericht Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung sind geringer als die ordentlichen Aufwendungen. Das bedeutet, dass der vollständige Ressourcenverzehr, also die Abschreibungen, nicht erwirtschaftet werden. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, sondern weist einen Fehlbetrag aus. Normalerweise soll ein solcher Fehlbetrag mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Die Abdeckung des Fehlbetrages kann daher durch eine Verrechnung mit Überschüssen des realisierten Sonderergebnisses erfolgen.

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt. Diese schlägt sich in den Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) sowie der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit nieder. Damit ist die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** § 3 Nr. 17 GemHVO zeigt, **wie viel liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr erwirtschaftet wurden**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsjahr 2021 **791.675,18 €**. Demzufolge konnte hier trotz des Fehlbetrags im Ergebnishaushalts liquide Mittel aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.

Im Investitionsbereich liegt ein **Finanzierungsmittelbedarf** (aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 1.807.330,68 € vor. Im Haushaltsjahr 2021 besteht somit ein **Finanzierungsmittelbedarf** (Summe Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Überschuss aus laufender Investitionstätigkeit) von insgesamt **1.015.655,50 €**.

Zum Jahresende betragen die Zahlungsmittel **1.718.987,10 €**.

3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2021

Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist es besonders wichtig, auf die Liquidität zu schauen und genau zu planen, damit die Gemeinde weiterhin ihr laufendes Geschäft erledigen kann.

Wie bereits erwähnt, weist die Jahresrechnung 2021 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag aus. Damit konnte der Haushaltsausgleich in diesem Jahr nicht erreicht werden. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die laufenden Erträge nicht ausgereicht haben, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken.

Auch im Finanzhaushalt ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.073.403,34 Euro. Damit wurde in beiden Bereichen ein negatives Jahresergebnis verzeichnet.

Ziel muss es angesichts der im Jahr 2021 festgestellten Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt sein, künftige Haushaltsjahre wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt abschließen zu können (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO).

Malterdingen, 16. September 2025



Daniel Gerber, stellv. Rechnungsamtsleiter

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.316.597,23	2.025.808	2.363.582,34	337.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.105,75	348.739	349.829,23	1.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.634,72	937.849	793.261,86	144.587-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.898,74	449.820	448.215,21	1.605-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.742,67	7.643
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.409,16	69.900	62.559,90	7.340-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.797,83	120.800	116.688,33	4.112-
11	=	Ordentliche Erträge	9.056.084,40	8.686.142	8.807.630,49	121.488
12	-	Personalaufwendungen	1.463.843,70-	1.468.434-	1.524.047,79-	55.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.773,66-	995.180-	823.024,05-	172.156
15	-	Abschreibungen	996.517,50-	1.008.796-	1.022.818,51-	14.023-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.252,23-	79.187-	81.663,78-	2.477-
17	-	Transferaufwendungen	4.767.410,19-	4.763.305-	4.721.448,65-	41.856
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.646,52-	731.279-	636.012,39-	95.267
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.864.443,80-	9.046.181-	8.809.015,17-	237.166
20	=	Ordentliches Ergebnis	191.640,60	360.039-	1.384,68-	358.654
21	+	Außerordentliche Erträge	227.390,00	0	514.365,65	514.366
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.260,00-	0	442,00-	442-
23	=	Sonderergebnis	226.130,00	0	513.923,65	513.924
24	=	Gesamtergebnis	417.770,60	360.039-	512.538,97	872.578

2. Finanzrechnung

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	4.869.316,24	4.733.126	4.687.849,97	45.276-	0	0,00	45.276	0,00
		60110000 Grundsteuer A	26.175,93	26.000	26.202,35	202	0	0,00	202-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	465.825,05	500.000	465.591,44	34.409-	0	0,00	34.409	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.643.883,56	1.650.000	1.596.517,35	53.483-	0	0,00	53.483	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.820.133,46	2.022.149	2.086.440,88	64.292	0	0,00	64.292-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	48.759,86	80.000	40.294,24	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
		60320000 Hundesteuer	20.240,00	20.200	21.880,00	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.497,23	2.025.808	2.339.682,34	313.874	0	0,00	313.874-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	23.900,00	23.900	9.300,00	14.600-	0	0,00	14.600	0,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.057.740,39	1.029.789	1.125.355,60	95.567	0	0,00	95.567-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75,00	36.983	33.700,57	3.282-	0	0,00	3.282	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.214,91	937.849	900.836,28	37.013-	0	0,00	37.013	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.288,53	39.200	46.689,19	7.489	0	0,00	7.489-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	683.901,58	864.449	845.133,37	19.316-	0	0,00	19.316	0,00
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	7.699,84	7.000	8.072,92	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		63210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		63210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	465.511,03	449.820	435.207,91	14.612-	0	0,00	14.612	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	313.624,25	308.120	312.321,89	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.765,71	7.000	6.394,59	605-	0	0,00	605	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.761,13	16.000	26.554,57	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,94	118.400	89.496,86	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.358,99	7.259	0	0,00	7.259-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.050,56	100	2.412,91	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.946,08	4.946	0	0,00	4.946-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	433.457,28	69.900	62.545,84	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	403.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	231,53	200	42,89	157-	0	0,00	157	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.978,66	120.800	123.276,62	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	80.602,74	88.000	82.631,63	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		65610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.693,22	2.500	2.068,05	432-	0	0,00	432	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.542,00	6.500	4.436,00	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		65910000 sonstige Erträge	6.544,54	7.400	18.081,25	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	3.742,11	4.800	2.400,67	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
		65910900 Bläserklasse	5.763,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959.359,21	8.337.403	8.556.757,95	219.355	0	0,00	219.355-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.406.846,34-	1.468.434-	1.459.497,52-	8.936	0	0,00	8.936-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	292.890,99-	304.800-	295.364,04-	9.436	0	0,00	9.436-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	58,88	0	3.379,18-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765.329,70-	795.600-	792.863,11-	2.737	0	0,00	2.737-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.226,20-	97.000-	106.481,44-	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.933,49-	76.000-	75.092,11-	908	0	0,00	908-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.561,30-	172.930-	175.427,28-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	9.963,54-	22.104-	10.890,36-	11.214	0	0,00	11.214-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.917,17-	995.180-	831.612,21-	163.568	0	0,00	163.568-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	244.403,77-	312.300-	155.443,46-	156.857	0	0,00	156.857-	0,00
		72110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	91.004,09-	79.750-	52.857,35-	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.846,32-	17.000-	24.657,39-	7.657-	0	0,00	7.657	0,00
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.403,13-	2.500-	2.298,21-	202	0	0,00	202-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.932,47-	47.800-	43.760,97-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	0,00
		72310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	406,08-	406-	0	0,00	406	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	31.709,25-	0	123,03	123	0	0,00	123-	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	29.261,31-	43.300-	46.683,33-	3.383-	0	0,00	3.383	0,00
	72410020 Strom	94.193,69-	98.700-	77.751,72-	20.948	0	0,00	20.948-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	22.688,81-	22.950-	22.855,55-	94	0	0,00	94-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	34.750,41-	28.100-	21.411,65-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.398,50-	36.400-	44.104,59-	7.705-	0	0,00	7.705	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	11.728,37-	10.100-	12.269,61-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	8.198,19-	14.000-	11.107,65-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
	72610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	72710010 Repräsentation	3.004,86-	4.300-	7.697,76-	3.398-	0	0,00	3.398	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.889,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	8.696,70-	7.100-	4.538,17-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
	72710060 Betriebsarzt	1.375,70-	3.000-	4.214,65-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
	72710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	2.352,50-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	11.370,41-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	1.384,72-	7.500-	5.553,51-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
	72710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.600-	1.622,08-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.952,00-	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	33.880,75-	38.300-	55.160,56-	16.861-	0	0,00	16.861	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	450-	143,16-	307	0	0,00	307-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
	72710750 Fremdleistungen	4.156,40-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
	72710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	15.786,58-	16.100-	12.270,44-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
	72750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	999,55-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	72810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	7.328,52-	5.329-	0	0,00	5.329	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.700-	1.146,57-	553	0	0,00	553-	0,00
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	7.328,55-	6.700-	6.500,71-	199	0	0,00	199-	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	38.143,14-	43.900-	78.053,54-	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	730,24-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
	72910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.461,08-	79.187-	81.671,13-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	50.191,88-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		75930000 Kontoführungsgebühren	10.421,81-	6.000-	8.798,87-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
		75930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
		75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	40,10-	700-	486,15-	214	0	0,00	214-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.812.503,39-	4.763.305-	4.723.978,20-	39.327	0	0,00	39.327-	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	15.909,61-	16.000-	24.732,45-	8.732-	0	0,00	8.732	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.612,53-	120.000-	116.497,58-	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	888.127,86-	910.600-	889.032,05-	21.568	0	0,00	21.568-	0,00
		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.275.280,79-	1.156.000-	1.158.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		73180200 Vereinszuschüsse	19.352,14-	34.600-	25.186,98-	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.130,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		73710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		73720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951.514,26-	731.279-	668.323,71-	62.955	0	0,00	62.955-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.492,33-	14.200-	16.236,50-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.135,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.649,87-	49.550-	48.793,95-	756	0	0,00	756-	0,00
	74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
	74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	108.206,06-	101.000-	86.505,23-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
	74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	3.790,00-	390-	0	0,00	390	0,00
	74310000 Bürobedarf	11.971,58-	15.500-	20.339,11-	4.839-	0	0,00	4.839	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	15.017,86-	15.950-	20.530,69-	4.581-	0	0,00	4.581	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	11.514,51-	14.760-	13.715,24-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
	74310030 Miete Kopierer	0,00	0	794,98-	795-	0	0,00	795	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	154.149,42-	195.750-	159.414,63-	36.335	0	0,00	36.335-	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	61.662,95-	85.900-	98.320,14-	12.420-	0	0,00	12.420	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.588,22-	6.500-	3.823,12-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.249,60-	112.845-	106.715,36-	6.130	0	0,00	6.130-	0,00
	74410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	2.800-	1.682,58-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
	74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	21.636,25-	22.500-	21.391,48-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	10.653,89-	9.346	0	0,00	9.346-	0,00
		74520700 Erstattungen an Landkreis	6.122,88-	8.000-	5.808,23-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	13.309,00-	2.300-	1.032,00-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152.242,24-	8.037.385-	7.765.082,77-	272.302	0	0,00	272.302-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	807.116,97	300.018	791.675,18	491.657	0	0,00	491.657-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.603,39	998.253	465.948,00	532.305-	0	0,00	532.305	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	13.176,39	393.600	3.876,00	389.724-	0	0,00	389.724	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	485.427,00	604.653	462.072,00	142.581-	0	0,00	142.581	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.296,03	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.515,52	1.549.533	1.020.728,00	528.805-	0	0,00	528.805	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.106,97-	1.934.700-	1.167.989,75-	766.710	0	0,00	766.710-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.823,14	634.500-	273.211,80-	361.288	0	0,00	361.288-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.547,65-	1.100.200-	697.269,28-	402.931	0	0,00	402.931-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	146.617,54	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319	0	0,00	25.319-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319	0	0,00	25.319-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.244,92-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.129,31-	3.744.300-	2.828.058,68-	916.241	0	0,00	916.241-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	295.613,79-	2.194.767-	1.807.330,68-	387.436	0	0,00	387.436-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	511.503,18	1.894.749-	1.015.655,50-	879.094	0	0,00	879.094-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	114.021-	0,00	114.021	0	0,00	114.021-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	108.260,17-	0	114.020,58-	114.021-	0	0,00	114.021	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0	0	0,00	0-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	403.243,01	2.008.770-	1.129.676,08-	879.094	0	0,00	879.094-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	36.390,14		60.868,38					
		67910000 Durchlaufende Gelder	13.547,15		25.332,34					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.009,05		5.727,81					
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00		592,00					
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	221,28		0,00					
		67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	2.422,07		9.322,75					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.572,59		19.893,48					

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
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	68.474,01-		4.595,64-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98		35,00-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25-		17.980,53					
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00-		592,00-					
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	8.115,00-		8.837,75-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	43.415,74-		13.111,42-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.083,87-		56.272,74					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.421.231,30		2.792.390,44					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.421.231,30		2.792.390,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	371.159,14		1.073.403,34-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.792.390,44		1.718.987,10					

3. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	40.653.866,32	41.175.984,06	1	Eigenkapital	28.179.587,84-	28.692.126,81-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.248,46	3.817,06	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	37.165.538,71	38.487.728,22	1.2	Rücklagen	2.685.344,69-	3.197.883,66-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.342.775,92	8.452.707,38	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.640,60-	190.255,92-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.819.580,05	8.750.710,68	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.493.704,09-	3.007.627,74-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.559.484,78	19.631.590,10	2	Sonderposten	8.536.233,45-	8.671.519,68-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.502.161,53-	2.874.098,62-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	659.714,13	628.362,13	2.2	für Investitionsbeiträge	6.024.405,25-	5.788.254,39-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.653,34	193.758,03	2.3	für Sonstiges	9.666,67-	9.166,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	651.329,49	830.598,90	3	Rückstellungen	342.524,84-	443.468,37-
1.3	Finanzvermögen	3.483.079,15	2.684.438,78	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	86.757,68-	135.966,66-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	232.414,26	610.414,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	255.767,16-	307.501,71-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4	Verbindlichkeiten	3.561.680,42-	3.330.977,30-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	398.918,11	297.244,94	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.882.853,61-	1.768.833,03-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	41.555,22	39.991,36	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	2.792.490,44	1.719.087,10	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	159.707,76-	45.718,80-
2	Abgrenzungsposten	145.834,47	145.096,71	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	45.335,50-	42.641,92-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.643,36	23.022,54	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	179.674,24-	182.988,61-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	126.191,11	122.074,17				
Bilanzsumme		40.799.700,79	41.321.080,77	Bilanzsumme		40.799.700,79-	41.321.080,77-

4. Investitionen über 20.000 Euro

Überblick über die Investitionen und Zuschüsse über 20.000 Euro

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR
7 11330000000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	3.530.000,00 €	2.500.000,00 €
7 11330000 001	allgemeiner Grunderwerb Veräußerung	- €	200.000,00 €
7 12600000 001	letzte Rate Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	33.200,00 €	33.200,00 €
7 51100900 002	LSP-Zuweisungen Land	288.900,00 €	- €
Einzahlungen über 20.000 Euro		3.852.100,00 €	2.733.200,00 €
Einzahlungen unter 20.000 Euro		16.400,00 €	5.656,03 €
Einzahlungen gesamt		3.868.500,00 €	2.738.856,03 €
7 11100000 001	Ratsinformationssystem	25.000,00 €	- €
7 11200000 001	neuer Server Rathaus	25.000,00 €	7.156,99 €
7 11330000 001	allgemeiner Grunderwerb Kauf	1.572.000,00 €	326.650,00 €
7 11330000 001	Baumaßnahmen	- €	344.295,00 €
7 11330000 002	Mehrgenerationenhaus	- €	174.735,12 €
7 21000100 001	Schulhausanbau/Neubau	50.000,00 €	- €
7 51100900 001	LSP-West Privatmaßnahmen	100.000,00 €	47.622,75 €
7 53300100 003	Sanierung Haldenweg Wasser	125.000,00 €	66.140,77 €
7 53300100 006	Wasserleitung Spötzinger - Hecklinger Straße	50.000,00 €	39.573,55 €
7 53800000 002	Ausbau der Elzstraße RW-Kanal	100.000,00 €	132.403,75 €
7 53800000 003	Sanierung Haldenweg SW-Kanal	76.700,00 €	- €
7 75380000 004	Sanierung Haldenweg RW-Kanal	164.300,00 €	208.209,53 €
7 54100000 001	Radweg entlang der B 3	50.000,00 €	- €
7 54100000 002	Ausbau der Elzstraße Straßenbau	293.000,00 €	240.726,92 €
7 54100000 003	Sanierung Haldenweg Straßenbau	372.000,00 €	252.539,45 €

7 54100000 006	Brückensanierung Weißmattenweg	20.000,00 €	- €
7 54100000 009	Brückensanierung Schulstraße	34.000,00 €	- €
7 54100000 015	Kreisverkehr L 113/Weißmattenweg	160.000,00 €	93.336,22 €
7 54100200 000	LED-Sanierung Ortsmitte	70.000,00 €	65.881,97 €
7 55100200 001	Bewegungspark	40.000,00 €	20.985,56 €
7 55300000 001	Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand	189.000,00 €	234.811,81 €
Auszahlungen über 20.000 Euro		3.516.000,00 €	2.255.069,39 €
Auszahlungen unter 20.000 Euro		63.500,00 €	37.277,84 €
Auszahlungen gesamt		3.579.500,00 €	2.292.347,23 €

5. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Malterdingen hat gemäß § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen.

Entsprechend der Regelungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Anschließend ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Die Jahresrechnung ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein.

Der Jahresabschluss wird nach der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) aufgestellt.
Die wichtigsten Bestandteile sind folgende:

Ergebnisrechnung	§ 49 GemHVO	Ressourcenverbrauch
Finanzrechnung	§ 50 GemHVO	• Liquidität
Bilanz	§ 49 GemHVO	• Aktiva (Mittelverwendung) • Passiva (Mittelherkunft)
Anhang Übersichten	§§ 53, 55 GemHVO	• Vermögensübersicht • Schuldenübersicht • Übersicht Haushaltsermächtigungen • Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden • Entwicklung der Liquidität • Pensionsrückstellungen • Weitere Rückstellungen • Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats
Rechenschaftsbericht	§ 54 GemHVO	• Die Ziele und Strategien • Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung • Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung • Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge • Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

- ▶ Ressourcenverbrauch -> Teilergebnisrechnungen

Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

- ▶ Liquidität -> Teilfinanzrechnungen

Bilanz (§ 49 GemHVO)

- ▶ **AKTIVA** (Mittelverwendung)
- ▶ **PASSIVA** (Mittelherkunft)

Anhang, Übersichten

(§ 53, 55 GemHVO)

- ▶ Vermögensübersicht, Schuldenübersicht, Übersicht Haushaltsermächtigungen
- ▶ angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- ▶ Anteil Pensionsrückstellungen Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband BW
- ▶ Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- ▶ Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
- ▶ Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- ▶ Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- ▶ Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- ▶ Vorgänge von besonderer Bedeutung, positive Entwicklungen, mögliche Risiken
- ▶ Entwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen und deren Deckung
- ▶ Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Malterdingen hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, die Eröffnungsbilanz ist von der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht geprüft.

5.3 Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Malterdingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.



Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz ist im Schaubild dargestellt.

5.4 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und – bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes einzelne Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Malterdingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2021 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten:

- ▶ **TEILHAUSHALT 1** - Innere Verwaltung
- ▶ **TEILHAUSHALT 2** - Dienstleistungen und externe Produkte
- ▶ **TEILHAUSHALT 3** - Allgemeine Finanzwirtschaft

5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens fanden die Regelungen nach §§ 40- 46 GemHVO sowie die Empfehlungen der 3. Auflage des Leitfadens für Bilanzierung" Anwendung. Die Bewertungsgrundsätze der Bilanzkontinuität, der Einzelbewertung, der Periodenabgrenzung sowie der wirklichkeitsgetreuen und stetigen Bewertung wurden beachtet.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgt anhand der Abschreibungstabelle der AG Bilanzierung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse

5.6. Allgemeines

Bürgermeister/Stellvertreter

Der Bürgermeister der Gemeinde Malterdingen ist hauptamtlicher Bürgermeister auf Zeit.

Bürgermeister

Hartwig Bußhardt

Als Bürgermeisterstellvertreter waren in 2021 folgende Gemeinderäte gewählt:

1. Stellvertreter: Iris Schillinger
2. Stellvertreter: Reiner Mundinger

Gemeinderäte

Der für das Rechnungsjahr 2021 verantwortliche Gemeinderat wurde am 26. Mai 2019 gewählt. Seine Amtszeit dauert bis 2024. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt in der Gemeinde Malterdingen 12. Folgende Gemeinderäte waren in 2021 gewählt:

Bernd Hildwein	Sven Sahl
Simon Hirzel	Manuela Schappacher
Daniel Leonhardt	Iris Schillinger
Maximilian Müller	Dieter Schuh
Reiner Munding	Kirsten Grafmüller
Frank Pfister	Josef Hügler

Einwohnerzahlen und Fläche

Im Jahr 2021 lebten laut Melderegister 3.242 Personen in der Gemeinde Malterdingen. Damit ist die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2020 um 6 Personen gestiegen. Der Zensus weist für denselben Zeitraum eine Bevölkerungszahl von 3.233 Personen aus. Diese Zensuszahl spielt auch im Finanzausgleich des Landes eine bedeutende Rolle, da bestimmte Finanzmittel auf Grundlage von Pro-Kopf-Pauschalen verteilt werden.

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Malterdingen beträgt **1.113 ha**, davon sind **337 ha** Waldfläche.

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.316.597,23	2.025.808	2.363.582,34	337.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.105,75	348.739	349.829,23	1.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.634,72	937.849	793.261,86	144.587-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.898,74	449.820	448.215,21	1.605-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.742,67	7.643
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.409,16	69.900	62.559,90	7.340-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.797,83	120.800	116.688,33	4.112-
11	=	Ordentliche Erträge	9.056.084,40	8.686.142	8.807.630,49	121.488

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

4.665.750,95 EUR

Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

1.2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Ifd. Nr. 2)

2.363.582,34 EUR

Die wesentlichen Erträge in diesem Abschnitt sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die kommunale Investitionspauschale und auch die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Die Grundlage für diese Erträge bildet das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG).

Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2021 also die Steuerkraft des Jahres 2019.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

1.3. Aufgelöste Investitionsumlagen und Investitionsbeiträge

349.829,23 EUR

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen gewährt wurden, als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

793.261,86 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.). Diese Erträge liegen um 144.587 EUR unter dem Planwert, was auf geringere Benutzungsgebühren sowie die Bildung von Rückstellungen für Gebührenüberschüsse zurückzuführen ist.

1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

448.215,21 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie Holzkaufverträge

1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.742,67 EUR

Bei den Erstattungen handelt es sich um Erstattungen wie zum Beispiel Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserzweckverbands oder Erstattungen von privaten Personen oder Firmen im Bereich der Feuerwehr. Selbstverständlich können diese Einnahmen auch vom Plan abweichen.

1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

62.559,90 EUR

Der Planansatz und das Ergebnis unterscheiden sich um rd. 7.340 EUR.

1.8. Sonstige ordentliche Erträge

116.688,33 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zum Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger. Außerdem werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen verbucht.

2. Ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4
12	-	Personalaufwendungen	1.463.843,70-	1.468.434-	1.524.047,79-	55.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.773,66-	995.180-	823.024,05-	172.156
15	-	Abschreibungen	996.517,50-	1.008.796-	1.022.818,51-	14.023-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.252,23-	79.187-	81.663,78-	2.477-
17	-	Transferaufwendungen	4.767.410,19-	4.763.305-	4.721.448,65-	41.856
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.646,52-	731.279-	636.012,39-	95.267
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.864.443,80-	9.046.181-	8.809.015,17-	237.166

2.1. Personalaufwendungen

1.524.047,79 EUR

Die Personalaufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung mit insgesamt 1.524.047,79 EUR ausgewiesen, sie liegen damit 55.614 EUR über dem Planansatz. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen nach dem Stellenplan 2021 ermittelt. Die Abweichung ist auf neue Stellen im Rechnungsamt und dem Dorftreff zurückzuführen.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

823.024,05 EUR

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 waren Aufwendungen in Höhe von 995.180 EUR veranschlagt. Tatsächlich angefallen sind 823.024,05 EUR. Die Abweichung ist auf geringere Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen.

2.3. Abschreibungen

1.022.818,51 EUR

Die Darstellung des Ressourcenverzehr, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Haushaltsjahr 2021 nun 1.022.818,51 EUR beträgt. Der Planansatz belief sich auf 1.008.796 EUR. Erst mit Einführung des NKHRs sind die Abschreibungen und deren Pendant auf der Ertragsseite, die Auflösungen aufzuführen. Den Abschreibungen als Aufwand stehen die Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Die Abschreibungen sind nach § 46 GemHVO zu erwirtschaften.

2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

81.663,78 EUR

Die Zinsen ergeben sich aus dem Schuldendienst laufender Darlehen.

2.5. Transferaufwendungen

4.721.448,65 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Hierunter fallen zum Beispiel die Zuwendungen an Vereine, die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, welches die größte Position darstellt. Außerdem werden in dieses Produkt Zuschüsse für soziale Einrichtungen, der Zuschuss an den Abwasserzweckverband, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und der FAG-Umlage gebucht.

2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

636.012,39 EUR

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht. Diese schlugen für das Haushaltsjahr 2021 mit 636.012,39 EUR zu Buche - veranschlagt waren 731.279 EUR. Damit sind sie 95.267,00 EUR geringer ausgefallen als geplant.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

„Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar

von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können bestimmt. Die Definition von außergewöhnlichen Erträgen ist eng auszulegen.“

3.1. Außerordentliche Erträge

514.365,65 EUR

Sie entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt oder wenn empfangene Zuschüsse außerplanmäßig aufgelöst werden. In dieser Position sind somit Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken oder anderem Anlagevermögen enthalten. Im Haushaltsjahr 2021 wurden durch Grundstücksveräußerungen außerordentliche Erträge in Höhe von 514.365,65 EUR erzielt.

3.2. Außerordentliche Aufwendungen

442,00 EUR

Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder anderem Anlagenvermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird.

4. Gesamtergebnis

4.1 Ordentliches Ergebnis

-1.384,68 EUR

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen „Aufwendungen und Erträge“ im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen nicht belastet werden. In der Gesamtergebnisrechnung 2021 entstand ein **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von – 1.384,68 EUR**. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von – **360.039 EUR** ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Da im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag festzustellen ist, gilt §§ 49 Abs. 3 S.3 i.V.m. 25 GemHVO im Rahmen der Ergebnisverwendung. Nach § 25 Abs. 1 GemHVO soll der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Ein dort verbleibender Fehlbetrag soll im

Jahresabschluss mit dem vorhandenen Überschuss beim Sonderergebnis § 25 Abs. 2 1. Alternative GemHVO verrechnet werden. Der Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 2 GemHVO erfolgt über die vorhandenen Überschüsse des Sonderergebnisses.

4.2 Sonderergebnis

513.923,65 EUR

Das Sonderergebnis wird aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ermittelt. Es fällt im Haushaltsjahr 2021 positiv aus und beträgt **2.483.399,94 EUR**. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 90 GemO i.V.m. § 49 Abs. 3 GemHVO wird der Überschuss des Sonderergebnisses in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

4.3 Gesamtergebnis

512.548,97 EUR

Das Gesamtergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis von **-1.384,68 EUR** und dem Sonderergebnis in Höhe von **513.923,65 EUR**, es beträgt **512.548,97 EUR**.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wurde, wie zuvor erläutert, mit dem positiven Sonderergebnis verrechnet. Erfreulich ist, dass die Vorschriften über den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO und § 24 GemHVO eingehalten werden können und ErgebnISRücklagen im Sonderergebnis gebildet werden können, die für einen Haushaltsausgleich in künftigen Jahren zur Verfügung stehen.

5. Kalkulatorisches Ergebnis

5.1. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Die Leistungsverrechnungen wurde im ersten Schritt auf die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser, Abwasser und Bestattungswesen begrenzt. Die Bauhofleistungen wurden auf alle Empfänger verrechnet wie bisher auch. Die Summe der Leistungsverrechnung 2021 beträgt insgesamt 704.371,51 €.

5.2. Kalkulatorische Zinsen

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Bei einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 4% betrugen die kalkulatorischen

Zinsen im Jahr 2021 für die Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) 333.849,97 EUR und die kalk. Zinsen 1.487.615,25 EUR, somit netto **1.153.765,28 EUR**.

IV. Finanzrechnung

1. Finanzrechnung

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.869.316,24	4.733.126	4.687.849,97	45.276-
		60110000 Grundsteuer A	26.175,93	26.000	26.202,35	202
		60120000 Grundsteuer B	465.825,05	500.000	465.591,44	34.409-
		60130000 Gewerbesteuer	1.643.883,56	1.650.000	1.596.517,35	53.483-
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.820.133,46	2.022.149	2.086.440,88	64.292
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170
		60310000 Vergnügungssteuer	48.759,86	80.000	40.294,24	39.706-
		60320000 Hundesteuer	20.240,00	20.200	21.880,00	1.680
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.645,00	285
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Umlagen	2.340.497,23	2.025.808	2.339.682,34	313.874
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	23.900,00	23.900	9.300,00	14.600-
		61310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.057.740,39	1.029.789	1.125.355,60	95.567
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75,00	36.983	33.700,57	3.282-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.214,91	937.849	900.836,28	37.013-
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.288,53	39.200	46.689,19	7.489

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		63210000 Benutzungsgebühren	683.901,58	864.449	845.133,37	19.316-
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	7.699,84	7.000	8.072,92	1.073
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-
		63210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-
		63210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	18.000	0,00	18.000-
		63210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-
		63210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	465.511,03	449.820	435.207,91	14.612-
		64110000 Mieten und Pachten	313.624,25	308.120	312.321,89	4.202
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.765,71	7.000	6.394,59	605-
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.761,13	16.000	26.554,57	10.555
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,94	118.400	89.496,86	28.903-
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.358,99	7.259
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.050,56	100	2.412,91	2.313
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.946,08	4.946
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	433.457,28	69.900	62.545,84	7.354-
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	403.619,86	40.000	32.900,00	7.100-
		66990010 Rücklastschriftgebühren	231,53	200	42,89	157-
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.978,66	120.800	123.276,62	2.477
		65110000 Konzessionsabgaben	80.602,74	88.000	82.631,63	5.368-
		65210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	2.515,12	2.515
		65610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.693,22	2.500	2.068,05	432-
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.542,00	6.500	4.436,00	2.064-
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		65910000 sonstige Erträge	6.544,54	7.400	18.081,25	10.681
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	3.742,11	4.800	2.400,67	2.399-
		65910900 Bläserklasse	5.763,78	5.700	3.564,15	2.136-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959.359,21	8.337.403	8.556.757,95	219.355
10	-	Personalauszahlungen	1.406.846,34-	1.468.434-	1.459.497,52-	8.936
		70110000 Bezüge der Beamten	292.890,99-	304.800-	295.364,04-	9.436
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	58,88	0	3.379,18-	3.379-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765.329,70-	795.600-	792.863,11-	2.737
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.226,20-	97.000-	106.481,44-	9.481-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.933,49-	76.000-	75.092,11-	908
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.561,30-	172.930-	175.427,28-	2.497-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.963,54-	22.104-	10.890,36-	11.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.917,17-	995.180-	831.612,21-	163.568
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	244.403,77-	312.300-	155.443,46-	156.857
		72110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	91.004,09-	79.750-	52.857,35-	26.893
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.846,32-	17.000-	24.657,39-	7.657-
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.403,13-	2.500-	2.298,21-	202
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.932,47-	47.800-	43.760,97-	4.039
		72310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-
		72310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	406,08-	406-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	31.709,25-	0	123,03	123
		72410010 Heizöl, Gas	29.261,31-	43.300-	46.683,33-	3.383-
		72410020 Strom	94.193,69-	98.700-	77.751,72-	20.948
		72410030 Wasser, Abwasser	22.688,81-	22.950-	22.855,55-	94
		72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	34.750,41-	28.100-	21.411,65-	6.688
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.398,50-	36.400-	44.104,59-	7.705-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	11.728,37-	10.100-	12.269,61-	2.170-
		72610500 Dienst- und Schutzkleidung	8.198,19-	14.000-	11.107,65-	2.892
		72610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	100,00-	100
		72710010 Repräsentation	3.004,86-	4.300-	7.697,76-	3.398-
		72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.889,81-	3.000-	2.913,71-	86
		72710030 dienstliche Veranstaltungen	8.696,70-	7.100-	4.538,17-	2.562
		72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333
		72710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462
		72710060 Betriebsarzt	1.375,70-	3.000-	4.214,65-	1.215-
		72710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	2.352,50-	1.353-
		72710100 Bundesdruckerei	11.370,41-	14.000-	12.484,72-	1.515
		72710150 Zweckausgaben Wahlen	1.384,72-	7.500-	5.553,51-	1.946
		72710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000
		72710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.600-	1.622,08-	3.978
		72710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.952,00-	3.048
		72710500 Holzfällung und Aufbereitung	33.880,75-	38.300-	55.160,56-	16.861-
		72710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-
		72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396
		72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	450-	143,16-	307
		72710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930
		72710750 Fremdleistungen	4.156,40-	3.500-	6.282,38-	2.782-
		72710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490
		72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	15.786,58-	16.100-	12.270,44-	3.830
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-
		72750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	999,55-	3.830
		72810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	7.328,52-	5.329-
		72810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.700-	1.146,57-	553
		72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232
		72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	7.328,55-	6.700-	6.500,71-	199

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		72910000 sonstige Aufwendungen	38.143,14-	43.900-	78.053,54-	34.154-
		72910460 Materialausgaben Jugendpflege	730,24-	2.000-	1.205,08-	795
		72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-
		72910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.461,08-	79.187-	81.671,13-	2.484-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	50.191,88-	42.687-	42.687,22-	0-
		75930000 Kontoführungsgebühren	10.421,81-	6.000-	8.798,87-	2.799-
		75930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101
		75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0
		75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	40,10-	700-	486,15-	214
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.812.503,39-	4.763.305-	4.723.978,20-	39.327
		73110000 Zuweisungen an das Land	15.909,61-	16.000-	24.732,45-	8.732-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.612,53-	120.000-	116.497,58-	3.502
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	888.127,86-	910.600-	889.032,05-	21.568
		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.275.280,79-	1.156.000-	1.158.743,34-	2.743-
		73180200 Vereinszuschüsse	19.352,14-	34.600-	25.186,98-	9.413
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.130,00-	1.200-	900,00-	300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510
		73710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859
		73720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951.514,26-	731.279-	668.323,71-	62.955
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.492,33-	14.200-	16.236,50-	2.037-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.135,70-	2.000-	2.051,11-	51-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.649,87-	49.550-	48.793,95-	756
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	108.206,06-	101.000-	86.505,23-	14.495
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	3.790,00-	390-
		74310000 Bürobedarf	11.971,58-	15.500-	20.339,11-	4.839-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	15.017,86-	15.950-	20.530,69-	4.581-
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	11.514,51-	14.760-	13.715,24-	1.045
		74310030 Miete Kopierer	0,00	0	794,98-	795-
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	154.149,42-	195.750-	159.414,63-	36.335
		74310070 Datenverarbeitung	61.662,95-	85.900-	98.320,14-	12.420-
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.588,22-	6.500-	3.823,12-	2.677
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.249,60-	112.845-	106.715,36-	6.130
		74410100 Körperschaftsteuer	1.389,43-	2.800-	1.682,58-	1.117
		74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-
		74510000 Erstattungen an das Land	21.636,25-	22.500-	21.391,48-	1.109
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	10.653,89-	9.346
		74520700 Erstattungen an Landkreis	6.122,88-	8.000-	5.808,23-	2.192
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	43.200-	43.200,00-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	13.309,00-	2.300-	1.032,00-	1.268
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152.242,24-	8.037.385-	7.765.082,77-	272.302
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	807.116,97	300.018	791.675,18	491.657
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.603,39	998.253	465.948,00	532.305-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	13.176,39	393.600	3.876,00	389.724-
		68110000 Investitionszu. vom Land	485.427,00	604.653	462.072,00	142.581-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.616,10	0	0,00	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.616,10	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.296,03	551.280	554.780,00	3.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.256,03	0	0,00	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.515,52	1.549.533	1.020.728,00	528.805-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.106,97-	1.934.700-	1.167.989,75-	766.710
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.823,14	634.500-	273.211,80-	361.288
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.547,65-	1.100.200-	697.269,28-	402.931
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	146.617,54	200.000-	197.508,67-	2.491
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	378.000-	378.000,00-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	378.000-	378.000,00-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.244,92-	100.000-	0,00	100.000
		78100000 Investitionszu.an Bund	14.244,92-	0	0,00	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	100.000-	0,00	100.000
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	25.000,00-	0	0,00	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00	25.000
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.129,31-	3.744.300-	2.828.058,68-	916.241
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.613,79-	2.194.767-	1.807.330,68-	387.436
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.503,18	1.894.749-	1.015.655,50-	879.094
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	114.021-	0,00	114.021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	108.260,17-	0	114.020,58-	114.021-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	403.243,01	2.008.770-	1.129.676,08-	879.094
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	36.390,14		60.868,38	
		67910000 Durchlaufende Gelder	13.547,15		25.332,34	
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.009,05		5.727,81	
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00		592,00	
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	221,28		0,00	
		67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	2.422,07		9.322,75	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.572,59		19.893,48	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	68.474,01-		4.595,64-	
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98		35,00-	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25-		17.980,53	
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00-		592,00-	
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	8.115,00-		8.837,75-	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	43.415,74-		13.111,42-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.083,87-		56.272,74	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.421.231,30		2.792.390,44	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.421.231,30		2.792.390,44	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	371.159,14		1.073.403,34-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.792.390,44		1.718.987,10	

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösungen von Beiträgen/Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Zuführung von Rückstellungen, Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind hingegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8.556.757,95 EUR, sie liegt damit 219.354,95 EUR über den geplanten Einzahlungen. Die Auszahlungen betragen insgesamt 7.765.082,77 EUR, sie unterschreiten den Ansatz von 8.037.385 EUR um 272.302,23 EUR. Die einzelnen Positionen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von **791.675,18 EUR**.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können.

Diese Güter müssen in einem doppelischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (=Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (=Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

Im Bereich der Investitionen gibt es auch Einzahlungen. Zum Beispiel aus Grundstücksverkäufen oder durch Zuschüsse von Bund und Land.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen im Haushaltsjahr 2021 1.020.728,00 EUR. Sie resultieren aus Zuweisungen, Beiträgen und Grundstückserlösen. Es kann oft der Fall eintreten, dass veranschlagte Zuschüsse aufgrund von Verzögerungen der Baumaßnahmen erst in den folgenden Jahren fließen.

Die Auszahlungen liegen mit 2.828.058,68 EUR unter dem Planansatz von 3.744.300 EUR. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich deshalb um 1.807.330,68 EUR, so dass ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2021 in Höhe von **1.015.655,50 EUR** besteht.

3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand

Neben den Investitionen werden im Finanzhaushalt auch die Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde dargestellt. Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen. Die laufenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Zum Jahresende 2021 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Malterdingen 1.768.833,03 EUR. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 545,60 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 791.675,18 EUR und der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergeben in Summe einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.015.655,50 EUR. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite) in Höhe von 114.020,58 EUR führen insgesamt zu einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Liquidität) von - 1.129.676,08 EUR. Die Liquidität hat sich somit um 879.094 EUR im Vgl. zur Planung verbessert. Folglich beträgt der Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres 1.718.987,10 €.

4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Lauf der Zeit immer wieder ausgleichen. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Amtshilfe für andere Behörden, Einzahlungen aus Vorsteuer und Auszahlungen aus Umsatzsteuer an das Finanzamt, Mietkautionen etc. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von 56.272,74 EUR.

V. Bilanz

1. Erläuterungen zur Bilanz

Eine der drei Säulen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt (neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung) die Bilanz dar, in der die Kommunen ihr gesamtes Vermögen und ihre Schulden darstellen. Die kommunale Bilanz im NKHR ist ähnlich aufgebaut wie die Bilanz nach HGB. Im folgenden Schaubild wird der Bilanzaufbau im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nach § 52 GemHVO in Kurzform dargestellt.

BILANZ	
Aktivseite	Passivseite
1. Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Unbebaute Grundstücke ... - Finanzvermögen ... - Liquide Mittel 2. Abgrenzungsposten - Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonderposten 3. Nettoposition	1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge des ordentl. Ergebnis 2. Sonderposten 3. Rückstellungen -... 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelverwendung der Gemeinde Malterdingen dar. Dort wird das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelherkunft dar. Die Passiva umfassen das Eigenkapital (inklusive Rücklagen), sowie Rückstellungen Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	40.653.866,32	41.175.984,06	1	Eigenkapital	28.179.587,84-	28.692.126,81-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.248,46	3.817,06	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	37.165.538,71	38.487.728,22	1.2	Rücklagen	2.685.344,69-	3.197.883,66-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.342.775,92	8.452.707,38	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.640,60-	190.255,92-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.819.580,05	8.750.710,68	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.493.704,09-	3.007.627,74-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.559.484,78	19.631.590,10	2	Sonderposten	8.536.233,45-	8.671.519,68-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.502.161,53-	2.874.098,62-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	659.714,13	628.362,13	2.2	für Investitionsbeiträge	6.024.405,25-	5.788.254,39-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.653,34	193.758,03	2.3	für Sonstiges	9.666,67-	9.166,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	651.329,49	830.598,90	3	Rückstellungen	342.524,84-	443.468,37-
1.3	Finanzvermögen	3.483.079,15	2.684.438,78	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	86.757,68-	135.966,66-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	232.414,26	610.414,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	255.767,16-	307.501,71-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4	Verbindlichkeiten	3.561.680,42-	3.330.977,30-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	398.918,11	297.244,94	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.882.853,61-	1.768.833,03-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	41.555,22	39.991,36	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	2.792.490,44	1.719.087,10	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	159.707,76-	45.718,80-
2	Abgrenzungsposten	145.834,47	145.096,71	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	45.335,50-	42.641,92-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.643,36	23.022,54	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	179.674,24-	182.988,61-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	126.191,11	122.074,17				
Bilanzsumme		40.799.700,79	41.321.080,77	Bilanzsumme		40.799.700,79-	41.321.080,77-

2. ANHANG

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleiches	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangeg. Jahr	Drittvorangeg. Jahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	513.923,65-	1.384,68	0,00	0,00	0,00	191.640,60-	2.493.704,09-	25.494.243,15-
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis (1.1)		0,00						
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2)						0,00		
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (1.3)								
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.4)		1.384,68-				1.384,68		
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (1.5)	0,00							
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.1)	513.923,65						513.923,65-	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.6)							0,00	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.2)							0,00	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre (1.7)			0,00	0,00				
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (1.8)								0,00
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital (2.3)								0,00
Vorläufige Endbestände						190.255,92-	3.007.627,74-	25.494.243,15-
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		190.255,92-	3.007.627,74-	25.494.243,15-

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021 (§53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- jahr
			EUR
			2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.792.490,44
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	791.675,18
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	1.807.330,68
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	114.020,58
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	56.272,74
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.718.987,10
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	
8b		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.718.987,10
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.718.987,10

4. Vermögensübersicht (§95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, §55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)

Vermögen	Wert zum 01.01.	Abschreibung	Wert zum 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.248,46 €	1.431,40 €	3.817,06 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.342.775,92 €	0,00 €	8.452.707,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.819.580,05 €	340.003,39 €	8.750.710,68 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.559.484,78 €	575.737,61 €	19.631.590,10 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	659.714,13 €	74.119,38 €	628.362,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.653,34 €	27.409,05 €	193.758,03 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen	651.329,49 €	0,00 €	830.598,90 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	232.414,26 €	0,00 €	610.414,26 €
	37.403.200,43 €	1.018.700,83 €	39.101.958,54 €

5. Rücklagenübersicht 2021 (§23 GemHVO Anlage 27)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	2.685.344,69 €	3.197.883,66 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	191.640,60 €	190.255,92 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	2.493.704,09 €	3.007.627,74 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	2.685.344,69 €	3.197.883,66 €

6. Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO Anlage 28)

Gläubiger	Jahr der Annahme	Laufzeit	Zins fest bis	ursprüngliche Höhe	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Stand zu Beginn des lfd. Jahres (01.01.2021)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende des laufenden Jahres
LBBW	2003	29	2032	600.000,00 €	263.792,70 €	243.103,02 €	0,0474	11.155,32 €	20.689,68 €	222.413,34 €
LBBW	2011	30	2041	567.000,00 €	401.625,00 €	382.725,00 €	0,0404	15.175,76 €	18.900,00 €	363.825,00 €
LBBW	2016	20	2036	1.400.000,00 €	1.225.462,78 €	1.173.079,99 €	0,0114	13.096,84 €	52.983,08 €	1.120.096,91 €
DGHYP	2004	20	2024	330.000,00 €	104.497,46 €	83.945,60 €	0,0319	3.259,30 €	21.447,82 €	62.497,78 €
					1.995.377,94 €	1.882.853,61 €		42.687,22 €	114.020,58 €	1.768.833,03 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3.242 Einwohnern zum 31.12.2021 beträgt 545,60 €.

7. Beteiligungen und Ausleihungen

	Bilanzwert zum
Beteiligungen	31.12.2021
Sonstige Anteilsrechte	610.414,26 €
	610.414,26 €
Ausleihungen	
4IT	17.501,12 €
Volksbank Breisgau Nord	200,00 €
	17.701,12 €

8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (53, 54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO- Anlage 29)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	184.073-	191.641	1.385-	459.145-	235.888	690.227
Betrag je Einwohner	EUR/EW	56,88-	59,53	0,42-	137,06-	71,48	203,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,88	102,16	99,98	95,02	102,58	107,92
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.424.394	3.597.006	3.323.253	3.073.128	3.672.327	3.957.013
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.058,22	1.117,43	1.013,19	917,35	1.112,83	1.163,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,45	40,58	37,73	33,34	40,13	45,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.608.466-	3.405.365-	3.324.638-	3.532.273-	3.436.439-	3.266.786-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.115,10-	1.057,90-	1.013,61-	1.054,41-	1.041,35-	960,82-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,57	38,42	37,74	38,32	37,55	37,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.483.400	226.130	513.924	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.299.327	417.771	512.539	459.145-	235.888	690.227
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	823.402	437.593	0	285.105-	111.791	1.198.488-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	254,45	135,94	0,00	88,24-	33,65	344,49-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	115.866	113.481	0	115.563	415.627	433.481
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	707.537	324.113	0	400.668-	303.836-	1.631.969-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	218,65	100,69	0,00	124,01-	91,46-	469,09-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	146.092	0	154.152	164.067	180.872
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.421.231	2.792.390	1.718.987	1.315.491	2.773.285	1.546.631

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	27.793.571	28.179.588	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	25.494.243	25.494.243	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,32	69,07	0,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,68	30,93	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,17	107,09	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.469.161	3.356.637	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.072,05	1.042,76	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	115.866-	113.481-	0	4.634.437	1.184.373	433.481-

VI. Gesamtrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. 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	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-	0	0,00	67.375	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.316.597,23	2.025.808	2.363.582,34	337.774	0	0,00	337.774-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.105,75	348.739	349.829,23	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.634,72	937.849	793.261,86	144.587-	0	0,00	144.587	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.898,74	449.820	448.215,21	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.742,67	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.409,16	69.900	62.559,90	7.340-	0	0,00	7.340	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.797,83	120.800	116.688,33	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.056.084,40	8.686.142	8.807.630,49	121.488	0	0,00	121.488-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.463.843,70-	1.468.434-	1.524.047,79-	55.614-	0	0,00	55.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.773,66-	995.180-	823.024,05-	172.156	0	0,00	172.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	996.517,50-	1.008.796-	1.022.818,51-	14.023-	0	0,00	14.023	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.252,23-	79.187-	81.663,78-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.767.410,19-	4.763.305-	4.721.448,65-	41.856	0	0,00	41.856-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.646,52-	731.279-	636.012,39-	95.267	0	0,00	95.267-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.864.443,80-	9.046.181-	8.809.015,17-	237.166	0	0,00	237.166-	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
20	=	Ordentliches Ergebnis	191.640,60	360.039-	1.384,68-	358.654	0	0,00	358.654-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	227.390,00	0	514.365,65	514.366	0	0,00	514.366-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.260,00-	0	442,00-	442-	0	0,00	442	0,00
23	=	Sonderergebnis	226.130,00	0	513.923,65	513.924	0	0,00	513.924-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	417.770,60	360.039-	512.538,97	872.578	0	0,00	872.578-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.640,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.384,68	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	226.130,00-	0	513.923,65-	513.924-	0	0,00	513.924	0,00

Gesamtfinanzrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.869.316,24	4.733.126	4.687.849,97	45.276-	0	0,00	45.276	0,00
		60110000 Grundsteuer A	26.175,93	26.000	26.202,35	202	0	0,00	202-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	465.825,05	500.000	465.591,44	34.409-	0	0,00	34.409	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.643.883,56	1.650.000	1.596.517,35	53.483-	0	0,00	53.483	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.820.133,46	2.022.149	2.086.440,88	64.292	0	0,00	64.292-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	48.759,86	80.000	40.294,24	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
		60320000 Hundesteuer	20.240,00	20.200	21.880,00	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.497,23	2.025.808	2.339.682,34	313.874	0	0,00	313.874-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	23.900,00	23.900	9.300,00	14.600-	0	0,00	14.600	0,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.057.740,39	1.029.789	1.125.355,60	95.567	0	0,00	95.567-	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
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75,00	36.983	33.700,57	3.282-	0	0,00	3.282	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.214,91	937.849	900.836,28	37.013-	0	0,00	37.013	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.288,53	39.200	46.689,19	7.489	0	0,00	7.489-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	683.901,58	864.449	845.133,37	19.316-	0	0,00	19.316	0,00
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	7.699,84	7.000	8.072,92	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		63210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		63210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	465.511,03	449.820	435.207,91	14.612-	0	0,00	14.612	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	313.624,25	308.120	312.321,89	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.765,71	7.000	6.394,59	605-	0	0,00	605	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.761,13	16.000	26.554,57	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,94	118.400	89.496,86	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.358,99	7.259	0	0,00	7.259-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.050,56	100	2.412,91	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.946,08	4.946	0	0,00	4.946-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	433.457,28	69.900	62.545,84	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	403.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	231,53	200	42,89	157-	0	0,00	157	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.978,66	120.800	123.276,62	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	80.602,74	88.000	82.631,63	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		65610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.693,22	2.500	2.068,05	432-	0	0,00	432	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.542,00	6.500	4.436,00	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		65910000 sonstige Erträge	6.544,54	7.400	18.081,25	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	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
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	3.742,11	4.800	2.400,67	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
		65910900 Bläserklasse	5.763,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959.359,21	8.337.403	8.556.757,95	219.355	0	0,00	219.355-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.406.846,34-	1.468.434-	1.459.497,52-	8.936	0	0,00	8.936-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	292.890,99-	304.800-	295.364,04-	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	58,88	0	3.379,18-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765.329,70-	795.600-	792.863,11-	2.737	0	0,00	2.737-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.226,20-	97.000-	106.481,44-	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.933,49-	76.000-	75.092,11-	908	0	0,00	908-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.561,30-	172.930-	175.427,28-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.963,54-	22.104-	10.890,36-	11.214	0	0,00	11.214-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.917,17-	995.180-	831.612,21-	163.568	0	0,00	163.568-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	244.403,77-	312.300-	155.443,46-	156.857	0	0,00	156.857-	0,00
		72110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	91.004,09-	79.750-	52.857,35-	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.846,32-	17.000-	24.657,39-	7.657-	0	0,00	7.657	0,00
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.403,13-	2.500-	2.298,21-	202	0	0,00	202-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.932,47-	47.800-	43.760,97-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	0,00
		72310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	406,08-	406-	0	0,00	406	0,00
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	31.709,25-	0	123,03	123	0	0,00	123-	0,00
		72410010 Heizöl, Gas	29.261,31-	43.300-	46.683,33-	3.383-	0	0,00	3.383	0,00
		72410020 Strom	94.193,69-	98.700-	77.751,72-	20.948	0	0,00	20.948-	0,00
		72410030 Wasser, Abwasser	22.688,81-	22.950-	22.855,55-	94	0	0,00	94-	0,00
		72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	34.750,41-	28.100-	21.411,65-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.398,50-	36.400-	44.104,59-	7.705-	0	0,00	7.705	0,00
		72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	11.728,37-	10.100-	12.269,61-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
		72610500 Dienst- und Schutzkleidung	8.198,19-	14.000-	11.107,65-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
		72610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		72710010 Repräsentation	3.004,86-	4.300-	7.697,76-	3.398-	0	0,00	3.398	0,00
		72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.889,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
		72710030 dienstliche Veranstaltungen	8.696,70-	7.100-	4.538,17-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
		72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
		72710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
		72710060 Betriebsarzt	1.375,70-	3.000-	4.214,65-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	2.352,50-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
		72710100 Bundesdruckerei	11.370,41-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		72710150 Zweckausgaben Wahlen	1.384,72-	7.500-	5.553,51-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
		72710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		72710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.600-	1.622,08-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
		72710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.952,00-	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
		72710500 Holzfällung und Aufbereitung	33.880,75-	38.300-	55.160,56-	16.861-	0	0,00	16.861	0,00
		72710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
		72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	450-	143,16-	307	0	0,00	307-	0,00
		72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
		72710750 Fremdleistungen	4.156,40-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
		72710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
		72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	15.786,58-	16.100-	12.270,44-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
		72750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	999,55-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
		72810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	7.328,52-	5.329-	0	0,00	5.329	0,00
		72810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.700-	1.146,57-	553	0	0,00	553-	0,00
		72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	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
		72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	7.328,55-	6.700-	6.500,71-	199	0	0,00	199-	0,00
		72910000 sonstige Aufwendungen	38.143,14-	43.900-	78.053,54-	34.154-	0	0,00	34.154	0,00
		72910460 Materialausgaben Jugendpflege	730,24-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
		72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
		72910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.461,08-	79.187-	81.671,13-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	50.191,88-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		75930000 Kontoführungsgebühren	10.421,81-	6.000-	8.798,87-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
		75930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
		75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	40,10-	700-	486,15-	214	0	0,00	214-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.812.503,39-	4.763.305-	4.723.978,20-	39.327	0	0,00	39.327-	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	15.909,61-	16.000-	24.732,45-	8.732-	0	0,00	8.732	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.612,53-	120.000-	116.497,58-	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	888.127,86-	910.600-	889.032,05-	21.568	0	0,00	21.568-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.275.280,79-	1.156.000-	1.158.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		73180200 Vereinszuschüsse	19.352,14-	34.600-	25.186,98-	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrrasse	5.130,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		73710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		73720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951.514,26-	731.279-	668.323,71-	62.955	0	0,00	62.955-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.492,33-	14.200-	16.236,50-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.135,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.649,87-	49.550-	48.793,95-	756	0	0,00	756-	0,00
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	108.206,06-	101.000-	86.505,23-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	3.790,00-	390-	0	0,00	390	0,00
		74310000 Bürobedarf	11.971,58-	15.500-	20.339,11-	4.839-	0	0,00	4.839	0,00
		74310010 Bücher und Zeitschriften	15.017,86-	15.950-	20.530,69-	4.581-	0	0,00	4.581	0,00
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	11.514,51-	14.760-	13.715,24-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		74310030 Miete Kopierer	0,00	0	794,98-	795-	0	0,00	795	0,00
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	154.149,42-	195.750-	159.414,63-	36.335	0	0,00	36.335-	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
		74310070 Datenverarbeitung	61.662,95-	85.900-	98.320,14-	12.420-	0	0,00	12.420	0,00
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.588,22-	6.500-	3.823,12-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.249,60-	112.845-	106.715,36-	6.130	0	0,00	6.130-	0,00
		74410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	2.800-	1.682,58-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	21.636,25-	22.500-	21.391,48-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	10.653,89-	9.346	0	0,00	9.346-	0,00
		74520700 Erstattungen an Landkreis	6.122,88-	8.000-	5.808,23-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	13.309,00-	2.300-	1.032,00-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152.242,24-	8.037.385-	7.765.082,77-	272.302	0	0,00	272.302-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	807.116,97	300.018	791.675,18	491.657	0	0,00	491.657-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.603,39	998.253	465.948,00	532.305-	0	0,00	532.305	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	13.176,39	393.600	3.876,00	389.724-	0	0,00	389.724	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	485.427,00	604.653	462.072,00	142.581-	0	0,00	142.581	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.296,03	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.515,52	1.549.533	1.020.728,00	528.805-	0	0,00	528.805	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.106,97-	1.934.700-	1.167.989,75-	766.710	0	0,00	766.710-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.823,14	634.500-	273.211,80-	361.288	0	0,00	361.288-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.547,65-	1.100.200-	697.269,28-	402.931	0	0,00	402.931-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	146.617,54	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319	0	0,00	25.319-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	121.914,05-	156.600-	131.281,12-	25.319	0	0,00	25.319-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.244,92-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.129,31-	3.744.300-	2.828.058,68-	916.241	0	0,00	916.241-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.613,79-	2.194.767-	1.807.330,68-	387.436	0	0,00	387.436-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.503,18	1.894.749-	1.015.655,50-	879.094	0	0,00	879.094-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	114.021-	0,00	114.021	0	0,00	114.021-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	108.260,17-	0	114.020,58-	114.021-	0	0,00	114.021	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.260,17-	114.021-	114.020,58-	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	403.243,01	2.008.770-	1.129.676,08-	879.094	0	0,00	879.094-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	36.390,14		60.868,38					
		67910000 Durchlaufende Gelder	13.547,15		25.332,34					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.009,05		5.727,81					
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00		592,00					
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	221,28		0,00					
		67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	2.422,07		9.322,75					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.572,59		19.893,48					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	68.474,01-		4.595,64-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98		35,00-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25-		17.980,53					
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	618,00-		592,00-					
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	8.115,00-		8.837,75-					

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
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	43.415,74-		13.111,42-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.083,87-		56.272,74					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.421.231,30		2.792.390,44					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.421.231,30		2.792.390,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	371.159,14		1.073.403,34-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.792.390,44		1.718.987,10					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	9.300	9.744,00	444	0	0,00	444-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.200	3.180,00	20-	0	0,00	20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.267,10	13.267	14.276,07	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.267	0,00	13.267-	0	0,00	13.267	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.267,10	0	14.276,07	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207,50	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.325,39	9.800	24.111,39	14.311	0	0,00	14.311-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.591,66	2.500	1.346,45	1.154-	0	0,00	1.154	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
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.344,00	6.500	1.376,00	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.486,91	0	18.720,47	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	425,00	400	2.448,72	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.956,06	38.317	55.077,33	16.760	0	0,00	16.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	982.820,72-	981.139-	1.009.073,22-	27.934-	0	0,00	27.934	0,00
		40110000 Beamte	252.543,74-	263.800-	252.202,48-	11.598	0	0,00	11.598-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.556,89-	470.900-	467.657,59-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.354,18-	82.200-	89.601,44-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.636,96-	44.500-	45.381,30-	881-	0	0,00	881	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.446,73-	99.700-	102.308,43-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.963,54-	20.039-	10.890,36-	9.149	0	0,00	9.149-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	36.318,68-	0	41.031,62-	41.032-	0	0,00	41.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.038,36-	195.650-	178.462,51-	17.187	0	0,00	17.187-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.874,90-	60.000-	47.492,36-	12.508	0	0,00	12.508-	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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,95-	500-	840,72-	341-	0	0,00	341	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.274,90-	11.900-	7.587,91-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
	42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	466,08-	466-	0	0,00	466	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	30.431,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	4.364,57-	11.000-	6.072,29-	4.928	0	0,00	4.928-	0,00
	42410020 Strom	13.292,66-	16.150-	16.202,76-	53-	0	0,00	53	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.834,95-	8.400-	3.574,67-	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.986,28-	8.400-	5.876,14-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.116,74-	25.800-	36.754,22-	10.954-	0	0,00	10.954	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	3.487,86-	3.700-	7.090,69-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.328,29-	2.500-	1.754,71-	745	0	0,00	745-	0,00
	42610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
	42710010 Repräsentation	3.743,76-	2.800-	4.895,12-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.889,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	8.696,70-	7.100-	4.538,17-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.773,56-	3.000-	2.816,79-	183	0	0,00	183-	0,00
	42710400 Biotoppflege	0,00	0	48,50-	49-	0	0,00	49	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
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	12.611,60-	12.600-	11.369,46-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	6.145,38-	16.200-	17.565,92-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
15	-	Abschreibungen	84.183,37-	88.049-	90.689,78-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.049-	0,00	88.049	0	0,00	88.049-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	84.182,64-	0	90.689,04-	90.689-	0	0,00	90.689	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.657,58-	6.200-	8.899,39-	2.699-	0	0,00	2.699	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	10.450,29-	6.000-	8.800,50-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		45930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.525,29-	215.574-	226.320,24-	10.746-	0	0,00	10.746	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.972,33-	10.200-	11.919,00-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.985,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.091,46-	18.200-	12.937,55-	5.262	0	0,00	5.262-	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.879,10-	5.900-	5.851,99-	48	0	0,00	48-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	8.772,04-	9.000-	8.953,93-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	8.966,50-	10.700-	10.742,84-	43-	0	0,00	43	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	64.418,28-	42.500-	42.620,36-	120-	0	0,00	120	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
		44310070 Datenverarbeitung	52.865,44-	57.700-	78.553,78-	20.854-	0	0,00	20.854	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.467,28-	6.200-	3.471,88-	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.685,16-	50.250-	47.629,09-	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13.798,00-	2.300-	543,00-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494.225,32-	1.486.612-	1.513.445,14-	26.833-	0	0,00	26.833	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.431.269,26-	1.448.295-	1.458.367,81-	10.073-	0	0,00	10.073	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.765,60	594.969	562.651,75	32.317-	0	0,00	32.317	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.361,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	169.195,07-	177.402-	177.679,91-	278-	0	0,00	278	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.845,83	0	22.924,67	22.925	0	0,00	22.925-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	177.402-	0,00	177.402	0	0,00	177.402-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	187.040,90-	0	200.604,58-	200.605-	0	0,00	200.605	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	406.209,03	417.067	384.971,84	32.095-	0	0,00	32.095	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.060,23-	1.031.228-	1.073.395,97-	42.168-	0	0,00	42.168	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	26.279,04	25.050	25.207,02	157	0	0,00	157-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.324,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.200	3.180,00	20-	0	0,00	20	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	50,00	250	1.195,00	945	0	0,00	945-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	4.377,97	5.500	5.052,61	447-	0	0,00	447	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.693,22	2.500	2.068,05	432-	0	0,00	432	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.542,00	6.500	4.436,00	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		65910000 sonstige Erträge	425,00	400	2.448,72	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	231,53	200	42,89	157-	0	0,00	157	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.070,71-	1.398.563-	1.399.063,69-	501-	0	0,00	501	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	252.543,74-	263.800-	252.202,48-	11.598	0	0,00	11.598-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	58,88	0	3.379,18-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.556,89-	470.900-	467.657,59-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00

Ifd. 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
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.354,18-	82.200-	89.601,44-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	43.636,96-	44.500-	45.381,30-	881-	0	0,00	881	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.446,73-	99.700-	102.308,43-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.963,54-	20.039-	10.890,36-	9.149	0	0,00	9.149-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.634,90-	60.000-	47.492,36-	12.508	0	0,00	12.508-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	184,95-	500-	840,72-	341-	0	0,00	341	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.277,74-	11.900-	7.587,91-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
	72310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	406,08-	406-	0	0,00	406	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	30.431,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	4.535,18-	11.000-	5.901,68-	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
	72410020 Strom	15.484,35-	16.150-	12.527,10-	3.623	0	0,00	3.623-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	2.572,25-	8.400-	4.834,95-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.986,28-	8.400-	5.727,11-	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.983,86-	25.800-	36.693,01-	10.893-	0	0,00	10.893	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	3.487,86-	3.700-	7.090,69-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzbekleidung	3.328,29-	2.500-	1.754,71-	745	0	0,00	745-	0,00
	72610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	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
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	72710010 Repräsentation	3.004,86-	2.800-	5.396,90-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.889,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	8.696,70-	7.100-	4.538,17-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
	72710060 Betriebsarzt	1.375,70-	3.000-	4.214,65-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
	72710400 Biotoppflege	0,00	0	48,50-	49-	0	0,00	49	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	12.280,32-	12.600-	11.223,19-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	6.263,16-	16.200-	17.448,14-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.422,33-	10.200-	12.469,00-	2.269-	0	0,00	2.269	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.135,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.091,46-	18.200-	12.937,55-	5.262	0	0,00	5.262-	0,00
	74310000 Bürobedarf	4.780,19-	5.900-	6.011,82-	112-	0	0,00	112	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	7.924,16-	9.000-	9.870,81-	871-	0	0,00	871	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	8.931,08-	10.700-	10.905,42-	205-	0	0,00	205	0,00
	74310030 Miete Kopierer	0,00	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.730,29-	42.500-	58.228,35-	15.728-	0	0,00	15.728	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	46.185,14-	57.700-	76.030,54-	18.331-	0	0,00	18.331	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.467,28-	6.200-	3.471,88-	2.728	0	0,00	2.728-	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
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.685,16-	50.250-	47.629,09-	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	13.309,00-	2.300-	1.032,00-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		75930000 Kontoführungsgebühren	10.421,81-	6.000-	8.778,87-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
		75930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.791,67-	1.373.513-	1.373.856,67-	344-	0	0,00	344	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.342,00	473.453	462.072,00	11.381-	0	0,00	11.381	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	259.342,00	473.453	462.072,00	11.381-	0	0,00	11.381	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.382,00	1.024.733	1.016.852,00	7.881-	0	0,00	7.881	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	507.863,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.221,30	275.000-	397.095,12-	122.095-	0	0,00	122.095	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
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	146.617,54	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.779,93-	25.000-	32.348,90-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	43.779,93-	25.000-	32.348,90-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.422,00-	1.460.000-	1.580.231,83-	120.232-	0	0,00	120.232	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.960,00	435.267-	563.379,83-	128.113-	0	0,00	128.113	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.384.831,67-	1.808.780-	1.937.236,50-	128.457-	0	0,00	128.457	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	152.100,62-	155.100-	155.041,08-	59	0	0,00	59-	0,00
		40110000 Beamte	115.273,08-	116.900-	116.886,72-	13	0	0,00	13-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.091,54-	35.200-	38.418,36-	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	264,00	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515,82-	4.600-	2.706,29-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,97-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.767,20-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	7.856,70-	3.000-	2.706,29-	294	0	0,00	294-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	575,95-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	263,13-	5.263-	5.070,15-	193	0	0,00	193-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.263-	0,00	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	263,13-	0	5.070,15-	5.070-	0	0,00	5.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,43-	19.824-	29.643,15-	9.819-	0	0,00	9.819	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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.972,33-	10.200-	11.919,00-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.985,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	4.000-	14.132,10-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	1.487,40-	3.000-	907,34-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.949,00-	184.787-	192.460,67-	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.949,00-	184.787-	192.460,67-	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.932,00	7.000	4.042,00	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	161,39-	744-	743,73-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	744-	0,00	744	0	0,00	744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	161,39-	0	743,73-	744-	0	0,00	744	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.770,61	6.256	3.298,27	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.178,39-	178.531-	189.162,40-	10.631-	0	0,00	10.631	0,00

11100000

Steuerung

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
12	-	Personalaufwendungen	152.100,62-	155.100-	155.041,08-	59	0	0,00	59-	0,00
		40110000 Beamte	115.273,08-	116.900-	116.886,72-	13	0	0,00	13-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.091,54-	35.200-	38.418,36-	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	264,00	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515,82-	4.600-	2.706,29-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,97-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.767,20-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	7.856,70-	3.000-	2.706,29-	294	0	0,00	294-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	575,95-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	263,13-	5.263-	5.070,15-	193	0	0,00	193-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.263-	0,00	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	263,13-	0	5.070,15-	5.070-	0	0,00	5.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,43-	19.824-	29.643,15-	9.819-	0	0,00	9.819	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.972,33-	10.200-	11.919,00-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.985,70-	2.000-	2.051,11-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	4.000-	14.132,10-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	1.487,40-	3.000-	907,34-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,00-	624-	633,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.949,00-	184.787-	192.460,67-	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.949,00-	184.787-	192.460,67-	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.932,00	7.000	4.042,00	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	161,39-	744-	743,73-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	744-	0,00	744	0	0,00	744-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	161,39-	0	743,73-	744-	0	0,00	744	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.770,61	6.256	3.298,27	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.178,39-	178.531-	189.162,40-	10.631-	0	0,00	10.631	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	9,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,49-	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,57-	14.000-	10.131,50-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710010 Repräsentation	3.743,76-	2.800-	4.895,12-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.839,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	840,00-	4.100-	1.831,88-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
		42710400 Biotoppflege	0,00	0	48,50-	49-	0	0,00	49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,13-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.382,13-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.805,70-	17.600-	13.632,96-	3.967	0	0,00	3.967-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.805,70-	17.600-	13.632,96-	3.967	0	0,00	3.967-	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	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	9.805,70-	17.600-	13.632,96-	3.967	0	0,00	3.967-	0,00

11140300

Einricht. für Arbeitnehmer der Gemeinde

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	725,00-	4.200-	1.800,49-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610600 Jobrad Ausgaben	0,00	0	75,49-	75-	0	0,00	75	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	725,00-	2.700-	1.725,00-	975	0	0,00	975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,13-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.382,13-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.107,13-	7.800-	5.301,95-	2.498	0	0,00	2.498-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.107,13-	7.800-	5.301,95-	2.498	0	0,00	2.498-	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	4.107,13-	7.800-	5.301,95-	2.498	0	0,00	2.498-	0,00

11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

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	5.698,57-	9.800-	8.331,01-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710010 Repräsentation	3.743,76-	2.800-	4.895,12-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.839,81-	3.000-	2.913,71-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	115,00-	1.400-	106,88-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	266,80-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
		42710400 Biotoppflege	0,00	0	48,50-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.698,57-	9.800-	8.331,01-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.698,57-	9.800-	8.331,01-	1.469	0	0,00	1.469-	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	5.698,57-	9.800-	8.331,01-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.746,97-	38.400-	39.199,02-	799-	0	0,00	799	0,00
		40110000 Beamte	21.167,13-	21.400-	22.242,66-	843-	0	0,00	843	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.174,69-	6.300-	6.166,35-	134	0	0,00	134-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.580,00-	7.800-	8.940,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	549,39-	600-	543,53-	56	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.275,76-	1.400-	1.306,48-	94	0	0,00	94-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,42-	1.000-	200,60-	799	0	0,00	799-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,42-	1.000-	200,60-	799	0	0,00	799-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.947,47-	6.947-	6.947,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.947-	0,00	6.947	0	0,00	6.947-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.947,47-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	573,83-	574-	0	0,00	574	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	573,83-	574-	0	0,00	574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.271,78-	42.800-	51.601,16-	8.801-	0	0,00	8.801	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	166,24-	34	0	0,00	34-	0,00
		44310000 Bürobedarf	23,80-	200-	327,70-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	371,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	142,49-	0	84,50-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.000-	2.332,40-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	33.349,56-	35.000-	47.369,66-	12.370-	0	0,00	12.370	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.384,93-	1.400-	1.320,66-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.099,64-	89.147-	98.522,08-	9.375-	0	0,00	9.375	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.099,64-	89.147-	98.522,08-	9.375-	0	0,00	9.375	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	871,87-	594-	593,97-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	594-	0,00	594	0	0,00	594-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	871,87-	0	593,97-	594-	0	0,00	594	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	871,87-	594-	593,97-	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	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	80.971,51-	89.741-	99.116,05-	9.375-	0	0,00	9.375	0,00

11200000

EDV und Kommunikation

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
12	-	Personalaufwendungen	37.746,97-	38.400-	39.199,02-	799-	0	0,00	799	0,00
		40110000 Beamte	21.167,13-	21.400-	22.242,66-	843-	0	0,00	843	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.174,69-	6.300-	6.166,35-	134	0	0,00	134-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.580,00-	7.800-	8.940,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	549,39-	600-	543,53-	56	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.275,76-	1.400-	1.306,48-	94	0	0,00	94-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,42-	1.000-	200,60-	799	0	0,00	799-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,42-	1.000-	200,60-	799	0	0,00	799-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.947,47-	6.947-	6.947,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.947-	0,00	6.947	0	0,00	6.947-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.947,47-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	573,83-	574-	0	0,00	574	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	573,83-	574-	0	0,00	574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.271,78-	42.800-	51.601,16-	8.801-	0	0,00	8.801	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	166,24-	34	0	0,00	34-	0,00
		44310000 Bürobedarf	23,80-	200-	327,70-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	371,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	142,49-	0	84,50-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.000-	2.332,40-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	33.349,56-	35.000-	47.369,66-	12.370-	0	0,00	12.370	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.384,93-	1.400-	1.320,66-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.099,64-	89.147-	98.522,08-	9.375-	0	0,00	9.375	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.099,64-	89.147-	98.522,08-	9.375-	0	0,00	9.375	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	871,87-	594-	593,97-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	594-	0,00	594	0	0,00	594-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	871,87-	0	593,97-	594-	0	0,00	594	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871,87-	594-	593,97-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.971,51-	89.741-	99.116,05-	9.375-	0	0,00	9.375	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.559,41-	35.000-	41.678,42-	6.678-	0	0,00	6.678	0,00
		40110000 Beamte	10.655,85-	10.700-	11.110,16-	410-	0	0,00	410	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.220,58-	15.400-	20.555,13-	5.155-	0	0,00	5.155	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.290,00-	3.900-	4.020,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.439,91-	1.500-	1.904,74-	405-	0	0,00	405	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.953,07-	3.000-	4.088,39-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,49-	4.000-	1.871,83-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	4.447,49-	4.000-	1.871,83-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	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

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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00

11210000

Personalwesen

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
12	-	Personalaufwendungen	34.559,41-	35.000-	41.678,42-	6.678-	0	0,00	6.678	0,00
		40110000 Beamte	10.655,85-	10.700-	11.110,16-	410-	0	0,00	410	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.220,58-	15.400-	20.555,13-	5.155-	0	0,00	5.155	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.290,00-	3.900-	4.020,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.439,91-	1.500-	1.904,74-	405-	0	0,00	405	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.953,07-	3.000-	4.088,39-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,49-	4.000-	1.871,83-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	4.447,49-	4.000-	1.871,83-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	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	39.006,90-	39.000-	43.550,25-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Gemeindekasse, Finanzverwaltung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.061,03	9.300	2.872,98	6.427-	0	0,00	6.427	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.ä.	2.591,66	2.500	1.346,45	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.344,00	6.500	1.376,00	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.244,44	9.500	2.929,93	6.570-	0	0,00	6.570	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.179,79-	95.200-	128.438,99-	33.239-	0	0,00	33.239	0,00
		40110000 Beamte	42.045,00-	42.700-	42.633,60-	66	0	0,00	66-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.974,19-	25.300-	49.752,30-	24.452-	0	0,00	24.452	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.987,56-	15.600-	17.434,36-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.003,22-	3.200-	5.438,74-	2.239-	0	0,00	2.239	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.090,09-	6.600-	11.595,42-	4.995-	0	0,00	4.995	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	32.079,73-	0	1.584,57-	1.585-	0	0,00	1.585	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,74-	1.200-	5.585,00-	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,95-	500-	840,72-	341-	0	0,00	341	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	114,00-	500-	4.624,00-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	15,79-	200-	120,28-	80	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,73-	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.657,58-	6.200-	8.325,56-	2.126-	0	0,00	2.126	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	10.450,29-	6.000-	8.226,67-	2.227-	0	0,00	2.227	0,00
		45930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.844,45-	31.500-	19.053,59-	12.446	0	0,00	12.446-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.930,47-	2.000-	2.415,91-	416-	0	0,00	416	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.986,79-	2.000-	2.134,98-	135-	0	0,00	135	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.277,69-	15.000-	3.754,36-	11.246	0	0,00	11.246-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	9.647,51-	10.000-	10.205,34-	205-	0	0,00	205	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
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	203,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13.798,00-	2.300-	543,00-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.047,29-	134.100-	161.403,88-	27.304-	0	0,00	27.304	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.802,85-	124.600-	158.473,95-	33.874-	0	0,00	33.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.949,00	58.000	54.453,00	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.949,00	58.000	54.453,00	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.853,85-	66.600-	104.020,95-	37.421-	0	0,00	37.421	0,00

11220000

Gemeindekasse/Finanzverwaltung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	183,41	200	56,95	143-	0	0,00	143	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.061,03	9.300	2.872,98	6.427-	0	0,00	6.427	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.591,66	2.500	1.346,45	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.344,00	6.500	1.376,00	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.244,44	9.500	2.929,93	6.570-	0	0,00	6.570	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.179,79-	95.200-	128.438,99-	33.239-	0	0,00	33.239	0,00
		40110000 Beamte	42.045,00-	42.700-	42.633,60-	66	0	0,00	66-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.974,19-	25.300-	49.752,30-	24.452-	0	0,00	24.452	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.987,56-	15.600-	17.434,36-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.003,22-	3.200-	5.438,74-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.090,09-	6.600-	11.595,42-	4.995-	0	0,00	4.995	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	32.079,73-	0	1.584,57-	1.585-	0	0,00	1.585	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,74-	1.200-	5.585,00-	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,95-	500-	840,72-	341-	0	0,00	341	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	114,00-	500-	4.624,00-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	15,79-	200-	120,28-	80	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,73-	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.657,58-	6.200-	8.325,56-	2.126-	0	0,00	2.126	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	10.450,29-	6.000-	8.226,67-	2.227-	0	0,00	2.227	0,00
		45930010 Rücklastschriftgebühren	207,29-	200-	98,89-	101	0	0,00	101-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.844,45-	31.500-	19.053,59-	12.446	0	0,00	12.446-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.930,47-	2.000-	2.415,91-	416-	0	0,00	416	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.986,79-	2.000-	2.134,98-	135-	0	0,00	135	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.277,69-	15.000-	3.754,36-	11.246	0	0,00	11.246-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	9.647,51-	10.000-	10.205,34-	205-	0	0,00	205	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	203,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	13.798,00-	2.300-	543,00-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.047,29-	134.100-	161.403,88-	27.304-	0	0,00	27.304	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.802,85-	124.600-	158.473,95-	33.874-	0	0,00	33.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.949,00	58.000	54.453,00	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.949,00	58.000	54.453,00	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.853,85-	66.600-	104.020,95-	37.421-	0	0,00	37.421	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.267,10	13.267	14.276,07	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.267	0,00	13.267-	0	0,00	13.267	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.267,10	0	14.276,07	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.486,91	0	18.720,47	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.486,91	0	18.720,47	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.804,01	13.517	34.216,54	20.700	0	0,00	20.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.729,63-	36.508-	36.970,18-	462-	0	0,00	462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.473,46-	26.900-	27.420,51-	521-	0	0,00	521	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.790,40-	2.900-	2.894,38-	6	0	0,00	6-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.465,77-	6.700-	6.655,29-	45	0	0,00	45-	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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.642,14-	93.250-	69.401,44-	23.849	0	0,00	23.849-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.914,73-	59.500-	45.287,75-	14.212	0	0,00	14.212-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	431,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	3.430,88-	10.000-	5.115,95-	4.884	0	0,00	4.884-	0,00
		42410020 Strom	10.692,10-	13.450-	13.375,25-	75	0	0,00	75-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	749,31-	4.400-	2.660,27-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.572,21-	5.900-	2.962,22-	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.375,65-	37.570-	39.669,29-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.570-	0,00	37.570	0	0,00	37.570-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.375,65-	0	39.669,29-	39.669-	0	0,00	39.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,36-	4.950-	3.140,14-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.106,36-	4.950-	3.140,14-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.853,78-	172.278-	149.181,05-	23.097	0	0,00	23.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.049,77-	158.761-	114.964,51-	43.796	0	0,00	43.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	28.669,48-	30.736-	32.815,68-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.504,91	0	18.972,00	18.972	0	0,00	18.972-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.736-	0,00	30.736	0	0,00	30.736-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	46.174,39-	0	51.787,68-	51.788-	0	0,00	51.788	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.669,48-	30.736-	32.815,68-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	149.719,25-	189.497-	147.780,19-	41.717	0	0,00	41.717-	0,00

11240001

Hauptstraße 18 Gebäude 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454,16	7.454	7.454,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.454	0,00	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.454,16	0	7.454,16	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.486,91	0	18.720,47	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.486,91	0	18.720,47	18.720	0	0,00	18.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.941,07	7.454	26.174,63	18.721	0	0,00	18.721-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.729,63-	36.508-	36.970,18-	462-	0	0,00	462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.473,46-	26.900-	27.420,51-	521-	0	0,00	521	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.790,40-	2.900-	2.894,38-	6	0	0,00	6-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.465,77-	6.700-	6.655,29-	45	0	0,00	45-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.686,81-	33.300-	35.885,35-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.448,63-	15.000-	22.227,10-	7.227-	0	0,00	7.227	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	3.430,88-	7.500-	5.115,95-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		42410020 Strom	5.523,46-	5.800-	5.559,93-	240	0	0,00	240-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	749,31-	1.000-	843,43-	157	0	0,00	157-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.534,53-	4.000-	2.138,94-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	15.903,95-	15.904-	15.903,95-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.904-	0,00	15.904	0	0,00	15.904-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.903,95-	0	15.903,95-	15.904-	0	0,00	15.904	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,77-	2.000-	1.967,31-	33	0	0,00	33-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.923,77-	2.000-	1.967,31-	33	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.244,16-	87.712-	90.726,79-	3.015-	0	0,00	3.015	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.303,09-	80.258-	64.552,16-	15.706	0	0,00	15.706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.117,89-	7.780-	7.779,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.857,82	0	6.559,66	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.780-	0,00	7.780	0	0,00	7.780-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.975,71-	0	14.339,55-	14.340-	0	0,00	14.340	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.117,89-	7.780-	7.779,89-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.420,98-	88.038-	72.332,05-	15.706	0	0,00	15.706-	0,00

11240002

Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

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	791,58-	850-	112,00-	738	0	0,00	738-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	654,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Strom	137,44-	150-	112,00-	38	0	0,00	38-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.777,48-	2.777-	2.777,49-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.777-	0,00	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.777,48-	0	2.777,49-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.569,06-	3.627-	2.889,49-	738	0	0,00	738-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569,06-	3.627-	2.889,49-	738	0	0,00	738-	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	3.030,79-	2.920-	2.919,69-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.920-	0,00	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.030,79-	0	2.919,69-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.030,79-	2.920-	2.919,69-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.599,85-	6.547-	5.809,18-	738	0	0,00	738-	0,00

11240004

Hauptstraße 7 Torhäusle

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	36.556,46-	37.600-	11.604,08-	25.996	0	0,00	25.996-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.485,25-	35.000-	9.303,40-	25.697	0	0,00	25.697-	0,00
		42410020 Strom	2.055,11-	2.100-	2.209,05-	109-	0	0,00	109	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	16,10-	500-	91,63-	408	0	0,00	408-	0,00
15	-	Abschreibungen	350,69-	351-	350,69-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	351-	0,00	351	0	0,00	351-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350,69-	0	350,69-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,36-	900-	50,58-	849	0	0,00	849-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,36-	900-	50,58-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.956,51-	38.851-	12.005,35-	26.846	0	0,00	26.846-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.956,51-	38.851-	12.005,35-	26.846	0	0,00	26.846-	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	752,43-	738-	738,40-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	738-	0,00	738	0	0,00	738-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	752,43-	0	738,40-	738-	0	0,00	738	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752,43-	738-	738,40-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.708,94-	39.589-	12.743,75-	26.845	0	0,00	26.845-	0,00

11240005

Hauptstraße 44 Gebäude Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.704,89	3.705	4.713,86	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.705	0,00	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.704,89	0	4.713,86	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.704,89	3.705	4.713,86	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784,41-	14.400-	15.191,69-	792-	0	0,00	792	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.978,77-	8.000-	13.316,71-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	431,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410020 Strom	593,99-	2.400-	1.362,98-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	928,74-	500-	512,00-	12-	0	0,00	12	0,00
15	-	Abschreibungen	9.316,69-	11.511-	13.610,32-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.511-	0,00	11.511	0	0,00	11.511-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.316,69-	0	13.610,32-	13.610-	0	0,00	13.610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.101,10-	26.911-	28.802,01-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.396,21-	23.206-	24.088,15-	882-	0	0,00	882	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	14.560,99-	17.288-	19.367,06-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.225,48	0	12.075,05	12.075	0	0,00	12.075-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.288-	0,00	17.288	0	0,00	17.288-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.786,47-	0	31.442,11-	31.442-	0	0,00	31.442	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.560,99-	17.288-	19.367,06-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.957,20-	40.494-	43.455,21-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00

11240011

Schulstraße 52 alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.108,05	2.108	2.108,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.108	0,00	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.108,05	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.108,05	2.108	2.108,05	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,54	6.100-	6.494,59-	395-	0	0,00	395	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.143,48	500-	440,54-	59	0	0,00	59-	0,00
		42410020 Strom	2.382,10-	3.000-	4.131,29-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	2.400-	1.816,84-	583	0	0,00	583-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	92,84-	200-	105,92-	94	0	0,00	94-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.026,84-	7.027-	7.026,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.027-	0,00	7.027	0	0,00	7.027-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.026,84-	0	7.026,84-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,61-	1.000-	1.104,17-	104-	0	0,00	104	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.115,61-	1.000-	1.104,17-	104-	0	0,00	104	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.473,91-	14.127-	14.625,60-	499-	0	0,00	499	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.365,86-	12.019-	12.517,55-	499-	0	0,00	499	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
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	2.201,20-	2.004-	2.004,46-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	421,61	0	337,29	337	0	0,00	337-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.004-	0,00	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.622,81-	0	2.341,75-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.201,20-	2.004-	2.004,46-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.567,06-	14.023-	14.522,01-	499-	0	0,00	499	0,00

11240099 sonstige Gebäude, Hasenbankhütte

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	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	250	1.220,00	970	0	0,00	970-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,42-	1.000-	113,73-	886	0	0,00	886-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	491,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	113,73-	386	0	0,00	386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,62-	50-	18,08-	32	0	0,00	32-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,62-	50-	18,08-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509,04-	1.050-	131,81-	918	0	0,00	918-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,04-	800-	1.088,19	1.888	0	0,00	1.888-	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	6,18-	6-	6,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,18-	0	6,18-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,18-	6-	6,18-	0-	0	0,00	0	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	465,22-	806-	1.082,01	1.888	0	0,00	1.888-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
		35910000 sonstige Erträge	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
12	-	Personalaufwendungen	410.332,20-	419.728-	426.501,27-	6.773-	0	0,00	6.773	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.602,19-	323.100-	294.323,87-	28.776	0	0,00	28.776-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.201,26-	29.400-	28.401,21-	999	0	0,00	999-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.289,80-	67.200-	64.329,14-	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	4.238,95-	0	39.447,05-	39.447-	0	0,00	39.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.609,18-	44.200-	52.084,02-	7.884-	0	0,00	7.884	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	960,17-	500-	2.204,61-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,84-	5.000-	1.851,77-	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	933,69-	1.000-	956,34-	44	0	0,00	44-	0,00
		42410020 Strom	2.600,56-	2.700-	2.827,51-	128-	0	0,00	128	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
		42410030 Wasser, Abwasser	4.085,64-	4.000-	914,40-	3.086	0	0,00	3.086-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.414,07-	2.500-	2.913,92-	414-	0	0,00	414	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.683,17-	24.000-	34.656,57-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	606,66-	1.000-	1.986,90-	987-	0	0,00	987	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.328,29-	2.500-	1.754,71-	745	0	0,00	745-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.830,09-	1.000-	2.017,29-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
15	-	Abschreibungen	38.018,71-	34.778-	35.136,62-	359-	0	0,00	359	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.778-	0,00	34.778	0	0,00	34.778-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.018,71-	0	35.136,62-	35.137-	0	0,00	35.137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131,79-	7.500-	6.740,96-	759	0	0,00	759-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.124,04-	1.200-	687,09-	513	0	0,00	513-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.007,75-	6.300-	6.053,87-	246	0	0,00	246-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.091,88-	506.206-	520.462,87-	14.257-	0	0,00	14.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	495.016,88-	505.906-	520.307,60-	14.402-	0	0,00	14.402	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.394,60	522.969	497.514,75	25.454-	0	0,00	25.454	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.361,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.791,20-	16.563-	16.654,20-	91-	0	0,00	91	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.563-	0,00	16.563	0	0,00	16.563-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	17.791,20-	0	16.654,20-	16.654-	0	0,00	16.654	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.241,90	505.906	480.860,55	25.045-	0	0,00	25.045	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774,98-	0	39.447,05-	39.447-	0	0,00	39.447	0,00

11250000

Bauhof

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	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
		35910000 sonstige Erträge	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	300	155,27	145-	0	0,00	145	0,00
12	-	Personalaufwendungen	410.332,20-	419.728-	426.501,27-	6.773-	0	0,00	6.773	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.602,19-	323.100-	294.323,87-	28.776	0	0,00	28.776-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.201,26-	29.400-	28.401,21-	999	0	0,00	999-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.289,80-	67.200-	64.329,14-	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	4.238,95-	0	39.447,05-	39.447-	0	0,00	39.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.609,18-	44.200-	52.084,02-	7.884-	0	0,00	7.884	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	960,17-	500-	2.204,61-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,84-	5.000-	1.851,77-	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	933,69-	1.000-	956,34-	44	0	0,00	44-	0,00
		42410020 Strom	2.600,56-	2.700-	2.827,51-	128-	0	0,00	128	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	4.085,64-	4.000-	914,40-	3.086	0	0,00	3.086-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.414,07-	2.500-	2.913,92-	414-	0	0,00	414	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.683,17-	24.000-	34.656,57-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00

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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	606,66-	1.000-	1.986,90-	987-	0	0,00	987	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.328,29-	2.500-	1.754,71-	745	0	0,00	745-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.830,09-	1.000-	2.017,29-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
15	-	Abschreibungen	38.018,71-	34.778-	35.136,62-	359-	0	0,00	359	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.778-	0,00	34.778	0	0,00	34.778-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	38.018,71-	0	35.136,62-	35.137-	0	0,00	35.137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131,79-	7.500-	6.740,96-	759	0	0,00	759-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.124,04-	1.200-	687,09-	513	0	0,00	513-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.007,75-	6.300-	6.053,87-	246	0	0,00	246-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.091,88-	506.206-	520.462,87-	14.257-	0	0,00	14.257	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.016,88-	505.906-	520.307,60-	14.402-	0	0,00	14.402	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.394,60	522.969	497.514,75	25.454-	0	0,00	25.454	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.361,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.791,20-	16.563-	16.654,20-	91-	0	0,00	91	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.563-	0,00	16.563	0	0,00	16.563-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.791,20-	0	16.654,20-	16.654-	0	0,00	16.654	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.241,90	505.906	480.860,55	25.045-	0	0,00	25.045	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774,98-	0	39.447,05-	39.447-	0	0,00	39.447	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

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	6.324,00	9.300	9.744,00	444	0	0,00	444-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.200	3.180,00	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,45	200	2.362,67	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	2.293,45	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.833,95	9.500	12.106,67	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.037,87-	88.500-	78.267,33-	10.233	0	0,00	10.233-	0,00
		40110000 Beamte	29.404,16-	37.600-	26.103,02-	11.497	0	0,00	11.497-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.698,62-	24.900-	24.665,41-	235	0	0,00	235-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.407,54-	7.800-	8.944,36-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.197,31-	2.300-	2.174,32-	126	0	0,00	126-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.102,70-	5.300-	5.225,86-	74	0	0,00	74-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.227,54-	10.600-	11.154,36-	554-	0	0,00	554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,86-	22.600-	24.958,53-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.807,21-	5.500-	5.535,54-	36-	0	0,00	36	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.433,57-	1.800-	2.097,65-	298-	0	0,00	298	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	479,79-	180-	0	0,00	180	0,00
		42710060 Betriebsarzt	2.773,56-	3.000-	2.816,79-	183	0	0,00	183-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	37,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.261,52-	12.000-	14.028,76-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
15	-	Abschreibungen	3.577,68-	3.491-	3.865,51-	375-	0	0,00	375	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.491-	0,00	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.577,68-	0	3.865,51-	3.866-	0	0,00	3.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.376,70-	81.000-	93.743,12-	12.743-	0	0,00	12.743	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.614,94-	3.000-	2.685,98-	314	0	0,00	314-	0,00
		44310000 Bürobedarf	2.748,20-	3.500-	3.050,18-	450	0	0,00	450-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.414,25-	7.000-	6.818,95-	181	0	0,00	181-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	7.690,48-	9.500-	9.971,25-	471-	0	0,00	471	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
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.566,00-	20.000-	31.096,62-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.762,95-	1.000-	3.530,53-	2.531-	0	0,00	2.531	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	775,89-	3.000-	2.564,54-	435	0	0,00	435-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.803,99-	34.000-	33.612,96-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.305,11-	195.591-	200.834,49-	5.243-	0	0,00	5.243	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.471,16-	186.091-	188.727,82-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.490,00	7.000	6.642,00	358-	0	0,00	358	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	873,51-	734-	842,65-	109-	0	0,00	109	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	734-	0,00	734	0	0,00	734-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	873,51-	0	842,65-	843-	0	0,00	843	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.616,49	6.266	5.799,35	467-	0	0,00	467	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.854,67-	179.825-	182.928,47-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00

11260000

Zentrale Dienste, Bürgerbus

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	6.324,00	9.300	9.744,00	444	0	0,00	444-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.200	3.180,00	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,45	200	2.362,67	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	2.293,45	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	352,45	200	69,22	131-	0	0,00	131	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.833,95	9.500	12.106,67	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.037,87-	88.500-	78.267,33-	10.233	0	0,00	10.233-	0,00
		40110000 Beamte	29.404,16-	37.600-	26.103,02-	11.497	0	0,00	11.497-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.698,62-	24.900-	24.665,41-	235	0	0,00	235-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.407,54-	7.800-	8.944,36-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.197,31-	2.300-	2.174,32-	126	0	0,00	126-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.102,70-	5.300-	5.225,86-	74	0	0,00	74-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.227,54-	10.600-	11.154,36-	554-	0	0,00	554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,86-	22.600-	24.958,53-	2.359-	0	0,00	2.359	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.807,21-	5.500-	5.535,54-	36-	0	0,00	36	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.433,57-	1.800-	2.097,65-	298-	0	0,00	298	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	479,79-	180-	0	0,00	180	0,00
		42710060 Betriebsarzt	2.773,56-	3.000-	2.816,79-	183	0	0,00	183-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	37,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.261,52-	12.000-	14.028,76-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
15	-	Abschreibungen	3.577,68-	3.491-	3.865,51-	375-	0	0,00	375	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.491-	0,00	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.577,68-	0	3.865,51-	3.866-	0	0,00	3.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.376,70-	81.000-	93.743,12-	12.743-	0	0,00	12.743	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.614,94-	3.000-	2.685,98-	314	0	0,00	314-	0,00
		44310000 Bürobedarf	2.748,20-	3.500-	3.050,18-	450	0	0,00	450-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.414,25-	7.000-	6.818,95-	181	0	0,00	181-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	7.690,48-	9.500-	9.971,25-	471-	0	0,00	471	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	412,11-	412-	0	0,00	412	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.566,00-	20.000-	31.096,62-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.762,95-	1.000-	3.530,53-	2.531-	0	0,00	2.531	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	775,89-	3.000-	2.564,54-	435	0	0,00	435-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.803,99-	34.000-	33.612,96-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.305,11-	195.591-	200.834,49-	5.243-	0	0,00	5.243	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.471,16-	186.091-	188.727,82-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.490,00	7.000	6.642,00	358-	0	0,00	358	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	873,51-	734-	842,65-	109-	0	0,00	109	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	734-	0,00	734	0	0,00	734-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	873,51-	0	842,65-	843-	0	0,00	843	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.616,49	6.266	5.799,35	467-	0	0,00	467	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.854,67-	179.825-	182.928,47-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

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	6.506,29-	6.800-	6.754,14-	46	0	0,00	46-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.008,82-	5.200-	5.189,55-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,62-	500-	460,22-	40	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.046,85-	1.100-	1.104,37-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,63-	14.600-	12.929,05-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	12.574,60-	12.600-	11.369,46-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.462,03-	2.000-	1.399,59-	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00

11300000

Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.506,29-	6.800-	6.754,14-	46	0	0,00	46-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.008,82-	5.200-	5.189,55-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,62-	500-	460,22-	40	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.046,85-	1.100-	1.104,37-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,63-	14.600-	12.929,05-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	12.574,60-	12.600-	11.369,46-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.462,03-	2.000-	1.399,59-	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	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	20.542,92-	21.400-	19.683,19-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steueramt

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	55.631,88-	56.303-	51.152,11-	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.404,34-	43.800-	39.584,47-	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.004,85-	4.100-	3.564,16-	536	0	0,00	536-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.222,69-	8.400-	8.003,48-	397	0	0,00	397-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,93-	3.700-	1.444,32-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	3.657,93-	3.700-	1.444,32-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	0,00

11320000

Steueramt

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
12	-	Personalaufwendungen	55.631,88-	56.303-	51.152,11-	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.404,34-	43.800-	39.584,47-	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.004,85-	4.100-	3.564,16-	536	0	0,00	536-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.222,69-	8.400-	8.003,48-	397	0	0,00	397-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,93-	3.700-	1.444,32-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	3.657,93-	3.700-	1.444,32-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	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	59.289,81-	60.003-	52.596,43-	7.407	0	0,00	7.407-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.998,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.996,06-	49.600-	45.070,68-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
		40110000 Beamte	33.998,52-	34.500-	33.226,32-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.997,54-	11.900-	11.844,36-	56	0	0,00	56-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	200-	466,08-	266-	0	0,00	266	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	466,08-	466-	0	0,00	466	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,74-	16.700-	15.580,51-	1.119	0	0,00	1.119-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.476,52-	15.000-	10.085,33-	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
		44310000 Bürobedarf	176,63-	200-	58,20-	142	0	0,00	142-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.574,59-	1.500-	5.436,98-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.223,80-	66.500-	61.117,27-	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.225,14-	61.000-	55.448,35-	5.552	0	0,00	5.552-	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	120.827,62-	128.031-	126.029,68-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,92	0	3.952,67	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	128.031-	0,00	128.031	0	0,00	128.031-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	121.168,54-	0	129.982,35-	129.982-	0	0,00	129.982	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.827,62-	128.031-	126.029,68-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.052,76-	189.031-	181.478,03-	7.553	0	0,00	7.553-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

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	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	4.648,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.998,66	5.500	5.668,92	169	0	0,00	169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.996,06-	49.600-	45.070,68-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
		40110000 Beamte	33.998,52-	34.500-	33.226,32-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.997,54-	11.900-	11.844,36-	56	0	0,00	56-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	200-	466,08-	266-	0	0,00	266	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	0,00	0	466,08-	466-	0	0,00	466	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,74-	16.700-	15.580,51-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.476,52-	15.000-	10.085,33-	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
		44310000 Bürobedarf	176,63-	200-	58,20-	142	0	0,00	142-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.574,59-	1.500-	5.436,98-	3.937-	0	0,00	3.937	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.223,80-	66.500-	61.117,27-	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.225,14-	61.000-	55.448,35-	5.552	0	0,00	5.552-	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	120.827,62-	128.031-	126.029,68-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,92	0	3.952,67	3.953	0	0,00	3.953-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	128.031-	0,00	128.031	0	0,00	128.031-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	121.168,54-	0	129.982,35-	129.982-	0	0,00	129.982	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.827,62-	128.031-	126.029,68-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.052,76-	189.031-	181.478,03-	7.553	0	0,00	7.553-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100000001: Ratsinformationssystem										
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	25.000-	20.976,07-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	20.976,07-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	20.976,07-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	20.976,07-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	20.976,07-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

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
711200000001: neuer Server Rathaus										
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	22.064,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.064,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.064,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.064,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.064,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240005000: Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.342,00	108.473	100.897,00	7.576-	0	0,00	7.576	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	259.342,00	108.473	100.897,00	7.576-	0	0,00	7.576	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.342,00	108.473	100.897,00	7.576-	0	0,00	7.576	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	430.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.677,46-	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	197.677,46-	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.177,46-	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	368.835,46-	91.527-	96.611,67-	5.085-	0	0,00	5.085	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	628.177,46-	200.000-	197.508,67-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240005003: bew. Sachen Dorftreff										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.804,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.804,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.804,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.804,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711250000001: bewegliche Sachen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.127,41-	0	7.372,83-	7.373-	0	0,00	7.373	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.127,41-	0	7.372,83-	7.373-	0	0,00	7.373	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127,41-	5.000-	7.372,83-	2.373-	0	0,00	2.373	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.127,41-	5.000-	7.372,83-	2.373-	0	0,00	2.373	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.127,41-	5.000-	7.372,83-	2.373-	0	0,00	2.373	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste, Bürgerbus

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
711260000001: bewegliche Sachen zentrale Dienste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	439.040,00	551.280	554.780,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: allgemeiner Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.363,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	77.363,37-	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.295,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	344.295,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.783,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.783,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.147,78	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.147,78	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	259.147,78	1.150.000-	1.150.787,81-	788-	0	0,00	788	0,00

711330000002: Mehrgenerationenhaus Hauptstraße 120

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.396,24-	75.000-	199.586,45-	124.586-	0	0,00	124.586	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
711330000003: Zuw. LSP für GEW Hauptstr. 120										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.980	361.175,00	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	364.980	361.175,00	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.980	361.175,00	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	364.980	361.175,00	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.146.230,13	1.123.372	1.221.933,37	98.561	0	0,00	98.561-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.051.416,39	1.023.689	1.116.295,53	92.607	0	0,00	92.607-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.838,65	335.472	335.553,16	81	0	0,00	81-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	335.472	0,00	335.472-	0	0,00	335.472	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	549,02	0	831,09	831	0	0,00	831-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.833,77	0	78.815,18	78.815	0	0,00	78.815-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,57	89	0	0,00	89-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	255.367,28	0	255.818,32	255.818	0	0,00	255.818-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.427,22	937.599	792.041,86	145.557-	0	0,00	145.557	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.447,03	39.200	46.858,14	7.658	0	0,00	7.658-	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
		33210000 Benutzungsgebühren	768.760,26	864.199	790.429,52	73.769-	0	0,00	73.769	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	42.416,24-	0	51.734,55-	51.735-	0	0,00	51.735	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	6.962,04	7.000	8.862,32	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	8.650,83-	18.000	3.314,37-	21.314-	0	0,00	21.314	0,00
		33210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.250,08	444.320	442.546,29	1.774-	0	0,00	1.774	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	317.750,98	308.120	317.105,19	8.985	0	0,00	8.985-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.751,39	16.000	34.162,21	18.162	0	0,00	18.162-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,97	118.400	89.496,91	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,86	100	7.742,67	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.050,56	100	2.412,91	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.329,76	5.330	0	0,00	5.330-	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.472,44	111.000	92.576,94	18.423-	0	0,00	18.423	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	100.069,08	88.000	63.165,29	24.835-	0	0,00	24.835	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	9.872,57	7.000	17.987,50	10.988	0	0,00	10.988-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	4.847,23	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.737,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.861.222,24	2.991.863	2.925.294,29	66.569-	0	0,00	66.569	0,00
12	-	Personalaufwendungen	481.022,98-	487.295-	514.974,57-	27.680-	0	0,00	27.680	0,00
		40110000 Beamte	40.347,25-	41.000-	43.161,56-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.772,81-	324.700-	325.205,52-	506-	0	0,00	506	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.872,02-	14.800-	16.880,00-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.296,53-	31.500-	29.710,81-	1.789	0	0,00	1.789-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.114,57-	73.230-	73.118,85-	111	0	0,00	111-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.065-	0,00	2.065	0	0,00	2.065-	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
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	20.619,80-	0	26.897,83-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.735,30-	799.530-	644.561,54-	154.968	0	0,00	154.968-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	187.431,46-	252.300-	100.088,76-	152.211	0	0,00	152.211-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	92.068,58-	79.750-	51.792,86-	27.957	0	0,00	27.957-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.235,58-	16.500-	23.005,41-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.403,13-	2.500-	2.298,21-	202	0	0,00	202-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.659,25-	35.900-	36.213,05-	313-	0	0,00	313	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.140,77-	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	24.364,92-	32.300-	41.142,86-	8.843-	0	0,00	8.843	0,00
		42410020 Strom	77.568,41-	82.550-	65.101,90-	17.448	0	0,00	17.448-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	18.355,55-	14.550-	13.105,12-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	27.743,62-	19.700-	18.328,51-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.544,38-	10.600-	7.511,52-	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8.240,51-	6.400-	5.178,92-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.869,90-	11.500-	11.978,08-	478-	0	0,00	478	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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710010 Repräsentation	0,00	1.500-	2.300,86-	801-	0	0,00	801	0,00
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
	42710070 Veranstaltungen Dorftreff	870,00-	1.000-	1.695,95-	696-	0	0,00	696	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	11.152,10-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
	42710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.600-	1.622,08-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
	42710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	34.489,75-	38.300-	54.551,56-	16.252-	0	0,00	16.252	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	450-	143,16-	307	0	0,00	307-	0,00
	42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	4.156,40-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.506,26-	3.500-	1.047,25-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
	42750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	1.255,20-	3.575	0	0,00	3.575-	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
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	7.474,62-	5.475-	0	0,00	5.475	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.700-	1.157,82-	542	0	0,00	542-	0,00
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	8.220,93-	6.700-	5.608,33-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	31.725,04-	27.700-	61.673,54-	33.974-	0	0,00	33.974	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	530,04-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
		42910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	912.334,13-	920.747-	932.128,73-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	920.747-	0,00	920.747	0	0,00	920.747-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	909.055,31-	0	928.011,79-	928.012-	0	0,00	928.012	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.278,82-	0	4.116,94-	4.117-	0	0,00	4.117	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.666,93-	30.300-	30.077,17-	223	0	0,00	223-	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.262.115,64-	2.242.100-	2.216.341,72-	25.758	0	0,00	25.758-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.612,53-	120.000-	116.497,58-	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	840.505,11-	910.600-	889.032,05-	21.568	0	0,00	21.568-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.275.280,79-	1.156.000-	1.158.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	23.582,14-	34.600-	25.186,98-	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
		43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.121,23-	515.705-	409.692,15-	106.013	0	0,00	106.013-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.070,00-	4.000-	4.457,50-	458-	0	0,00	458	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.612,54-	31.350-	36.462,21-	5.112-	0	0,00	5.112	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	108.206,06-	101.000-	86.505,23-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	4.384,00-	984-	0	0,00	984	0,00
		44310000 Bürobedarf	7.191,25-	9.600-	14.532,29-	4.932-	0	0,00	4.932	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	7.093,70-	6.950-	10.659,88-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.653,87-	4.060-	2.969,62-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.559,18-	153.250-	80.046,23-	73.204	0	0,00	73.204-	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
		44310070 Datenverarbeitung	15.477,81-	28.200-	27.758,81-	441	0	0,00	441-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	120,94-	300-	351,24-	51-	0	0,00	51	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.957,00-	62.595-	57.693,71-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	2.800-	832,54	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
		44510000 Erstattungen Land	21.636,25-	22.500-	21.391,48-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.818.996,21-	4.995.677-	4.747.775,88-	247.901	0	0,00	247.901-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.957.773,97-	2.003.814-	1.822.481,59-	181.332	0	0,00	181.332-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.772,94	141.240	141.719,76	480	0	0,00	480-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720.177,04-	735.709-	704.371,51-	31.337	0	0,00	31.337-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	962.305,59-	936.302-	976.085,37-	39.783-	0	0,00	39.783	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	321.764,01	0	310.925,30	310.925	0	0,00	310.925-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	936.302-	0,00	936.302	0	0,00	936.302-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.284.069,60-	0	1.287.010,67-	1.287.011-	0	0,00	1.287.011	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.537.709,69-	1.530.771-	1.538.737,12-	7.966-	0	0,00	7.966	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.495.483,66-	3.534.585-	3.361.218,71-	173.366	0	0,00	173.366-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.114,94	2.656.391	2.682.193,04	25.802	0	0,00	25.802-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	23.900,00	23.900	9.300,00	14.600-	0	0,00	14.600	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.051.416,39	1.023.689	1.116.295,53	92.607	0	0,00	92.607-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.131,03	39.200	46.689,19	7.489	0	0,00	7.489-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	683.851,58	864.199	843.938,37	20.261-	0	0,00	20.261	0,00
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	7.699,84	7.000	8.072,92	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		63210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		63210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	313.624,25	308.120	312.321,89	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.761,13	16.000	26.554,57	10.555	0	0,00	10.555-	0,00

Ifd. 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
	64210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,94	118.400	89.496,86	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.050,56	100	2.412,91	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.946,08	4.946	0	0,00	4.946-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	80.602,74	88.000	82.631,63	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
	65610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
	65910000 sonstige Erträge	6.119,54	7.000	15.632,53	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
	65910800 Ersätze Hausanschlüsse	3.742,11	4.800	2.400,67	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
	65910900 Bläserklasse	5.763,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	403.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.685,10-	4.074.930-	3.818.224,93-	256.705	0	0,00	256.705-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	40.347,25-	41.000-	43.161,56-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.772,81-	324.700-	325.205,52-	506-	0	0,00	506	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.872,02-	14.800-	16.880,00-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.296,53-	31.500-	29.710,81-	1.789	0	0,00	1.789-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.114,57-	73.230-	73.118,85-	111	0	0,00	111-	0,00

Ifd. 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
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.065-	0,00	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	179.768,87-	252.300-	107.951,10-	144.349	0	0,00	144.349-	0,00
	72110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	91.004,09-	79.750-	52.857,35-	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.661,37-	16.500-	23.816,67-	7.317-	0	0,00	7.317	0,00
	72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.403,13-	2.500-	2.298,21-	202	0	0,00	202-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.654,73-	35.900-	36.173,06-	273-	0	0,00	273	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.277,80-	0	123,03	123	0	0,00	123-	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	24.726,13-	32.300-	40.781,65-	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
	72410020 Strom	78.709,34-	82.550-	65.224,62-	17.325	0	0,00	17.325-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	20.116,56-	14.550-	18.020,60-	3.471-	0	0,00	3.471	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	27.764,13-	19.700-	15.684,54-	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.414,64-	10.600-	7.411,58-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8.240,51-	6.400-	5.178,92-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzbekleidung	4.869,90-	11.500-	9.352,94-	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72710010 Repräsentation	0,00	1.500-	2.300,86-	801-	0	0,00	801	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
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
	72710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	2.352,50-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	11.370,41-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	1.384,72-	7.500-	5.553,51-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
	72710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.600-	1.622,08-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
	72710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	33.880,75-	38.300-	55.160,56-	16.861-	0	0,00	16.861	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	450-	143,16-	307	0	0,00	307-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
	72710750 Fremdleistungen	4.156,40-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
	72710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.506,26-	3.500-	1.047,25-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
	72750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	999,55-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	72810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	7.328,52-	5.329-	0	0,00	5.329	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.700-	1.146,57-	553	0	0,00	553-	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
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	7.328,55-	6.700-	6.500,71-	199	0	0,00	199-	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	31.879,98-	27.700-	60.605,40-	32.905-	0	0,00	32.905	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	730,24-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
	72910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	15.909,61-	16.000-	24.732,45-	8.732-	0	0,00	8.732	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.612,53-	120.000-	116.497,58-	3.502	0	0,00	3.502-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	888.127,86-	910.600-	889.032,05-	21.568	0	0,00	21.568-	0,00
	73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.275.280,79-	1.156.000-	1.158.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
	73180200 Vereinszuschüsse	19.352,14-	34.600-	25.186,98-	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
	73180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.130,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.070,00-	4.000-	3.767,50-	233	0	0,00	233-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.558,41-	31.350-	35.856,40-	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
	74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	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
	74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	108.206,06-	101.000-	86.505,23-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
	74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	3.790,00-	390-	0	0,00	390	0,00
	74310000 Bürobedarf	7.191,39-	9.600-	14.327,29-	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	7.093,70-	6.950-	10.659,88-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.583,43-	4.060-	2.809,82-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	74310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	103.419,13-	153.250-	101.186,28-	52.064	0	0,00	52.064-	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	15.477,81-	28.200-	22.289,60-	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	120,94-	300-	351,24-	51-	0	0,00	51	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	60.564,44-	62.595-	59.086,27-	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
	74410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	2.800-	1.682,58-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
	74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	21.636,25-	22.500-	21.391,48-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	10.653,89-	9.346	0	0,00	9.346-	0,00
	74520700 Erstattungen an Landkreis	6.122,88-	8.000-	5.808,23-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	75930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	40,10-	700-	486,15-	214	0	0,00	214-	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.570,16-	1.418.539-	1.136.031,89-	282.507	0	0,00	282.507-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.261,39	524.800	3.876,00	520.924-	0	0,00	520.924	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	13.176,39	393.600	3.876,00	389.724-	0	0,00	389.724	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	226.085,00	131.200	0,00	131.200-	0	0,00	131.200	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.616,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.133,52	524.800	3.876,00	520.924-	0	0,00	520.924	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.328,27-	1.659.700-	770.894,63-	888.805	0	0,00	888.805-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27.219,38	559.500-	73.625,35-	485.875	0	0,00	485.875-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.547,65-	1.100.200-	697.269,28-	402.931	0	0,00	402.931-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.134,12-	131.600-	98.932,22-	32.668	0	0,00	32.668-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.134,12-	131.600-	98.932,22-	32.668	0	0,00	32.668-	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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	39.244,92-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.707,31-	2.284.300-	1.247.826,85-	1.036.473	0	0,00	1.036.473-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	582.573,79-	1.759.500-	1.243.950,85-	515.549	0	0,00	515.549-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.611.143,95-	3.178.039-	2.379.982,74-	798.056	0	0,00	798.056-	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	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	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.427,55	29.000	29.491,93	492	0	0,00	492-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.427,55	29.000	29.426,93	427	0	0,00	427-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,06	0	7.614,17	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.922,06	0	2.284,41	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.329,76	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.576,86	6.500	7.966,00	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
		35610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.091,00	1.000	606,00	394-	0	0,00	394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.783,59	44.337	53.929,22	9.592	0	0,00	9.592-	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
12	-	Personalaufwendungen	115.956,18-	126.405-	127.398,80-	994-	0	0,00	994	0,00
		40110000 Beamte	15.628,49-	15.800-	16.820,52-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.318,44-	79.800-	79.778,52-	21	0	0,00	21-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.210,00-	5.700-	6.450,00-	750-	0	0,00	750	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.472,88-	7.400-	7.050,50-	350	0	0,00	350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.326,37-	16.800-	17.299,26-	499-	0	0,00	499	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	905-	0,00	905	0	0,00	905-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.997,01-	94.000-	59.982,24-	34.018	0	0,00	34.018-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.242,32-	40.000-	278,82-	39.721	0	0,00	39.721-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.120,95-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.010,65-	5.600-	13.397,16-	7.797-	0	0,00	7.797	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	7,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	69,65-	130	0	0,00	130-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	518,42-	500-	595,45-	95-	0	0,00	95	0,00
		42410020 Strom	445,99-	600-	670,55-	71-	0	0,00	71	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	44,88-	100-	19,00-	81	0	0,00	81-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.940,98-	5.000-	4.205,16-	795	0	0,00	795-	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
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8.225,51-	5.500-	5.119,42-	381	0	0,00	381-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.638,25-	11.000-	11.828,14-	828-	0	0,00	828	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	0	108,47-	108-	0	0,00	108	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	11.152,10-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.857,23-	3.000-	6.075,19-	3.075-	0	0,00	3.075	0,00
15	-	Abschreibungen	20.538,66-	21.627-	21.626,65-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.538,66-	0	21.626,65-	21.627-	0	0,00	21.627	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.707,64-	31.300-	29.932,72-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.070,00-	4.000-	3.730,00-	270	0	0,00	270-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,80-	39	0	0,00	39-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.580,46-	1.800-	3.760,89-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	540,58-	450-	170,70-	279	0	0,00	279-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.249,79-	1.150-	658,48-	492	0	0,00	492-	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
		44310070 Datenverarbeitung	11.018,80-	17.300-	14.941,98-	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	120,94-	300-	351,24-	51-	0	0,00	51	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.866,27-	6.000-	6.058,63-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.099,49-	274.532-	239.860,41-	34.672	0	0,00	34.672-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.315,90-	230.195-	185.931,19-	44.264	0	0,00	44.264-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.692,00	2.000	1.756,00	244-	0	0,00	244	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.076,17-	8.940-	8.939,59-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.693,24	0	3.479,75	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.940-	0,00	8.940	0	0,00	8.940-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.769,41-	0	12.419,34-	12.419-	0	0,00	12.419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.384,17-	6.940-	7.183,59-	244-	0	0,00	244	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.700,07-	237.135-	193.114,78-	44.020	0	0,00	44.020-	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	1.922,06	0	7.614,17	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.922,06	0	2.284,41	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.329,76	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.922,06	0	7.614,17	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.982,08-	5.100-	5.351,46-	251-	0	0,00	251	0,00
		40110000 Beamte	3.552,08-	3.600-	3.861,46-	261-	0	0,00	261	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.430,00-	1.300-	1.490,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789,80-	12.600-	10.481,97-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.867,74-	12.600-	2.867,80-	9.732	0	0,00	9.732-	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

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	4.867,74-	12.600-	2.867,80-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

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	1.922,06	0	7.614,17	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.922,06	0	2.284,41	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.329,76	5.330	0	0,00	5.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.922,06	0	7.614,17	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.982,08-	5.100-	5.351,46-	251-	0	0,00	251	0,00
		40110000 Beamte	3.552,08-	3.600-	3.861,46-	261-	0	0,00	261	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.430,00-	1.300-	1.490,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.807,72-	7.500-	5.130,51-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789,80-	12.600-	10.481,97-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.867,74-	12.600-	2.867,80-	9.732	0	0,00	9.732-	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	4.867,74-	12.600-	2.867,80-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00

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

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	1.915,25	5.000	4.060,63	939-	0	0,00	939	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.915,25	5.000	4.043,63	956-	0	0,00	956	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	17,00	17	0	0,00	17-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		35610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.401,11	10.500	11.420,63	921	0	0,00	921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.236,65-	27.300-	27.925,57-	626-	0	0,00	626	0,00
		40110000 Beamte	10.655,85-	10.700-	10.873,10-	173-	0	0,00	173	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.112,51-	9.400-	9.377,32-	23	0	0,00	23-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,00-	3.900-	4.470,00-	570-	0	0,00	570	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,73-	900-	828,36-	72	0	0,00	72-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169,56-	1.900-	2.376,79-	477-	0	0,00	477	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,35-	1.500-	342,13-	1.158	0	0,00	1.158-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,86-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	7,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	69,48-	1.000-	342,13-	658	0	0,00	658-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,51-	1.450-	1.362,09-	88	0	0,00	88-	0,00
		44310000 Bürobedarf	15,98-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	37,75-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	100,53-	150-	163,78-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	316,00-	1.200-	1.160,56-	39	0	0,00	39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.236,51-	30.250-	29.649,79-	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.835,40-	19.750-	18.229,16-	1.521	0	0,00	1.521-	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	15.835,40-	19.750-	18.229,16-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00

12200000

Ordnungsamt

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	1.915,25	5.000	4.060,63	939-	0	0,00	939	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.915,25	5.000	4.043,63	956-	0	0,00	956	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	17,00	17	0	0,00	17-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		35610000 Bußgelder	2.485,86	5.500	7.360,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.401,11	10.500	11.420,63	921	0	0,00	921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.236,65-	27.300-	27.925,57-	626-	0	0,00	626	0,00
		40110000 Beamte	10.655,85-	10.700-	10.873,10-	173-	0	0,00	173	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.112,51-	9.400-	9.377,32-	23	0	0,00	23-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,00-	3.900-	4.470,00-	570-	0	0,00	570	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,73-	900-	828,36-	72	0	0,00	72-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169,56-	1.900-	2.376,79-	477-	0	0,00	477	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,35-	1.500-	342,13-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,86-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	7,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	69,48-	1.000-	342,13-	658	0	0,00	658-	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,51-	1.450-	1.362,09-	88	0	0,00	88-	0,00
		44310000 Bürobedarf	15,98-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	37,75-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	100,53-	150-	163,78-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	316,00-	1.200-	1.160,56-	39	0	0,00	39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.236,51-	30.250-	29.649,79-	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.835,40-	19.750-	18.229,16-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.835,40-	19.750-	18.229,16-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnermeldeamt, Passwesen**

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	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.436,39-	36.300-	36.712,38-	412-	0	0,00	412	0,00
		40110000 Beamte	1.420,56-	1.500-	2.085,96-	586-	0	0,00	586	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.631,56-	26.200-	26.290,79-	91-	0	0,00	91	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.855,00-	500-	490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.269,14-	2.400-	2.310,39-	90	0	0,00	90-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.260,13-	5.500-	5.535,24-	35-	0	0,00	35	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,10-	14.700-	14.515,19-	185	0	0,00	185-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	300,00-	500-	1.922,00-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	0	108,47-	108-	0	0,00	108	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	11.152,10-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240,53-	10.300-	10.552,20-	252-	0	0,00	252	0,00
		44310000 Bürobedarf	361,25-	600-	1.655,60-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	308,98-	200-	42,90-	157	0	0,00	157-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	8.570,30-	9.500-	8.853,70-	646	0	0,00	646-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.129,02-	61.300-	61.779,77-	480-	0	0,00	480	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.163,72-	41.300-	40.915,57-	384	0	0,00	384-	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	40.163,72-	41.300-	40.915,57-	384	0	0,00	384-	0,00

12220000

Einwohnermeldeamt, Passwesen

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	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.965,30	20.000	20.864,20	864	0	0,00	864-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.436,39-	36.300-	36.712,38-	412-	0	0,00	412	0,00
		40110000 Beamte	1.420,56-	1.500-	2.085,96-	586-	0	0,00	586	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.631,56-	26.200-	26.290,79-	91-	0	0,00	91	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.855,00-	500-	490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.269,14-	2.400-	2.310,39-	90	0	0,00	90-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.260,13-	5.500-	5.535,24-	35-	0	0,00	35	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,10-	14.700-	14.515,19-	185	0	0,00	185-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	300,00-	500-	1.922,00-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	0	108,47-	108-	0	0,00	108	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	11.152,10-	14.000-	12.484,72-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240,53-	10.300-	10.552,20-	252-	0	0,00	252	0,00
		44310000 Bürobedarf	361,25-	600-	1.655,60-	1.056-	0	0,00	1.056	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
		44310010 Bücher und Zeitschriften	308,98-	200-	42,90-	157	0	0,00	157-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	8.570,30-	9.500-	8.853,70-	646	0	0,00	646-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.129,02-	61.300-	61.779,77-	480-	0	0,00	480	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.163,72-	41.300-	40.915,57-	384	0	0,00	384-	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	40.163,72-	41.300-	40.915,57-	384	0	0,00	384-	0,00

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

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	3.547,00	4.000	4.567,10	567	0	0,00	567-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.547,00	4.000	4.519,10	519	0	0,00	519-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.547,00	4.000	4.567,10	567	0	0,00	567-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.782,84-	37.303-	37.147,24-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.548,10-	28.600-	28.541,99-	58	0	0,00	58-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.478,21-	2.600-	2.531,10-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.756,53-	6.100-	6.074,15-	26	0	0,00	26-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20-	1.100-	542,19-	558	0	0,00	558-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	31,19-	69	0	0,00	69-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	244,20-	1.000-	511,00-	489	0	0,00	489-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,27-	4.250-	5.739,28-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.203,23-	1.100-	2.105,29-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	231,60-	250-	90,05-	160	0	0,00	160-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.132,50-	2.600-	3.192,70-	593-	0	0,00	593	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	120,94-	300-	351,24-	51-	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.715,31-	42.653-	43.428,71-	776-	0	0,00	776	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.168,31-	38.653-	38.861,61-	209-	0	0,00	209	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.692,00	2.000	1.756,00	244-	0	0,00	244	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.692,00	2.000	1.756,00	244-	0	0,00	244	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.476,31-	36.653-	37.105,61-	453-	0	0,00	453	0,00

12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.547,00	4.000	4.567,10	567	0	0,00	567-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.547,00	4.000	4.519,10	519	0	0,00	519-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.547,00	4.000	4.567,10	567	0	0,00	567-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.782,84-	37.303-	37.147,24-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.548,10-	28.600-	28.541,99-	58	0	0,00	58-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.478,21-	2.600-	2.531,10-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.756,53-	6.100-	6.074,15-	26	0	0,00	26-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20-	1.100-	542,19-	558	0	0,00	558-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	31,19-	69	0	0,00	69-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	244,20-	1.000-	511,00-	489	0	0,00	489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,27-	4.250-	5.739,28-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.203,23-	1.100-	2.105,29-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	231,60-	250-	90,05-	160	0	0,00	160-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.132,50-	2.600-	3.192,70-	593-	0	0,00	593	0,00

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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	120,94-	300-	351,24-	51-	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.715,31-	42.653-	43.428,71-	776-	0	0,00	776	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.168,31-	38.653-	38.861,61-	209-	0	0,00	209	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.692,00	2.000	1.756,00	244-	0	0,00	244	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.692,00	2.000	1.756,00	244-	0	0,00	244	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.476,31-	36.653-	37.105,61-	453-	0	0,00	453	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.026,27-	15.600-	15.568,42-	32	0	0,00	32-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.351,80-	1.500-	1.380,65-	119	0	0,00	119-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.140,15-	3.300-	3.313,08-	13-	0	0,00	13	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	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	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	0,00

12250000

Sozialversicherung

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
12	-	Personalaufwendungen	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.026,27-	15.600-	15.568,42-	32	0	0,00	32-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.351,80-	1.500-	1.380,65-	119	0	0,00	119-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.140,15-	3.300-	3.313,08-	13-	0	0,00	13	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	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	19.518,22-	20.402-	20.262,15-	140	0	0,00	140-	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	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.091,00	1.000	606,00	394-	0	0,00	394	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.091,00	1.000	606,00	394-	0	0,00	394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.948,12	9.837	9.463,12	374-	0	0,00	374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925,64-	69.200-	39.452,22-	29.748	0	0,00	29.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.242,32-	40.000-	278,82-	39.721	0	0,00	39.721-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.120,95-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.504,79-	5.000-	13.365,97-	8.366-	0	0,00	8.366	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	69,65-	70-	0	0,00	70	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	518,42-	500-	595,45-	95-	0	0,00	95	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
		42410020 Strom	445,99-	600-	670,55-	71-	0	0,00	71	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	44,88-	100-	19,00-	81	0	0,00	81-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.940,98-	5.000-	4.205,16-	795	0	0,00	795-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	7.681,31-	4.000-	2.686,42-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.638,25-	11.000-	11.828,14-	828-	0	0,00	828	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.787,75-	2.000-	5.733,06-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
15	-	Abschreibungen	20.538,66-	21.627-	21.626,65-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.538,66-	0	21.626,65-	21.627-	0	0,00	21.627	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,33-	15.300-	12.279,15-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.070,00-	4.000-	3.730,00-	270	0	0,00	270-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,80-	39	0	0,00	39-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.149,26-	1.000-	494,70-	505	0	0,00	505-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	4.000-	1.735,02-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.866,27-	6.000-	6.058,63-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.710,63-	107.327-	74.258,02-	33.069	0	0,00	33.069-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.762,51-	97.490-	64.794,90-	32.695	0	0,00	32.695-	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	9.076,17-	8.940-	8.939,59-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.693,24	0	3.479,75	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.940-	0,00	8.940	0	0,00	8.940-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.769,41-	0	12.419,34-	12.419-	0	0,00	12.419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.076,17-	8.940-	8.939,59-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.838,68-	106.430-	73.734,49-	32.696	0	0,00	32.696-	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

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	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.091,00	1.000	606,00	394-	0	0,00	394	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.091,00	1.000	606,00	394-	0	0,00	394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.948,12	9.837	9.463,12	374-	0	0,00	374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.925,64-	69.200-	39.452,22-	29.748	0	0,00	29.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.242,32-	40.000-	278,82-	39.721	0	0,00	39.721-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.120,95-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.504,79-	5.000-	13.365,97-	8.366-	0	0,00	8.366	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	69,65-	70-	0	0,00	70	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	518,42-	500-	595,45-	95-	0	0,00	95	0,00
		42410020 Strom	445,99-	600-	670,55-	71-	0	0,00	71	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	44,88-	100-	19,00-	81	0	0,00	81-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.940,98-	5.000-	4.205,16-	795	0	0,00	795-	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	7.681,31-	4.000-	2.686,42-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.638,25-	11.000-	11.828,14-	828-	0	0,00	828	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.787,75-	2.000-	5.733,06-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
15	-	Abschreibungen	20.538,66-	21.627-	21.626,65-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.538,66-	0	21.626,65-	21.627-	0	0,00	21.627	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,33-	15.300-	12.279,15-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.070,00-	4.000-	3.730,00-	270	0	0,00	270-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,80-	39	0	0,00	39-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.149,26-	1.000-	494,70-	505	0	0,00	505-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	4.000-	1.735,02-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.866,27-	6.000-	6.058,63-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.710,63-	107.327-	74.258,02-	33.069	0	0,00	33.069-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.762,51-	97.490-	64.794,90-	32.695	0	0,00	32.695-	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

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
23	-	kalkulatorische Kosten	9.076,17-	8.940-	8.939,59-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.693,24	0	3.479,75	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.940-	0,00	8.940	0	0,00	8.940-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.769,41-	0	12.419,34-	12.419-	0	0,00	12.419	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.076,17-	8.940-	8.939,59-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.838,68-	106.430-	73.734,49-	32.696	0	0,00	32.696-	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	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.409,74	17.000	37.660,82	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	22.447,70	10.000	28.798,50	18.799	0	0,00	18.799-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	6.962,04	7.000	8.862,32	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,78	5.900	5.283,84	616-	0	0,00	616	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.719,69	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.737,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.466,06	39.547	73.232,24	33.685	0	0,00	33.685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.210,12-	174.137-	197.984,41-	23.847-	0	0,00	23.847	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.980,78-	130.300-	128.462,07-	1.838	0	0,00	1.838-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.420,52-	12.700-	12.248,30-	452	0	0,00	452-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.189,02-	31.100-	30.376,21-	724	0	0,00	724-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	20.619,80-	0	26.897,83-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.433,03-	109.930-	92.983,95-	16.946	0	0,00	16.946-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.695,68-	12.000-	7.997,79-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,71-	2.900-	5.654,07-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.411,12-	2.500-	2.201,23-	299	0	0,00	299-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.123,21-	15.500-	17.445,62-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.835,30-	8.000-	10.141,00-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
		42410020 Strom	4.512,50-	6.000-	3.766,00-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	4.836,92-	6.400-	2.629,16-	3.771	0	0,00	3.771-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,41-	1.500-	1.214,32-	286	0	0,00	286-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
		42750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	1.255,20-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	610,02-	610-	0	0,00	610	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.500-	1.119,82-	380	0	0,00	380-	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
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,93-	1.000-	1.106,32-	106-	0	0,00	106	0,00
		42910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.284,96-	22.569-	22.830,46-	261-	0	0,00	261	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.569-	0,00	22.569	0	0,00	22.569-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.284,96-	0	22.830,46-	22.830-	0	0,00	22.830	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.182,44-	33.510-	35.083,62-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	4.384,00-	984-	0	0,00	984	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.336,22-	4.100-	5.343,11-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	770,13-	1.010-	747,67-	262	0	0,00	262-	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.216,09-	25.000-	21.067,97-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.158,00-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.310,55-	341.346-	351.615,77-	10.270-	0	0,00	10.270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.844,49-	301.799-	278.383,53-	23.415	0	0,00	23.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,99-	4.690-	1.094,53-	3.595	0	0,00	3.595-	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	18.487,45-	17.923-	18.231,23-	308-	0	0,00	308	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.743,98	0	5.406,10	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.923-	0,00	17.923	0	0,00	17.923-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.231,43-	0	23.637,33-	23.637-	0	0,00	23.637	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.768,44-	22.613-	19.325,76-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.612,93-	324.412-	297.709,29-	26.703	0	0,00	26.703-	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	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.988,74	17.000	37.660,82	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	10.026,70	10.000	28.798,50	18.799	0	0,00	18.799-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	6.962,04	7.000	8.862,32	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,78	5.900	5.283,84	616-	0	0,00	616	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.719,69	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.737,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.045,06	39.547	73.232,24	33.685	0	0,00	33.685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.210,12-	174.137-	197.984,41-	23.847-	0	0,00	23.847	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.980,78-	130.300-	128.462,07-	1.838	0	0,00	1.838-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.420,52-	12.700-	12.248,30-	452	0	0,00	452-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.189,02-	31.100-	30.376,21-	724	0	0,00	724-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	20.619,80-	0	26.897,83-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.632,03-	109.930-	92.983,95-	16.946	0	0,00	16.946-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.695,68-	12.000-	7.997,79-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,71-	2.900-	5.654,07-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.411,12-	2.500-	2.201,23-	299	0	0,00	299-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.322,21-	15.500-	17.445,62-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.835,30-	8.000-	10.141,00-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
		42410020 Strom	4.512,50-	6.000-	3.766,00-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	4.836,92-	6.400-	2.629,16-	3.771	0	0,00	3.771-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,41-	1.500-	1.214,32-	286	0	0,00	286-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
		42750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	1.255,20-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	610,02-	610-	0	0,00	610	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.500-	1.119,82-	380	0	0,00	380-	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
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,93-	1.000-	1.106,32-	106-	0	0,00	106	0,00
		42910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.284,96-	22.569-	22.830,46-	261-	0	0,00	261	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.569-	0,00	22.569	0	0,00	22.569-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.284,96-	0	22.830,46-	22.830-	0	0,00	22.830	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.182,44-	33.510-	35.083,62-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	4.384,00-	984-	0	0,00	984	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.336,22-	4.100-	5.343,11-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	770,13-	1.010-	747,67-	262	0	0,00	262-	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.216,09-	25.000-	21.067,97-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.158,00-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.509,55-	341.346-	351.615,77-	10.270-	0	0,00	10.270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.464,49-	301.799-	278.383,53-	23.415	0	0,00	23.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,99-	4.690-	1.094,53-	3.595	0	0,00	3.595-	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	18.487,45-	17.923-	18.231,23-	308-	0	0,00	308	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.743,98	0	5.406,10	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.923-	0,00	17.923	0	0,00	17.923-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.231,43-	0	23.637,33-	23.637-	0	0,00	23.637	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.768,44-	22.613-	19.325,76-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.232,93-	324.412-	297.709,29-	26.703	0	0,00	26.703-	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.871,49	8.200	21.840,53	13.641	0	0,00	13.641-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.988,74	17.000	37.660,82	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	10.026,70	10.000	28.798,50	18.799	0	0,00	18.799-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	6.962,04	7.000	8.862,32	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,78	5.900	5.283,84	616-	0	0,00	616	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.719,69	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.737,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.045,06	39.547	73.232,24	33.685	0	0,00	33.685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.210,12-	174.137-	197.984,41-	23.847-	0	0,00	23.847	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.980,78-	130.300-	128.462,07-	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.420,52-	12.700-	12.248,30-	452	0	0,00	452-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.189,02-	31.100-	30.376,21-	724	0	0,00	724-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	20.619,80-	0	26.897,83-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.632,03-	109.930-	92.983,95-	16.946	0	0,00	16.946-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.695,68-	12.000-	7.997,79-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,71-	2.900-	5.654,07-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.411,12-	2.500-	2.201,23-	299	0	0,00	299-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.322,21-	15.500-	17.445,62-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.835,30-	8.000-	10.141,00-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
		42410020 Strom	4.512,50-	6.000-	3.766,00-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	4.836,92-	6.400-	2.629,16-	3.771	0	0,00	3.771-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,41-	1.500-	1.214,32-	286	0	0,00	286-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
		42750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	1.255,20-	3.575	0	0,00	3.575-	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
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	610,02-	610-	0	0,00	610	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.500-	1.119,82-	380	0	0,00	380-	0,00
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,93-	1.000-	1.106,32-	106-	0	0,00	106	0,00
		42910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.284,96-	22.569-	22.830,46-	261-	0	0,00	261	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.569-	0,00	22.569	0	0,00	22.569-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.284,96-	0	22.830,46-	22.830-	0	0,00	22.830	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.182,44-	33.510-	35.083,62-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	4.384,00-	984-	0	0,00	984	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.336,22-	4.100-	5.343,11-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	770,13-	1.010-	747,67-	262	0	0,00	262-	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.216,09-	25.000-	21.067,97-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.158,00-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.509,55-	341.346-	351.615,77-	10.270-	0	0,00	10.270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.464,49-	301.799-	278.383,53-	23.415	0	0,00	23.415-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,99-	4.690-	1.094,53-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.487,45-	17.923-	18.231,23-	308-	0	0,00	308	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.743,98	0	5.406,10	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.923-	0,00	17.923	0	0,00	17.923-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.231,43-	0	23.637,33-	23.637-	0	0,00	23.637	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.768,44-	22.613-	19.325,76-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.232,93-	324.412-	297.709,29-	26.703	0	0,00	26.703-	0,00

21100100

Grundschule Malterdingen

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	9.784,99	0	13.704,03	13.704	0	0,00	13.704-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.784,99	0	13.704,03	13.704	0	0,00	13.704-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,78	5.900	5.283,84	616-	0	0,00	616	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.719,69	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.737,78	5.700	3.564,15	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.969,82	14.347	27.434,92	13.088	0	0,00	13.088-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.354,71-	97.013-	101.343,39-	4.330-	0	0,00	4.330	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.153,50-	74.300-	77.748,87-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.771,03-	6.900-	7.024,72-	125-	0	0,00	125	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.430,18-	15.800-	16.569,80-	770-	0	0,00	770	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13-	0,00	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,15-	98.930-	82.052,49-	16.878	0	0,00	16.878-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.695,68-	12.000-	7.997,79-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,71-	2.900-	5.654,07-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.411,12-	2.500-	2.201,23-	299	0	0,00	299-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851,35-	14.000-	16.011,69-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	5.835,30-	8.000-	10.141,00-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
	42410020 Strom	4.512,50-	6.000-	3.766,00-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.836,92-	6.400-	2.629,16-	3.771	0	0,00	3.771-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,41-	1.500-	1.214,32-	286	0	0,00	286-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.266,42-	2.700-	2.964,36-	264-	0	0,00	264	0,00
	42750000 Lernmittel	437,32-	4.830-	1.255,20-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	57,93-	1.000-	1.106,32-	106-	0	0,00	106	0,00
	42910900 Bläserklasse	37.040,49-	37.000-	27.111,35-	9.889	0	0,00	9.889-	0,00
15	- Abschreibungen	22.017,13-	21.301-	21.562,63-	262-	0	0,00	262	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.301-	0,00	21.301	0	0,00	21.301-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.017,13-	0	21.562,63-	21.563-	0	0,00	21.563	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.200-	2.733,33-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.925,89-	33.250-	34.881,93-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	860,00-	3.400-	4.384,00-	984-	0	0,00	984	0,00
	44310000 Bürobedarf	4.336,22-	4.100-	5.343,11-	1.243-	0	0,00	1.243	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
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	513,58-	750-	545,98-	204	0	0,00	204-	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	0	382,87-	383-	0	0,00	383	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.216,09-	25.000-	21.067,97-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.158,00-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.637,88-	251.694-	242.573,77-	9.120	0	0,00	9.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.668,06-	237.347-	215.138,85-	22.208	0	0,00	22.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,99-	4.690-	1.094,53-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.954,98-	17.441-	17.749,47-	308-	0	0,00	308	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.743,98	0	5.406,10	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.441-	0,00	17.441	0	0,00	17.441-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.698,96-	0	23.155,57-	23.156-	0	0,00	23.156	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.235,97-	22.131-	18.844,00-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.904,03-	259.478-	233.982,85-	25.495	0	0,00	25.495-	0,00

21100101

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

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	8.086,50	8.200	8.136,50	64-	0	0,00	64	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.086,50	8.200	8.136,50	64-	0	0,00	64	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.988,74	17.000	37.660,82	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	10.026,70	10.000	28.798,50	18.799	0	0,00	18.799-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	6.962,04	7.000	8.862,32	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.075,24	25.200	45.797,32	20.597	0	0,00	20.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.855,41-	77.124-	96.641,02-	19.517-	0	0,00	19.517	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.827,28-	56.000-	50.713,20-	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.649,49-	5.800-	5.223,58-	576	0	0,00	576-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.758,84-	15.300-	13.806,41-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	20.619,80-	0	26.897,83-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.491,88-	11.000-	10.931,46-	69	0	0,00	69-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.470,86-	1.500-	1.433,93-	66	0	0,00	66-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	610,02-	610-	0	0,00	610	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810100 Verbrauchsmittel	2.487,02-	1.500-	1.119,82-	380	0	0,00	380-	0,00
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.534,00-	8.000-	7.767,69-	232	0	0,00	232-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.267,83-	1.268-	1.267,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.268-	0,00	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.267,83-	0	1.267,83-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,55-	260-	201,69-	58	0	0,00	58-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	256,55-	260-	201,69-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.871,67-	89.652-	109.042,00-	19.390-	0	0,00	19.390	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.796,43-	64.452-	63.244,68-	1.207	0	0,00	1.207-	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	532,47-	482-	481,76-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	482-	0,00	482	0	0,00	482-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	532,47-	0	481,76-	482-	0	0,00	482	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532,47-	482-	481,76-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.328,90-	64.934-	63.726,44-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

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	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.620,00	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.620,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

21500000

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.421,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.620,00	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.620,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.827,78-	14.200-	13.097,44-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	3.630,00-	5.200-	5.555,00-	355-	0	0,00	355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.944,36-	14.320-	13.214,02-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.944,36-	14.320-	13.214,02-	1.106	0	0,00	1.106-	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.944,36-	14.320-	13.214,02-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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	3.630,00-	5.200-	5.555,00-	355-	0	0,00	355	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	3.630,00-	5.200-	5.555,00-	355-	0	0,00	355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	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	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	0,00

26200000

Förderung der Musik

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	3.630,00-	5.200-	5.555,00-	355-	0	0,00	355	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	3.630,00-	5.200-	5.555,00-	355-	0	0,00	355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.746,58-	5.320-	5.671,58-	352-	0	0,00	352	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
17	-	Transferaufwendungen	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	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	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00

26300000

Musikschulen

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	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	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	8.197,78-	9.000-	7.542,44-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00

THH2
27

Dienstleistungen 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	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	75,00	33.783	55.072,57	21.290	0	0,00	21.290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.552,00	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,50	35.383	65.924,30	30.541	0	0,00	30.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.998,16-	41.344-	40.850,42-	494	0	0,00	494-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.515,62-	30.200-	30.561,10-	361-	0	0,00	361	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.983,71-	3.500-	2.901,23-	599	0	0,00	599-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.498,83-	7.630-	7.388,09-	242	0	0,00	242-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	14-	0,00	14	0	0,00	14-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,41-	12.500-	26.108,93-	13.609-	0	0,00	13.609	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.292,01-	7.500-	15.631,47-	8.131-	0	0,00	8.131	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	63,83-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	1.500-	2.192,39-	692-	0	0,00	692	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	1.695,95-	696-	0	0,00	696	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	6.477,82-	4.478-	0	0,00	4.478	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	8,99-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.367-	3.557,76-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.367-	0,00	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.557,76-	3.558-	0	0,00	3.558	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.054,97-	57.100-	67.375,93-	10.276-	0	0,00	10.276	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	727,50-	728-	0	0,00	728	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	854,86-	1.700-	1.596,54-	103	0	0,00	103-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.215,13-	3.000-	5.410,35-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.553,12-	6.500-	10.489,18-	3.989-	0	0,00	3.989	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
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	934,92-	65	0	0,00	65-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.431,86-	1.700-	5.017,44-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.800,56-	118.311-	142.620,51-	24.310-	0	0,00	24.310	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.525,06-	82.928-	76.696,21-	6.232	0	0,00	6.232-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	859-	1.721,61-	863-	0	0,00	863	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	859-	0,00	859	0	0,00	859-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.721,61-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859-	1.721,61-	863-	0	0,00	863	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.525,06-	83.787-	78.417,82-	5.369	0	0,00	5.369-	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
17	-	Transferaufwendungen	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	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	5.523,02-	6.000-	4.727,47-	1.273	0	0,00	1.273-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,50	34.383	33.310,97	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.998,16-	26.906-	31.443,99-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.515,62-	20.200-	23.723,94-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.983,71-	2.100-	2.300,74-	201-	0	0,00	201	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.498,83-	4.600-	5.419,31-	819-	0	0,00	819	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,41-	5.000-	4.820,37-	180	0	0,00	180-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.292,01-	4.500-	4.781,89-	282-	0	0,00	282	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
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.393,66-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.393,66-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.054,97-	11.100-	19.094,99-	7.995-	0	0,00	7.995	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	854,86-	1.700-	1.596,54-	103	0	0,00	103-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.215,13-	1.500-	4.351,21-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.553,12-	6.500-	10.489,18-	3.989-	0	0,00	3.989	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.431,86-	1.400-	2.658,06-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.277,54-	43.006-	56.753,01-	13.747-	0	0,00	13.747	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.002,04-	8.623-	23.442,04-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.002,04-	8.623-	23.962,34-	15.339-	0	0,00	15.339	0,00

27200000

Bücherei

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	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	75,00	33.783	30.520,57	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.200,50	600	2.790,40	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,50	34.383	33.310,97	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.998,16-	26.906-	31.443,99-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.515,62-	20.200-	23.723,94-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.983,71-	2.100-	2.300,74-	201-	0	0,00	201	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.498,83-	4.600-	5.419,31-	819-	0	0,00	819	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,41-	5.000-	4.820,37-	180	0	0,00	180-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.292,01-	4.500-	4.781,89-	282-	0	0,00	282	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	67,60	500-	38,48-	462	0	0,00	462-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.393,66-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.393,66-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.054,97-	11.100-	19.094,99-	7.995-	0	0,00	7.995	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	854,86-	1.700-	1.596,54-	103	0	0,00	103-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.215,13-	1.500-	4.351,21-	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.553,12-	6.500-	10.489,18-	3.989-	0	0,00	3.989	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.431,86-	1.400-	2.658,06-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.277,54-	43.006-	56.753,01-	13.747-	0	0,00	13.747	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.002,04-	8.623-	23.442,04-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	520,30-	520-	0	0,00	520	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.002,04-	8.623-	23.962,34-	15.339-	0	0,00	15.339	0,00

THH2
27
2730

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Kultupädagogische 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.552,00	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.552,00	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	32.613,33	31.613	0	0,00	31.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.438-	9.406,43-	5.032	0	0,00	5.032-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	6.837,16-	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	600,49-	800	0	0,00	800-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.030-	1.968,78-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	21.288,56-	13.789	0	0,00	13.789	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	10.849,58-	7.850	0	0,00	7.850	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
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	63,83-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	1.500-	2.192,39-	692-	0	0,00	692	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	1.695,95-	696-	0	0,00	696	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	6.477,82-	4.478-	0	0,00	4.478	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	8,99-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.367-	2.164,10-	797-	0	0,00	797	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.367-	0,00	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.164,10-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	48.280,94-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	727,50-	728-	0	0,00	728	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.059,14-	441	0	0,00	441-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	934,92-	65	0	0,00	65-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	300-	2.359,38-	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.305-	81.140,03-	11.835-	0	0,00	11.835	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	68.305-	48.526,70-	19.778	0	0,00	19.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	859-	1.201,31-	342-	0	0,00	342	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	859-	0,00	859	0	0,00	859-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.201,31-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859-	1.201,31-	342-	0	0,00	342	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.164-	49.728,01-	19.436	0	0,00	19.436-	0,00

27300000

Dorftreff "Kaffeesatz"

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	0,00	0	24.552,00	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.552,00	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	8.061,33	7.061	0	0,00	7.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	32.613,33	31.613	0	0,00	31.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.438-	9.406,43-	5.032	0	0,00	5.032-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	6.837,16-	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	600,49-	800	0	0,00	800-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.030-	1.968,78-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	21.288,56-	13.789-	0	0,00	13.789	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	10.849,58-	7.850-	0	0,00	7.850	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	63,83-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	1.500-	2.192,39-	692-	0	0,00	692	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	1.000-	1.695,95-	696-	0	0,00	696	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	2.000-	6.477,82-	4.478-	0	0,00	4.478	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	8,99-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.367-	2.164,10-	797-	0	0,00	797	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.367-	0,00	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	2.164,10-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	48.280,94-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	727,50-	728-	0	0,00	728	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.059,14-	441	0	0,00	441-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	934,92-	65	0	0,00	65-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	300-	2.359,38-	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.200-	43.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.305-	81.140,03-	11.835-	0	0,00	11.835	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.305-	48.526,70-	19.778	0	0,00	19.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	859-	1.201,31-	342-	0	0,00	342	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	859-	0,00	859	0	0,00	859-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.201,31-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859-	1.201,31-	342-	0	0,00	342	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.164-	49.728,01-	19.436	0	0,00	19.436-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
		35910000 sonstige Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00-	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	62,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	600-	95,20-	505	0	0,00	505-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,20-	6.800-	695,20-	6.105	0	0,00	6.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	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	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	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
		35910000 sonstige Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00-	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	62,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	600-	95,20-	505	0	0,00	505-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,20-	6.800-	695,20-	6.105	0	0,00	6.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	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	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	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	0,00

28100000

Kulturpflege, Weinfest

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	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
		35910000 sonstige Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,00	200	109,49	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00-	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	62,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	660,00-	1.400-	600,00-	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	600-	95,20-	505	0	0,00	505-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817,20-	6.800-	695,20-	6.105	0	0,00	6.105-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	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

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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	646,20-	6.600-	585,71-	6.014	0	0,00	6.014-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	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
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

29100000

Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	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	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,76-	4.800-	279,80-	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	566,73-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	870,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941,60-	9.150-	6.691,11-	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.435,36-	13.950-	6.970,91-	6.979	0	0,00	6.979-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.372,73-	13.950-	6.971,75-	6.978	0	0,00	6.978-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.372,73-	13.950-	6.971,75-	6.978	0	0,00	6.978-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00-	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	870,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.523,60-	12.000-	5.623,11-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.523,60-	12.000-	5.623,11-	6.377	0	0,00	6.377-	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	8.523,60-	12.000-	5.623,11-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	870,00-	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	870,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870,00-	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870,00-	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	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	870,00-	4.000-	70,00-	3.930	0	0,00	3.930-	0,00

31400700

Anschlussunterbringung

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	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	7.653,60-	8.000-	5.553,11-	2.447	0	0,00	2.447-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,76-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	566,73-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911,76-	1.950-	1.347,80-	602	0	0,00	602-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.150,87	1.950-	1.348,64-	601	0	0,00	601-	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	3.150,87	1.950-	1.348,64-	601	0	0,00	601-	0,00

31800000

Sonstige soziale Hilfen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	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	1.288,00-	1.150-	1.138,00-	12	0	0,00	12-	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

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	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.062,63	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,76-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	566,73-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	57,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623,76-	800-	209,80-	590	0	0,00	590-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.438,87	800-	210,64-	589	0	0,00	589-	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	4.438,87	800-	210,64-	589	0	0,00	589-	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	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	975.553,09	955.431	1.040.071,76	84.641	0	0,00	84.641-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.409,70	913.431	998.154,49	84.723	0	0,00	84.723-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,00	500	146,00	354-	0	0,00	354	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	140,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	976.002,42	956.431	1.040.717,76	84.287	0	0,00	84.287-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.596,78-	40.104-	39.954,55-	149	0	0,00	149-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.729,95-	30.800-	30.747,75-	52	0	0,00	52-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.658,04-	2.800-	2.706,72-	93	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.208,79-	6.500-	6.500,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782,06-	12.700-	12.162,11-	538	0	0,00	538-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.818,29-	6.600-	8.567,82-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,23-	300-	278,33-	22	0	0,00	22-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	109,74-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	106,53-	800-	673,90-	126	0	0,00	126-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	15,00-	300-	59,50-	241	0	0,00	241-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	530,04-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
15	-	Abschreibungen	79.904,02-	80.375-	80.500,23-	125-	0	0,00	125	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.375-	0,00	80.375	0	0,00	80.375-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.904,02-	0	80.500,23-	80.500-	0	0,00	80.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.087.985,90-	1.964.700-	1.967.152,04-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	813.705,11-	809.700-	809.408,70-	291	0	0,00	291-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.274.280,79-	1.155.000-	1.157.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.461,75-	24.400-	13.959,32-	10.441	0	0,00	10.441-	0,00
		44310000 Bürobedarf	59,44-	100-	17,94-	82	0	0,00	82-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,93-	400-	186,96-	213	0	0,00	213-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.663,04-	3.900-	2.469,78-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242.730,51-	2.122.279-	2.113.728,25-	8.551	0	0,00	8.551-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.266.728,09-	1.165.848-	1.073.010,49-	92.838	0	0,00	92.838-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.522,23-	18.759-	14.577,18-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.524,34-	90.568-	90.716,70-	149-	0	0,00	149	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	257,78	0	366,67	367	0	0,00	367-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.568-	0,00	90.568	0	0,00	90.568-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.782,12-	0	91.083,37-	91.083-	0	0,00	91.083	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.046,57-	109.327-	105.293,88-	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.379.774,66-	1.275.175-	1.178.304,37-	96.871	0	0,00	96.871-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	116,00	500	146,00	354-	0	0,00	354	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	140,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,00	500	146,00	354-	0	0,00	354	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.596,78-	40.104-	39.954,55-	149	0	0,00	149-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.729,95-	30.800-	30.747,75-	52	0	0,00	52-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.658,04-	2.800-	2.706,72-	93	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.208,79-	6.500-	6.500,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,24-	3.300-	2.810,65-	489	0	0,00	489-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,23-	300-	278,33-	22	0	0,00	22-	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
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	15,00-	300-	59,50-	241	0	0,00	241-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	530,04-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,06-	2.500-	862,45-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		44310000 Bürobedarf	59,44-	100-	17,94-	82	0	0,00	82-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,93-	400-	186,96-	213	0	0,00	213-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.894,69-	2.000-	657,55-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.646,08-	45.904-	43.627,65-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.530,08-	45.404-	43.481,65-	1.922	0	0,00	1.922-	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	42.530,08-	45.404-	43.481,65-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00

36200400

Jugendpflege, Jugendraum

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	116,00	500	146,00	354-	0	0,00	354	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	140,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	40,00	100	6,00	94-	0	0,00	94	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	76,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,00	500	146,00	354-	0	0,00	354	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.596,78-	40.104-	39.954,55-	149	0	0,00	149-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.729,95-	30.800-	30.747,75-	52	0	0,00	52-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.658,04-	2.800-	2.706,72-	93	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.208,79-	6.500-	6.500,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,24-	3.300-	2.810,65-	489	0	0,00	489-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,23-	300-	278,33-	22	0	0,00	22-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	15,00-	300-	59,50-	241	0	0,00	241-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	530,04-	2.000-	1.205,08-	795	0	0,00	795-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.282,97-	700-	1.267,74-	568-	0	0,00	568	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,06-	2.500-	862,45-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		44310000 Bürobedarf	59,44-	100-	17,94-	82	0	0,00	82-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,93-	400-	186,96-	213	0	0,00	213-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.894,69-	2.000-	657,55-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.646,08-	45.904-	43.627,65-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.530,08-	45.404-	43.481,65-	1.922	0	0,00	1.922-	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	42.530,08-	45.404-	43.481,65-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975.553,09	955.431	1.040.071,76	84.641	0	0,00	84.641-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.409,70	913.431	998.154,49	84.723	0	0,00	84.723-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975.886,42	955.931	1.040.571,76	84.641	0	0,00	84.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.924,82-	9.400-	9.351,46-	49	0	0,00	49-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.818,29-	6.600-	8.567,82-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	109,74-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	106,53-	800-	673,90-	126	0	0,00	126-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.904,02-	80.375-	80.500,23-	125-	0	0,00	125	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.375-	0,00	80.375	0	0,00	80.375-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.904,02-	0	80.500,23-	80.500-	0	0,00	80.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.087.985,90-	1.964.700-	1.967.152,04-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	813.705,11-	809.700-	809.408,70-	291	0	0,00	291-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.274.280,79-	1.155.000-	1.157.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269,69-	21.900-	13.096,87-	8.803	0	0,00	8.803-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.768,35-	1.900-	1.812,23-	88	0	0,00	88-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200.084,43-	2.076.375-	2.070.100,60-	6.274	0	0,00	6.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.224.198,01-	1.120.444-	1.029.528,84-	90.915	0	0,00	90.915-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.522,23-	18.759-	14.577,18-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.524,34-	90.568-	90.716,70-	149-	0	0,00	149	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	257,78	0	366,67	367	0	0,00	367-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.568-	0,00	90.568	0	0,00	90.568-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.782,12-	0	91.083,37-	91.083-	0	0,00	91.083	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.046,57-	109.327-	105.293,88-	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.337.244,58-	1.229.771-	1.134.822,72-	94.948	0	0,00	94.948-	0,00

36500111

Kindergarten Sofie Roth

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	486.144,04	479.000	525.242,85	46.243	0	0,00	46.243-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	486.144,04	479.000	525.242,85	46.243	0	0,00	46.243-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.477,37	479.500	525.742,85	46.243	0	0,00	46.243-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.924,82-	9.400-	9.232,42-	168	0	0,00	168-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.818,29-	6.600-	8.448,78-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	109,74-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	106,53-	800-	673,90-	126	0	0,00	126-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.904,02-	80.375-	80.500,23-	125-	0	0,00	125	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.375-	0,00	80.375	0	0,00	80.375-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.904,02-	0	80.500,23-	80.500-	0	0,00	80.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.274.280,79-	1.155.000-	1.157.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.274.280,79-	1.155.000-	1.157.743,34-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,35-	1.900-	1.812,23-	88	0	0,00	88-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.768,35-	1.900-	1.812,23-	88	0	0,00	88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.877,98-	1.246.675-	1.249.288,22-	2.613-	0	0,00	2.613	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.400,61-	767.175-	723.545,37-	43.630	0	0,00	43.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.522,23-	18.759-	14.577,18-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.524,34-	90.568-	90.716,70-	149-	0	0,00	149	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	257,78	0	366,67	367	0	0,00	367-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.568-	0,00	90.568	0	0,00	90.568-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.782,12-	0	91.083,37-	91.083-	0	0,00	91.083	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.046,57-	109.327-	105.293,88-	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.447,18-	876.502-	828.839,25-	47.663	0	0,00	47.663-	0,00

36500121

Waldkindergarten Baumbini e.V.

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	47.585,85	42.871	54.440,54	11.570	0	0,00	11.570-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.585,85	42.871	54.440,54	11.570	0	0,00	11.570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.585,85	42.871	54.440,54	11.570	0	0,00	11.570-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.030,73-	143.700-	143.678,45-	22	0	0,00	22-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	132.030,73-	143.700-	143.678,45-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.030,73-	143.700-	143.678,45-	22	0	0,00	22-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.444,88-	100.829-	89.237,91-	11.591	0	0,00	11.591-	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	84.444,88-	100.829-	89.237,91-	11.591	0	0,00	11.591-	0,00

36500131

Kinderkrippe Püñktchen und Anton e.V.

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	163.149,85	155.641	167.140,29	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.149,85	155.641	167.140,29	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.149,85	155.641	167.140,29	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	203.783,55-	206.000-	210.733,13-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	203.783,55-	206.000-	210.733,13-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.783,55-	206.000-	210.733,13-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.633,70-	50.359-	43.592,84-	6.766	0	0,00	6.766-	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	40.633,70-	50.359-	43.592,84-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00

36500141

Kinderkrippe MittenDrin gUG

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	223.529,96	235.919	251.330,81	15.412	0	0,00	15.412-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	223.529,96	235.919	251.330,81	15.412	0	0,00	15.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.529,96	235.919	251.330,81	15.412	0	0,00	15.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119,04-	119-	0	0,00	119	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	119,04-	119-	0	0,00	119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	477.890,83-	460.000-	454.997,12-	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	477.890,83-	460.000-	454.997,12-	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.890,83-	460.000-	455.116,16-	4.884	0	0,00	4.884-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.360,87-	224.081-	203.785,35-	20.296	0	0,00	20.296-	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	254.360,87-	224.081-	203.785,35-	20.296	0	0,00	20.296-	0,00

36500151

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

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	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.143,39	42.000	41.917,27	83-	0	0,00	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.501,34-	20.000-	11.284,64-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.642,05	22.000	30.632,63	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	38.642,05	22.000	30.632,63	8.633	0	0,00	8.633-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.251,87-	12.600-	51.527,26-	38.927-	0	0,00	38.927	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	11.251,87-	12.500-	51.527,26-	39.027-	0	0,00	39.027	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	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	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	11.251,87-	12.600-	51.527,26-	38.927-	0	0,00	38.927	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	11.251,87-	12.500-	51.527,26-	39.027-	0	0,00	39.027	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	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	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00

41400000

Gesundheitsverwaltung, DRK

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	11.251,87-	12.600-	51.527,26-	38.927-	0	0,00	38.927	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	11.251,87-	12.500-	51.527,26-	39.027-	0	0,00	39.027	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	10.900,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,28-	15-	14,64-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	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	12.166,15-	13.515-	62.441,90-	48.927-	0	0,00	48.927	0,00

THH2
42Dienstleistungen 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	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	10.331,87	10.332	10.331,86	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,57	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.731,87	11.282	10.605,86	676-	0	0,00	676	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.203,72-	7.400-	7.222,96-	177	0	0,00	177-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.600-	5.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	495,44-	600-	489,19-	111	0	0,00	111-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142,28-	1.200-	1.167,77-	32	0	0,00	32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,16-	42.200-	28.786,54-	13.413	0	0,00	13.413-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.225,54-	16.500-	14.809,83-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.834,18-	8.500-	1.849,27-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,91-	2.500-	722,39-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	96,98-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	149,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	3.079,16-	4.500-	5.068,76-	569-	0	0,00	569	0,00
		42410020 Strom	2.019,96-	2.300-	1.593,26-	707	0	0,00	707-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.684,95-	2.500-	4.646,05-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	231,65-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.721,35-	122.085-	122.156,94-	72-	0	0,00	72	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.085-	0,00	122.085	0	0,00	122.085-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.638,02-	0	121.656,94-	121.657-	0	0,00	121.657	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	83,33-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,14-	4.400-	4.348,27-	52	0	0,00	52-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	180,71-	300-	224,24-	76	0	0,00	76-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.032,43-	4.100-	4.124,03-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.092,37-	182.085-	167.944,71-	14.140	0	0,00	14.140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.360,50-	170.803-	157.338,85-	13.464	0	0,00	13.464-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,86-	2.345-	298,53-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.694,29-	35.055-	35.139,27-	84-	0	0,00	84	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.973,11	0	6.559,83	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.055-	0,00	35.055	0	0,00	35.055-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45.667,40-	0	41.699,10-	41.699-	0	0,00	41.699	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.590,15-	37.400-	35.437,80-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.950,65-	208.203-	192.776,65-	15.426	0	0,00	15.426-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	83,33-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	83,33-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933,33-	11.500-	5.930,00-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.933,33-	11.500-	5.930,00-	5.570	0	0,00	5.570-	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	166,11-	977-	976,67-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	977-	0,00	977	0	0,00	977-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	166,11-	0	976,67-	977-	0	0,00	977	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166,11-	977-	976,67-	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	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	2.099,44-	12.477-	6.906,67-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00

42100000

Förderung des Sports

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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	83,33-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	83,33-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.850,00-	6.000-	5.430,00-	570	0	0,00	570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933,33-	11.500-	5.930,00-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.933,33-	11.500-	5.930,00-	5.570	0	0,00	5.570-	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	166,11-	977-	976,67-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	977-	0,00	977	0	0,00	977-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	166,11-	0	976,67-	977-	0	0,00	977	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,11-	977-	976,67-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.099,44-	12.477-	6.906,67-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.290,90-	9.750-	10.056,15-	306-	0	0,00	306	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	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.274,34-	14.733-	15.039,59-	307-	0	0,00	307	0,00

42400000

Badesee

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	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540,90-	10.000-	10.306,15-	306-	0	0,00	306	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.290,90-	9.750-	10.056,15-	306-	0	0,00	306	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	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.274,34-	14.733-	15.039,59-	307-	0	0,00	307	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,87	10.332	10.331,86	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,57	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.481,87	11.032	10.355,86	676-	0	0,00	676	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.203,72-	7.400-	7.222,96-	177	0	0,00	177-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.600-	5.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	495,44-	600-	489,19-	111	0	0,00	111-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142,28-	1.200-	1.167,77-	32	0	0,00	32-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.563,26-	27.200-	18.480,39-	8.720	0	0,00	8.720-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.684,64-	6.500-	4.503,68-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.834,18-	8.500-	1.849,27-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,91-	2.500-	722,39-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	96,98-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	149,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	3.079,16-	4.500-	5.068,76-	569-	0	0,00	569	0,00
		42410020 Strom	2.019,96-	2.300-	1.593,26-	707	0	0,00	707-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.684,95-	2.500-	4.646,05-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	231,65-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.638,02-	121.585-	121.656,94-	72-	0	0,00	72	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.585-	0,00	121.585	0	0,00	121.585-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.638,02-	0	121.656,94-	121.657-	0	0,00	121.657	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,14-	4.400-	4.348,27-	52	0	0,00	52-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	180,71-	300-	224,24-	76	0	0,00	76-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.032,43-	4.100-	4.124,03-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.618,14-	160.585-	151.708,56-	8.876	0	0,00	8.876-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.136,27-	149.553-	141.352,70-	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,86-	2.345-	298,53-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.544,74-	29.095-	29.179,16-	84-	0	0,00	84	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.973,11	0	6.559,83	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.095-	0,00	29.095	0	0,00	29.095-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.517,85-	0	35.738,99-	35.739-	0	0,00	35.739	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.440,60-	31.440-	29.477,69-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.576,87-	180.993-	170.830,39-	10.163	0	0,00	10.163-	0,00

42410000

Sportstätten

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41,95-	42-	0	0,00	42	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	41,95-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41,95-	42-	0	0,00	42	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41,95-	42-	0	0,00	42	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	0	41,95-	42-	0	0,00	42	0,00

42410100

Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,87	10.332	10.331,86	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,57	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	150,00	500	24,00	476-	0	0,00	476	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.481,87	11.032	10.355,86	676-	0	0,00	676	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.203,72-	7.400-	7.222,96-	177	0	0,00	177-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.600-	5.566,00-	34	0	0,00	34-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	495,44-	600-	489,19-	111	0	0,00	111-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.142,28-	1.200-	1.167,77-	32	0	0,00	32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,08-	18.700-	16.631,12-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.684,64-	6.500-	4.503,68-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,91-	2.500-	722,39-	1.778	0	0,00	1.778-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	96,98-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	149,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	3.079,16-	4.500-	5.068,76-	569-	0	0,00	569	0,00
		42410020 Strom	2.019,96-	2.300-	1.593,26-	707	0	0,00	707-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.684,95-	2.500-	4.646,05-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	231,65-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.865,10-	51.812-	51.884,01-	72-	0	0,00	72	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.812-	0,00	51.812	0	0,00	51.812-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.865,10-	0	51.884,01-	51.884-	0	0,00	51.884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,14-	4.400-	4.348,27-	52	0	0,00	52-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	180,71-	300-	224,24-	76	0	0,00	76-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.032,43-	4.100-	4.124,03-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.011,04-	82.312-	80.086,36-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.529,17-	71.280-	69.730,50-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,86-	2.345-	298,53-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.962,91-	26.304-	26.388,24-	84-	0	0,00	84	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.973,11	0	6.559,83	6.560	0	0,00	6.560-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.304-	0,00	26.304	0	0,00	26.304-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34.936,02-	0	32.948,07-	32.948-	0	0,00	32.948	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.858,77-	28.649-	26.686,77-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.387,94-	99.929-	96.417,27-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00

42410200

Sportplatz

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	7.834,18-	8.500-	1.807,32-	6.693	0	0,00	6.693-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.834,18-	8.500-	1.807,32-	6.693	0	0,00	6.693-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.772,92-	69.773-	69.772,93-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.773-	0,00	69.773	0	0,00	69.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.772,92-	0	69.772,93-	69.773-	0	0,00	69.773	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.607,10-	78.273-	71.580,25-	6.693	0	0,00	6.693-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.607,10-	78.273-	71.580,25-	6.693	0	0,00	6.693-	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	5.581,83-	2.791-	2.790,92-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.791-	0,00	2.791	0	0,00	2.791-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.581,83-	0	2.790,92-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.581,83-	2.791-	2.790,92-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.188,93-	81.064-	74.371,17-	6.693	0	0,00	6.693-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.108,16-	20.200-	21.025,41-	825-	0	0,00	825	0,00
		40110000 Beamte	14.111,14-	14.400-	15.065,41-	665-	0	0,00	665	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.997,02-	5.200-	5.960,00-	760-	0	0,00	760	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.771,39-	131.000-	103.524,74-	27.475	0	0,00	27.475-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.739,21-	12.000-	12.091,02-	91-	0	0,00	91	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	107.493,92-	100.000-	83.996,00-	16.004	0	0,00	16.004-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	400,00-	4.500-	4.998,00-	498-	0	0,00	498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.779,55-	251.200-	193.273,50-	57.927	0	0,00	57.927-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.959,55-	191.200-	167.837,50-	23.363	0	0,00	23.363-	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	123.959,55-	191.200-	167.837,50-	23.363	0	0,00	23.363-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.108,16-	20.200-	21.025,41-	825-	0	0,00	825	0,00
		40110000 Beamte	14.111,14-	14.400-	15.065,41-	665-	0	0,00	665	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.997,02-	5.200-	5.960,00-	760-	0	0,00	760	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.633,13-	116.500-	101.085,02-	15.415	0	0,00	15.415-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.739,21-	12.000-	12.091,02-	91-	0	0,00	91	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	107.493,92-	100.000-	83.996,00-	16.004	0	0,00	16.004-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	400,00-	4.500-	4.998,00-	498-	0	0,00	498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.641,29-	236.700-	190.833,78-	45.866	0	0,00	45.866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.821,29-	176.700-	165.397,78-	11.302	0	0,00	11.302-	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	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	109.821,29-	176.700-	165.397,78-	11.302	0	0,00	11.302-	0,00

51100500

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

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
12	-	Personalaufwendungen	10.940,76-	10.100-	10.939,85-	840-	0	0,00	840	0,00
		40110000 Beamte	7.103,74-	7.200-	7.959,85-	760-	0	0,00	760	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.837,02-	2.600-	2.980,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.893,92-	104.500-	89.013,12-	15.487	0	0,00	15.487-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	19,12-	19-	0	0,00	19	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	107.493,92-	100.000-	83.996,00-	16.004	0	0,00	16.004-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	400,00-	4.500-	4.998,00-	498-	0	0,00	498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.834,68-	114.600-	99.952,97-	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.834,68-	114.600-	99.952,97-	14.647	0	0,00	14.647-	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	118.834,68-	114.600-	99.952,97-	14.647	0	0,00	14.647-	0,00

51100900

Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

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	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.820,00	60.000	25.436,00	34.564-	0	0,00	34.564	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.167,40-	10.100-	10.085,56-	14	0	0,00	14-	0,00
		40110000 Beamte	7.007,40-	7.200-	7.105,56-	94	0	0,00	94-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.160,00-	2.600-	2.980,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.900,00-	100.000-	68.723,35-	31.277	0	0,00	31.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.739,21-	12.000-	12.071,90-	72-	0	0,00	72	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.739,21-	12.000-	12.071,90-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.806,61-	122.100-	90.880,81-	31.219	0	0,00	31.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.013,39	62.100-	65.444,81-	3.345-	0	0,00	3.345	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

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	9.013,39	62.100-	65.444,81-	3.345-	0	0,00	3.345	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	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	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00

51110300

Vermessung

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	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	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	14.138,26-	14.500-	2.439,72-	12.060	0	0,00	12.060-	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	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	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.975,98	306.570	315.305,19	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	315.975,98	306.570	315.305,19	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	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
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.185,56	313.788	320.907,47	7.119	0	0,00	7.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.916,86-	13.600-	14.079,77-	480-	0	0,00	480	0,00
		40110000 Beamte	7.103,74-	7.200-	7.722,79-	523-	0	0,00	523	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.504,39-	2.600-	2.594,72-	5	0	0,00	5-	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.560,00-	2.600-	2.980,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,28-	300-	230,07-	70	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,45-	600-	552,19-	48	0	0,00	48-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.294,22-	122.350-	126.939,60-	4.590-	0	0,00	4.590	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.515,67-	15.600-	10.856,75-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	119,00-	150-	133,66-	16	0	0,00	16-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,04-	200-	2.953,46-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	535,83-	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	14.932,04-	19.300-	25.337,65-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
		42410020 Strom	18.326,18-	20.950-	11.414,97-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	13.078,59-	7.650-	9.912,28-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	23.491,73-	14.900-	11.730,41-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	895,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57.390,80-	57.391-	57.390,79-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.391-	0,00	57.391	0	0,00	57.391-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.390,80-	0	57.390,79-	57.391-	0	0,00	57.391	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421,28-	15.590-	13.181,19-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.030,76-	2.500-	2.639,78-	140-	0	0,00	140	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.390,52-	13.090-	10.541,41-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.023,16-	208.931-	211.591,35-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.162,40	104.857	109.316,12	4.459	0	0,00	4.459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.753,65-	32.828-	10.099,55-	22.728	0	0,00	22.728-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	111.144,91-	108.933-	108.934,03-	1-	0	0,00	1	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.304,52	0	3.219,78	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.933-	0,00	108.933	0	0,00	108.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	114.449,43-	0	112.153,81-	112.154-	0	0,00	112.154	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.898,56-	141.761-	119.033,58-	22.727	0	0,00	22.727-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.736,16-	36.904-	9.717,46-	27.187	0	0,00	27.187-	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	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.758,00	5.100	3.484,00	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.916,86-	13.600-	14.079,77-	480-	0	0,00	480	0,00
		40110000 Beamte	7.103,74-	7.200-	7.722,79-	523-	0	0,00	523	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.504,39-	2.600-	2.594,72-	5	0	0,00	5-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.560,00-	2.600-	2.980,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,28-	300-	230,07-	70	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,45-	600-	552,19-	48	0	0,00	48-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	895,82-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,76-	2.500-	2.639,78-	140-	0	0,00	140	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.030,76-	2.500-	2.639,78-	140-	0	0,00	140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.843,44-	16.100-	16.719,55-	620-	0	0,00	620	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.085,44-	11.000-	13.235,55-	2.236-	0	0,00	2.236	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	11.085,44-	11.000-	13.235,55-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.758,00	5.000	3.484,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.758,00	5.100	3.484,00	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.916,86-	13.600-	14.079,77-	480-	0	0,00	480	0,00
		40110000 Beamte	7.103,74-	7.200-	7.722,79-	523-	0	0,00	523	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.504,39-	2.600-	2.594,72-	5	0	0,00	5-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.560,00-	2.600-	2.980,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,28-	300-	230,07-	70	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,45-	600-	552,19-	48	0	0,00	48-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	895,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,76-	2.500-	2.639,78-	140-	0	0,00	140	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.030,76-	2.500-	2.639,78-	140-	0	0,00	140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.843,44-	16.100-	16.719,55-	620-	0	0,00	620	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.085,44-	11.000-	13.235,55-	2.236-	0	0,00	2.236	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	11.085,44-	11.000-	13.235,55-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.975,98	306.570	315.305,19	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	315.975,98	306.570	315.305,19	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.427,56	308.688	317.423,47	8.735	0	0,00	8.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.398,40-	122.350-	126.939,60-	4.590-	0	0,00	4.590	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.515,67-	15.600-	10.856,75-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	119,00-	150-	133,66-	16	0	0,00	16-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,04-	200-	2.953,46-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	45.348,32-	43.600-	54.586,42-	10.986-	0	0,00	10.986	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
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	535,83-	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	14.932,04-	19.300-	25.337,65-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
		42410020 Strom	18.326,18-	20.950-	11.414,97-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	13.078,59-	7.650-	9.912,28-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	23.491,73-	14.900-	11.730,41-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.390,80-	57.391-	57.390,79-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.391-	0,00	57.391	0	0,00	57.391-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.390,80-	0	57.390,79-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.390,52-	13.090-	10.541,41-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.390,52-	13.090-	10.541,41-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.179,72-	192.831-	194.871,80-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.247,84	115.857	122.551,67	6.695	0	0,00	6.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.753,65-	32.828-	10.099,55-	22.728	0	0,00	22.728-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	111.144,91-	108.933-	108.934,03-	1-	0	0,00	1	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.304,52	0	3.219,78	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.933-	0,00	108.933	0	0,00	108.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	114.449,43-	0	112.153,81-	112.154-	0	0,00	112.154	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.898,56-	141.761-	119.033,58-	22.727	0	0,00	22.727-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.650,72-	25.904-	3.518,09	29.422	0	0,00	29.422-	0,00

52200001

Gartenstraße 17 Mietwohngebäude

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	6.788,37	7.200	6.549,98	650-	0	0,00	650	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.788,37	7.200	6.549,98	650-	0	0,00	650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.788,37	7.200	6.549,98	650-	0	0,00	650	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,90-	1.000-	693,85-	306	0	0,00	306-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	324,90-	500-	242,48-	258	0	0,00	258-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	451,37-	49	0	0,00	49-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.872,26-	2.872-	2.872,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.872-	0,00	2.872	0	0,00	2.872-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.872,26-	0	2.872,26-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,68-	230-	231,72-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,68-	230-	231,72-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.424,84-	4.102-	3.797,83-	304	0	0,00	304-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.363,53	3.098	2.752,15	346-	0	0,00	346	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	10.803,84-	10.689-	10.688,95-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.689-	0,00	10.689	0	0,00	10.689-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	10.803,84-	0	10.688,95-	10.689-	0	0,00	10.689	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.803,84-	10.689-	10.688,95-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.440,31-	7.591-	7.936,80-	346-	0	0,00	346	0,00

52200002

Hauptstraße 89 Mietwohngebäude

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	12.589,32	14.970	17.850,29	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.589,32	14.970	17.850,29	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.589,32	14.970	17.850,29	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,01-	1.550-	2.680,36-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.992,40-	500-	535,56-	36-	0	0,00	36	0,00
		42410020 Strom	220,53-	250-	221,09-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	1,38-	1-	0	0,00	1	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	718,08-	800-	1.922,33-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,09-	210-	381,11-	171-	0	0,00	171	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	376,09-	210-	381,11-	171-	0	0,00	171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.307,10-	1.760-	3.061,47-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.282,22	13.210	14.788,82	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.229,75-	2.344-	248,76-	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.445,15-	1.445-	1.445,15-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.445-	0,00	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.445,15-	0	1.445,15-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.674,90-	3.789-	1.693,91-	2.095	0	0,00	2.095-	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	6.607,32	9.421	13.094,91	3.674	0	0,00	3.674-	0,00

52200003

Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude

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	68.094,38	68.000	69.413,88	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	68.094,38	68.000	69.413,88	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.427,68	68.000	69.413,88	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,62-	12.400-	12.070,14-	330	0	0,00	330-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.452,59-	3.500-	4.734,59-	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.909,01-	5.000-	5.100,88-	101-	0	0,00	101	0,00
		42410020 Strom	342,24-	500-	470,26-	30	0	0,00	30-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	570,68-	400-	450,84-	51-	0	0,00	51	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.450,10-	3.000-	1.313,57-	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.551,81-	8.552-	8.551,81-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.552-	0,00	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.551,81-	0	8.551,81-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,39-	2.200-	2.231,52-	32-	0	0,00	32	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.210,39-	2.200-	2.231,52-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.486,82-	23.152-	22.853,47-	299	0	0,00	299-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.940,86	44.848	46.560,41	1.712	0	0,00	1.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.763,61-	7.036-	4.975,15-	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.135,85-	11.794-	11.793,78-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.794-	0,00	11.794	0	0,00	11.794-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.135,85-	0	11.793,78-	11.794-	0	0,00	11.794	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.899,46-	18.830-	16.768,93-	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.041,40	26.018	29.791,48	3.773	0	0,00	3.773-	0,00

52200004

Lehgasse 20 Mietwohnung

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	6.455,74	7.000	6.435,28	565-	0	0,00	565	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.455,74	7.000	6.435,28	565-	0	0,00	565	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.455,74	7.000	6.435,28	565-	0	0,00	565	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,74-	1.000-	25,70-	974	0	0,00	974-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	22,74-	500-	25,70-	474	0	0,00	474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,74-	1.250-	258,70-	991	0	0,00	991-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200,00	5.750	6.176,58	427	0	0,00	427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.200,00	5.750	6.176,58	427	0	0,00	427-	0,00

52200005

Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude

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	6.645,90	5.900	5.192,00	708-	0	0,00	708	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.645,90	5.900	5.192,00	708-	0	0,00	708	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.645,90	5.900	5.192,00	708-	0	0,00	708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,60-	2.200-	1.094,39-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	629,55-	500-	592,74-	93-	0	0,00	93	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	10,42-	10-	0	0,00	10	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	882,05-	1.500-	380,29-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	110,94-	89	0	0,00	89-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.659,57-	1.660-	1.659,57-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.660-	0,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.659,57-	0	1.659,57-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,14-	400-	360,78-	39	0	0,00	39-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	353,14-	400-	360,78-	39	0	0,00	39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.524,31-	4.260-	3.114,74-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.121,59	1.640	2.077,26	437	0	0,00	437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,92-	2.344-	0,00	2.344	0	0,00	2.344-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	2.789,09-	2.723-	2.722,71-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.723-	0,00	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.789,09-	0	2.722,71-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.199,01-	5.067-	2.722,71-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77,42-	3.427-	645,45-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00

52200006

Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude

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	13.041,00	13.600	13.444,00	156-	0	0,00	156	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.041,00	13.600	13.444,00	156-	0	0,00	156	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.041,00	13.600	13.444,00	156-	0	0,00	156	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,98-	9.000-	6.151,73-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108,01-	500-	616,90-	117-	0	0,00	117	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	260,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	5.406,58-	6.500-	4.146,51-	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	946,32-	1.000-	558,87-	441	0	0,00	441-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	728,90-	1.000-	829,45-	171	0	0,00	171-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.324,75-	2.325-	2.324,75-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.325-	0,00	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.324,75-	0	2.324,75-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,79-	320-	325,42-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,79-	320-	325,42-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.092,52-	11.645-	8.801,90-	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.948,48	1.955	4.642,10	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.656,32-	3.563-	3.563,33-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.563-	0,00	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.656,32-	0	3.563,33-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.656,32-	3.563-	3.563,33-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,84-	1.608-	1.078,77	2.687	0	0,00	2.687-	0,00

52200007

Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude

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	4.232,70	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.232,70	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.232,70	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,12-	2.450-	4.758,39-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	419,50-	500-	87,05-	413	0	0,00	413-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.920,14-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.225,64-	1.250-	1.106,70-	143	0	0,00	143-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	597,98-	700-	644,50-	56	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,35-	750-	171,85-	578	0	0,00	578-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169,35-	750-	171,85-	578	0	0,00	578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412,47-	3.200-	4.930,24-	1.730-	0	0,00	1.730	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.820,23	1.200	844,24-	2.044-	0	0,00	2.044	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	463,48-	463-	463,48-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	463-	0,00	463	0	0,00	463-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	463,48-	0	463,48-	463-	0	0,00	463	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,48-	463-	463,48-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.356,75	737	1.307,72-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00

52200008

Schulstraße 60 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.731,44	52.200	54.116,80	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	55.731,44	52.200	54.116,80	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.849,72	54.318	56.235,08	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,94-	10.600-	7.138,43-	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	411,42-	3.000-	1.116,82-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	2.797,11-	3.700-	4.238,69-	539-	0	0,00	539	0,00
		42410020 Strom	809,36-	700-	523,08-	177	0	0,00	177-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	59,57-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.270,87-	2.900-	1.259,84-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.010,39-	12.010-	12.010,39-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.010-	0,00	12.010	0	0,00	12.010-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.010,39-	0	12.010,39-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,29-	2.100-	1.914,46-	186	0	0,00	186-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.893,29-	2.100-	1.914,46-	186	0	0,00	186-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.404,62-	24.710-	21.063,28-	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.445,10	29.608	35.171,80	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.510,73-	2.344-	1.492,54-	851	0	0,00	851-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.569,98-	16.174-	16.174,31-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.304,52	0	3.219,78	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.174-	0,00	16.174	0	0,00	16.174-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19.874,50-	0	19.394,09-	19.394-	0	0,00	19.394	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.080,71-	18.518-	17.666,85-	851	0	0,00	851-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.364,39	11.090	17.504,95	6.415	0	0,00	6.415-	0,00

52200009

Unterwald 4 Mietwohngebäude

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	5.331,56	0	10.367,74	10.368	0	0,00	10.368-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.331,56	0	10.367,74	10.368	0	0,00	10.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.331,56	0	10.367,74	10.368	0	0,00	10.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.517,25-	14.100-	16.864,89-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.080,01-	5.000-	2.331,33-	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	123,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	206,15	1.600-	9.181,38-	7.581-	0	0,00	7.581	0,00
		42410020 Strom	1.567,02-	4.500-	1.548,14-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.250,96-	0	967,05-	967-	0	0,00	967	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.702,36-	3.000-	2.836,99-	163	0	0,00	163-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,47-	1.200-	1.164,96-	35	0	0,00	35-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.137,47-	1.200-	1.164,96-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.654,72-	15.300-	18.029,85-	2.730-	0	0,00	2.730	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.323,16-	15.300-	7.662,11-	7.638	0	0,00	7.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.714,03-	7.036-	1.990,06-	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.714,03-	7.036-	1.990,06-	5.046	0	0,00	5.046-	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	15.037,19-	22.336-	9.652,17-	12.684	0	0,00	12.684-	0,00

52200010

Unterwald 4 a Mietwohngebäude

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	80.539,37	76.000	75.891,39	109-	0	0,00	109	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80.539,37	76.000	75.891,39	109-	0	0,00	109	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.539,37	76.000	75.891,39	109-	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,92-	1.500-	6.069,95-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	167,64-	1.000-	567,27-	433	0	0,00	433-	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	643,80	644	0	0,00	644-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	5.772,24-	0	5.864,95-	5.865-	0	0,00	5.865	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	143,04-	500-	281,53-	218	0	0,00	218-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.972,02-	29.972-	29.972,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.972-	0,00	29.972	0	0,00	29.972-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.972,02-	0	29.972,01-	29.972-	0	0,00	29.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,32-	5.200-	3.501,57-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.472,32-	5.200-	3.501,57-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.527,26-	36.672-	39.543,53-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.012,11	39.328	36.347,86	2.980-	0	0,00	2.980	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.485,94-	4.690-	995,03-	3.695	0	0,00	3.695-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	63.281,20-	62.082-	62.082,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.082-	0,00	62.082	0	0,00	62.082-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	63.281,20-	0	62.082,32-	62.082-	0	0,00	62.082	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.767,14-	66.772-	63.077,35-	3.695	0	0,00	3.695-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.755,03-	27.444-	26.729,49-	715	0	0,00	715-	0,00

52200011

Schulstraße 52 Mietwohnungen

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	10.283,33	12.500	6.935,84	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.283,33	12.500	6.935,84	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.283,33	12.500	6.935,84	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,71-	15.600-	9.608,86-	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.929,65-	100-	32,01-	68	0	0,00	68-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	7.022,17-	7.500-	6.816,70-	683	0	0,00	683-	0,00
		42410020 Strom	3.683,36-	3.500-	1.399,90-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.822,44-	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.295,09-	1.300-	1.346,25-	46-	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.752,71-	15.800-	9.608,86-	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.469,38-	3.300-	2.673,02-	627	0	0,00	627-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178,51-	4.690-	248,76-	4.441	0	0,00	4.441-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178,51-	4.690-	248,76-	4.441	0	0,00	4.441-	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	14.647,89-	7.990-	2.921,78-	5.068	0	0,00	5.068-	0,00

52200012

Bachweg 4 Mietwohngebäude

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	6.894,55	7.200	7.126,65	73-	0	0,00	73	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.894,55	7.200	7.126,65	73-	0	0,00	73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.894,55	7.200	7.126,65	73-	0	0,00	73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,25-	13.000-	11.048,87-	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.019,36-	19-	0	0,00	19	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	409,90-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410020 Strom	6.297,09-	5.000-	3.739,37-	1.261	0	0,00	1.261-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	548,69-	0	582,20-	582-	0	0,00	582	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	562,57-	500-	707,94-	208-	0	0,00	208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	25,02-	5	0	0,00	5-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	30-	25,02-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.818,25-	13.030-	11.073,89-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.923,70-	5.830-	3.947,24-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461,16-	2.344-	149,25-	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461,16-	2.344-	149,25-	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.384,86-	8.174-	4.096,49-	4.078	0	0,00	4.078-	0,00

52200013

Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

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	39.348,32	37.600	37.895,34	295	0	0,00	295-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	39.348,32	37.600	37.895,34	295	0	0,00	295-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.348,32	37.600	37.895,34	295	0	0,00	295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.518,36-	37.950-	48.734,04-	10.784-	0	0,00	10.784	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	119,00-	150-	133,66-	16	0	0,00	16-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,04-	200-	33,32-	167	0	0,00	167-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	39.348,32-	37.600-	48.567,06-	10.967-	0	0,00	10.967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.518,36-	37.950-	48.734,04-	10.784-	0	0,00	10.784	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,04-	350-	10.838,70-	10.489-	0	0,00	10.489	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	170,04-	350-	10.838,70-	10.489-	0	0,00	10.489	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	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	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.386,54	76.428	76.427,87	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.428	0,00	76.428-	0	0,00	76.428	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	59.636,44	0	59.677,77	59.678	0	0,00	59.678-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670.226,01	851.549	672.174,69	179.374-	0	0,00	179.374	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	710.433,29	843.549	723.484,44	120.065-	0	0,00	120.065	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	42.416,24-	0	51.734,55-	51.735-	0	0,00	51.735	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.086,47	95.900	66.448,76	29.451-	0	0,00	29.451	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	100.069,08	88.000	63.165,29	24.835-	0	0,00	24.835	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
		35210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.043,57	3.100	3.283,47	183	0	0,00	183-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	4.847,23	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919.914,23	1.063.877	847.951,32	215.926-	0	0,00	215.926	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.841,84-	169.100-	75.505,96-	93.594	0	0,00	93.594-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.936,35-	111.000-	35.239,12-	75.761	0	0,00	75.761-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	13.677,75-	12.100-	6.227,10-	5.873	0	0,00	5.873-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,04-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Strom	28.483,20-	29.500-	25.563,00-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	783,76-	800-	522,35-	278	0	0,00	278-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleininleitungen	178,95-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	386,78-	387-	0	0,00	387	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	8.220,93-	6.700-	5.608,33-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	8.084,60-	2.100-	606,12-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	270.453,48-	273.532-	275.990,62-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273.532-	0,00	273.532	0	0,00	273.532-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	270.453,48-	0	275.990,62-	275.991-	0	0,00	275.991	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.666,93-	30.300-	30.057,17-	243	0	0,00	243-	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105.330,89-	121.000-	126.430,57-	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.891,73-	105.000-	104.227,67-	772	0	0,00	772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.034,25-	87.550-	51.412,96-	36.137	0	0,00	36.137-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	70,86-	100-	151,08-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	71.255,12-	78.350-	46.237,78-	32.112	0	0,00	32.112-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.627,15-	2.700-	1.861,65-	838	0	0,00	838-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.625,34-	3.600-	3.542,84-	57	0	0,00	57-	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	2.800-	832,54	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.327,39-	681.482-	559.397,28-	122.085	0	0,00	122.085-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.586,84	382.395	288.554,04	93.841-	0	0,00	93.841	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.719,44	138.740	139.963,76	1.224	0	0,00	1.224-	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	128.796,66-	151.045-	130.343,76-	20.701	0	0,00	20.701-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	308.768,04-	293.778-	321.552,87-	27.775-	0	0,00	27.775	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87.659,41	0	84.690,06	84.690	0	0,00	84.690-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	293.778-	0,00	293.778	0	0,00	293.778-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	396.427,45-	0	406.242,93-	406.243-	0	0,00	406.243	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	297.845,26-	306.083-	311.932,87-	5.850-	0	0,00	5.850	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258,42-	76.312	23.378,83-	99.691-	0	0,00	99.691	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.938,02	28.000	25.926,03	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	29.938,02	28.000	25.926,03	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.100,77	81.000	59.313,47	21.687-	0	0,00	21.687	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	94.100,77	81.000	58.950,00	22.050-	0	0,00	22.050	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	363,47	363	0	0,00	363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.038,79	109.000	85.239,50	23.761-	0	0,00	23.761	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,14-	2.100-	1.970,56-	129	0	0,00	129-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.968,57-	2.100-	1.970,56-	129	0	0,00	129-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	143,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	14.323-	14.323,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	0,00	14.323	0	0,00	14.323-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,93-	1.550-	2.935,00-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	55,86-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.459,25-	850-	2.343,53-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	600-	531,47-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.615,42-	18.673-	19.686,15-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.423,37	90.327	65.553,35	24.774-	0	0,00	24.774	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.473,00-	12.000-	11.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.642,76-	4.070-	4.069,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.070-	0,00	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.642,76-	0	4.069,83-	4.070-	0	0,00	4.070	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.115,76-	16.070-	15.769,83-	300	0	0,00	300-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.307,61	74.257	49.783,52	24.473-	0	0,00	24.473	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

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	94.100,77	81.000	58.950,00	22.050-	0	0,00	22.050	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	94.100,77	81.000	58.950,00	22.050-	0	0,00	22.050	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.100,77	81.000	58.950,00	22.050-	0	0,00	22.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.100,77	81.000	58.950,00	22.050-	0	0,00	22.050	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	18,00-	18-	18,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,00-	18-	18,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.082,77	80.982	58.932,00	22.050-	0	0,00	22.050	0,00

53100100

BGA Photovoltaikanlagen

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	29.938,02	28.000	25.926,03	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	29.938,02	28.000	25.926,03	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	363,47	363	0	0,00	363-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	363,47	363	0	0,00	363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.938,02	28.000	26.289,50	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,14-	2.100-	1.970,56-	129	0	0,00	129-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.968,57-	2.100-	1.970,56-	129	0	0,00	129-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	143,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	14.323-	14.323,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	0,00	14.323	0	0,00	14.323-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	66,93-	700-	457,17-	243	0	0,00	243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,93-	1.550-	2.935,00-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	55,86-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00

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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.459,25-	850-	2.343,53-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	600-	531,47-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.615,42-	18.673-	19.686,15-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.322,60	9.327	6.603,35	2.724-	0	0,00	2.724	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.473,00-	12.000-	11.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.624,76-	4.052-	4.051,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.052-	0,00	4.052	0	0,00	4.052-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.624,76-	0	4.051,83-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.097,76-	16.052-	15.751,83-	300	0	0,00	300-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.775,16-	6.725-	9.148,48-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.094,90	7.100	4.215,29	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	5.968,31	7.000	4.215,29	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.714,76	47.100	37.115,29	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	476,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,42-	1.900-	169,51-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	449,99-	500-	549,90-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	1.400-	832,54	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,42-	2.400-	169,51-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.399,34	44.700	36.945,78	7.754-	0	0,00	7.754	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	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	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.059,34	44.700	14.265,78	30.434-	0	0,00	30.434	0,00

53200000

Gasversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	25.619,86	40.000	32.900,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.094,90	7.100	4.215,29	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	5.968,31	7.000	4.215,29	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	126,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.714,76	47.100	37.115,29	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	476,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,42-	1.900-	169,51-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	449,99-	500-	549,90-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.389,43-	1.400-	832,54	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	0	452,15-	452-	0	0,00	452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,42-	2.400-	169,51-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.399,34	44.700	36.945,78	7.754-	0	0,00	7.754	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	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	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
		98110000 Kalk. Zinsen	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.340,00-	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.059,34	44.700	14.265,78	30.434-	0	0,00	30.434	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.362,85	46.383	46.383,22	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.383	0,00	46.383-	0	0,00	46.383	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.612,75	0	29.633,12	29.633	0	0,00	29.633-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.324,52	325.671	256.730,16	68.941-	0	0,00	68.941	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	213.324,52	325.671	256.730,16	68.941-	0	0,00	68.941	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.990,80	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		35910000 sonstige Erträge	143,57	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	4.847,23	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.678,17	376.954	303.113,38	73.841-	0	0,00	73.841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.554,02-	72.800-	43.598,39-	29.202	0	0,00	29.202-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.786,83-	20.000-	6.078,66-	13.921	0	0,00	13.921-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.709,18-	10.000-	4.256,54-	5.743	0	0,00	5.743-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,04-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	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
		42410020 Strom	27.916,26-	28.000-	24.929,61-	3.070	0	0,00	3.070-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	783,76-	800-	522,35-	278	0	0,00	278-	0,00
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	386,78-	387-	0	0,00	387	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	8.220,93-	6.700-	5.608,33-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	660,76-	600-	606,12-	6-	0	0,00	6	0,00
15	-	Abschreibungen	105.255,19-	107.664-	108.522,58-	859-	0	0,00	859	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.664-	0,00	107.664	0	0,00	107.664-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.255,19-	0	108.522,58-	108.523-	0	0,00	108.523	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.124,21-	21.200-	17.866,23-	3.334	0	0,00	3.334-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	15,00-	0	91,08-	91-	0	0,00	91	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.812,90-	17.000-	13.893,23-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.202,44-	1.200-	870,55-	329	0	0,00	329-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.093,87-	3.000-	3.011,37-	11-	0	0,00	11	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.972,58-	247.264-	221.790,10-	25.474	0	0,00	25.474-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.294,41-	129.690	81.323,28	48.367-	0	0,00	48.367	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.176,72-	79.000-	68.600,53-	10.399	0	0,00	10.399-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.624,34-	50.690-	51.534,15-	844-	0	0,00	844	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.183,45	0	34.360,22	34.360	0	0,00	34.360-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.690-	0,00	50.690	0	0,00	50.690-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	86.807,79-	0	85.894,37-	85.894-	0	0,00	85.894	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.801,06-	129.690-	120.134,68-	9.555	0	0,00	9.555-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.095,47-	0	38.811,40-	38.811-	0	0,00	38.811	0,00

53300100

BGA Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.362,85	46.383	46.383,22	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.383	0,00	46.383-	0	0,00	46.383	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.612,75	0	29.633,12	29.633	0	0,00	29.633-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.324,52	325.671	256.730,16	68.941-	0	0,00	68.941	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	213.324,52	325.671	256.730,16	68.941-	0	0,00	68.941	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.990,80	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		35910000 sonstige Erträge	143,57	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	4.847,23	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.678,17	376.954	303.113,38	73.841-	0	0,00	73.841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.554,02-	72.800-	43.598,39-	29.202	0	0,00	29.202-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.786,83-	20.000-	6.078,66-	13.921	0	0,00	13.921-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.709,18-	10.000-	4.256,54-	5.743	0	0,00	5.743-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.232,04-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Strom	27.916,26-	28.000-	24.929,61-	3.070	0	0,00	3.070-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	783,76-	800-	522,35-	278	0	0,00	278-	0,00

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.244,26-	1.700-	1.210,00-	490	0	0,00	490-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	386,78-	387-	0	0,00	387	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	8.220,93-	6.700-	5.608,33-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	660,76-	600-	606,12-	6-	0	0,00	6	0,00
15	-	Abschreibungen	105.255,19-	107.664-	108.522,58-	859-	0	0,00	859	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.664-	0,00	107.664	0	0,00	107.664-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.255,19-	0	108.522,58-	108.523-	0	0,00	108.523	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.439,16-	16.000-	22.202,90-	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.124,21-	21.200-	17.866,23-	3.334	0	0,00	3.334-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	15,00-	0	91,08-	91-	0	0,00	91	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.812,90-	17.000-	13.893,23-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.202,44-	1.200-	870,55-	329	0	0,00	329-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.093,87-	3.000-	3.011,37-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.972,58-	247.264-	221.790,10-	25.474	0	0,00	25.474-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.294,41-	129.690	81.323,28	48.367-	0	0,00	48.367	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.176,72-	79.000-	68.600,53-	10.399	0	0,00	10.399-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.624,34-	50.690-	51.534,15-	844-	0	0,00	844	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.183,45	0	34.360,22	34.360	0	0,00	34.360-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.690-	0,00	50.690	0	0,00	50.690-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	86.807,79-	0	85.894,37-	85.894-	0	0,00	85.894	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.801,06-	129.690-	120.134,68-	9.555	0	0,00	9.555-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.095,47-	0	38.811,40-	38.811-	0	0,00	38.811	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

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	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.595,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	465,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,98-	15.000-	29.451,12-	14.451-	0	0,00	14.451	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.532,98-	15.000-	29.451,12-	14.451-	0	0,00	14.451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.998,27-	15.000-	29.451,12-	14.451-	0	0,00	14.451	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.597,08	15.000-	29.451,12-	14.451-	0	0,00	14.451	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	36.597,08	15.000-	29.451,12-	14.451-	0	0,00	14.451	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

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	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77,85	1.900	1.481,25	419-	0	0,00	419	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.204,83-	29.545-	20.646,86-	8.898	0	0,00	8.898-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.204,83-	29.545-	20.646,86-	8.898	0	0,00	8.898-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.126,98-	27.645-	19.165,61-	8.479	0	0,00	8.479-	0,00

53700000

Abfallbeseitigung

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	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900,00	2.900	2.920,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,15-	1.000-	1.438,75-	439-	0	0,00	439	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,85	1.900	1.481,25	419-	0	0,00	419	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.204,83-	29.545-	20.646,86-	8.898	0	0,00	8.898-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.204,83-	29.545-	20.646,86-	8.898	0	0,00	8.898-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.126,98-	27.645-	19.165,61-	8.479	0	0,00	8.479-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.023,69	30.045	30.044,65	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.045	0,00	30.045-	0	0,00	30.045	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	30.023,69	0	30.044,65	30.045	0	0,00	30.045-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.963,47	497.878	389.518,50	108.360-	0	0,00	108.360	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	467.170,75	489.878	440.828,25	49.050-	0	0,00	49.050	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	42.416,24-	0	51.734,55-	51.735-	0	0,00	51.735	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.987,16	527.923	419.563,15	108.360-	0	0,00	108.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.412,24-	92.700-	28.498,26-	64.202	0	0,00	64.202-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.862,08-	90.000-	27.721,71-	62.278	0	0,00	62.278-	0,00
		42410020 Strom	566,94-	1.500-	633,39-	867	0	0,00	867-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	6.804,27-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.874,87-	151.545-	153.144,62-	1.600-	0	0,00	1.600	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.545-	0,00	151.545	0	0,00	151.545-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150.874,87-	0	153.144,62-	153.145-	0	0,00	153.145	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.891,73-	105.000-	104.227,67-	772	0	0,00	772-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.891,73-	105.000-	104.227,67-	772	0	0,00	772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.424,71-	47.900-	991,10-	46.909	0	0,00	46.909-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000,00-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.424,71-	1.500-	991,10-	509	0	0,00	509-	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.603,55-	397.145-	286.861,65-	110.283	0	0,00	110.283-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.383,61	130.778	132.701,50	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.719,44	138.740	139.963,76	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.942,11-	30.500-	29.396,37-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	242.160,94-	239.018-	243.268,89-	4.251-	0	0,00	4.251	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.475,96	0	50.329,84	50.330	0	0,00	50.330-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	239.018-	0,00	239.018	0	0,00	239.018-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	293.636,90-	0	293.598,73-	293.599-	0	0,00	293.599	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.383,61-	130.778-	132.701,50-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.023,69	30.045	30.044,65	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.045	0,00	30.045-	0	0,00	30.045	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	30.023,69	0	30.044,65	30.045	0	0,00	30.045-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.963,47	497.878	389.518,50	108.360-	0	0,00	108.360	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	467.170,75	489.878	440.828,25	49.050-	0	0,00	49.050	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	42.416,24-	0	51.734,55-	51.735-	0	0,00	51.735	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	2.208,96	8.000	424,80	7.575-	0	0,00	7.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.987,16	527.923	419.563,15	108.360-	0	0,00	108.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.412,24-	92.700-	28.498,26-	64.202	0	0,00	64.202-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.862,08-	90.000-	27.721,71-	62.278	0	0,00	62.278-	0,00
		42410020 Strom	566,94-	1.500-	633,39-	867	0	0,00	867-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	6.804,27-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.874,87-	151.545-	153.144,62-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.545-	0,00	151.545	0	0,00	151.545-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150.874,87-	0	153.144,62-	153.145-	0	0,00	153.145	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.891,73-	105.000-	104.227,67-	772	0	0,00	772-	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
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.891,73-	105.000-	104.227,67-	772	0	0,00	772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.424,71-	47.900-	991,10-	46.909	0	0,00	46.909-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000,00-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.424,71-	1.500-	991,10-	509	0	0,00	509-	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.603,55-	397.145-	286.861,65-	110.283	0	0,00	110.283-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.383,61	130.778	132.701,50	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.719,44	138.740	139.963,76	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.942,11-	30.500-	29.396,37-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	242.160,94-	239.018-	243.268,89-	4.251-	0	0,00	4.251	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.475,96	0	50.329,84	50.330	0	0,00	50.330-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	239.018-	0,00	239.018	0	0,00	239.018-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	293.636,90-	0	293.598,73-	293.599-	0	0,00	293.599	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.383,61-	130.778-	132.701,50-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.878,70	206.920	207.501,27	581	0	0,00	581-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	206.920	0,00	206.920-	0	0,00	206.920	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	549,02	0	831,09	831	0	0,00	831-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,87	0	14.213,66	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	192.046,81	0	192.456,52	192.457	0	0,00	192.457-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.525,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.406,10	236.078	241.378,54	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.359,35-	105.250-	72.575,88-	32.674	0	0,00	32.674-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.846,96-	32.000-	20.460,13-	11.540	0	0,00	11.540-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	48.097,92-	40.500-	27.931,86-	12.568	0	0,00	12.568-	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,07-	6.000-	287,07-	5.713	0	0,00	5.713-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	615,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	21.718,73-	20.550-	19.254,84-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.555,51-	276.184-	281.850,79-	5.667-	0	0,00	5.667	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.184-	0,00	276.184	0	0,00	276.184-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	270.360,02-	0	278.233,85-	278.234-	0	0,00	278.234	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.195,49-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,17-	10.020-	1.135,15-	8.885	0	0,00	8.885-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.826,78-	10.000-	1.121,43-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,39-	20-	13,72-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.755,03-	391.454-	355.561,82-	35.892	0	0,00	35.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.348,93-	155.376-	114.183,28-	41.193	0	0,00	41.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.620,16-	163.595-	198.123,23-	34.528-	0	0,00	34.528	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	106.645,05-	105.720-	114.407,03-	8.687-	0	0,00	8.687	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	188.899,83	0	182.906,08	182.906	0	0,00	182.906-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	105.720-	0,00	105.720	0	0,00	105.720-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	295.544,88-	0	297.313,11-	297.313-	0	0,00	297.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273.265,21-	269.315-	312.530,26-	43.215-	0	0,00	43.215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.614,14-	424.691-	426.713,54-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.878,70	206.920	207.501,27	581	0	0,00	581-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	206.920	0,00	206.920-	0	0,00	206.920	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	549,02	0	831,09	831	0	0,00	831-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,87	0	14.213,66	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	192.046,81	0	192.456,52	192.457	0	0,00	192.457-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.525,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.406,10	236.078	241.378,54	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.849,81-	99.250-	67.971,90-	31.278	0	0,00	31.278-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.846,96-	32.000-	20.460,13-	11.540	0	0,00	11.540-	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
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	48.097,92-	40.500-	27.931,86-	12.568	0	0,00	12.568-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,07-	6.000-	287,07-	5.713	0	0,00	5.713-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	615,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	21.718,73-	20.550-	19.254,84-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.555,51-	276.184-	281.850,79-	5.667-	0	0,00	5.667	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.184-	0,00	276.184	0	0,00	276.184-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	270.360,02-	0	278.233,85-	278.234-	0	0,00	278.234	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.195,49-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,17-	10.020-	1.135,15-	8.885	0	0,00	8.885-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.826,78-	10.000-	1.121,43-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,39-	20-	13,72-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.245,49-	385.454-	350.957,84-	34.496	0	0,00	34.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.839,39-	149.376-	109.579,30-	39.797	0	0,00	39.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.620,16-	163.595-	198.123,23-	34.528-	0	0,00	34.528	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	106.645,05-	105.720-	114.407,03-	8.687-	0	0,00	8.687	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	188.899,83	0	182.906,08	182.906	0	0,00	182.906-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	105.720-	0,00	105.720	0	0,00	105.720-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	295.544,88-	0	297.313,11-	297.313-	0	0,00	297.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273.265,21-	269.315-	312.530,26-	43.215-	0	0,00	43.215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.104,60-	418.691-	422.109,56-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00

54100000

Gemeindestraßen

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	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.002,40	27.858	28.578,10	720	0	0,00	720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.897,81	202.829	203.238,31	409	0	0,00	409-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	202.829	0,00	202.829-	0	0,00	202.829	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.342,08	0	13.272,87	13.273	0	0,00	13.273-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	189.555,73	0	189.965,44	189.965	0	0,00	189.965-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	3.749,17	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.950,21	230.687	235.565,58	4.879	0	0,00	4.879-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,63-	30.750-	23.919,95-	6.830	0	0,00	6.830-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.090,04-	30.000-	19.647,36-	10.353	0	0,00	10.353-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	3.807,17-	3.807-	0	0,00	3.807	0,00
		42410020 Strom	201,59-	550-	427,42-	123	0	0,00	123-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	254.233,73-	256.299-	261.378,71-	5.080-	0	0,00	5.080	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	256.299-	0,00	256.299	0	0,00	256.299-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	251.038,24-	0	257.761,77-	257.762-	0	0,00	257.762	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.195,49-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.525,36-	287.049-	285.298,66-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.575,15-	56.362-	49.733,08-	6.629	0	0,00	6.629-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.620,16-	163.595-	198.123,23-	34.528-	0	0,00	34.528	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	84.692,36-	84.125-	92.459,69-	8.335-	0	0,00	8.335	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	178.366,66	0	172.353,60	172.354	0	0,00	172.354-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.125-	0,00	84.125	0	0,00	84.125-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	263.059,02-	0	264.813,29-	264.813-	0	0,00	264.813	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.312,52-	247.720-	290.582,92-	42.863-	0	0,00	42.863	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.887,67-	304.082-	340.316,00-	36.234-	0	0,00	36.234	0,00

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.040,10	3.150	3.149,90	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.150	0,00	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	549,02	0	658,82	659	0	0,00	659-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.491,08	0	2.491,08	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.040,10	3.150	3.149,90	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.871,10-	66.000-	43.239,18-	22.761	0	0,00	22.761-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	45.167,76-	40.000-	24.124,69-	15.875	0	0,00	15.875-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,07-	6.000-	287,07-	5.713	0	0,00	5.713-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	615,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	21.517,14-	20.000-	18.827,42-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.893,07-	11.040-	11.626,93-	587-	0	0,00	587	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.040-	0,00	11.040	0	0,00	11.040-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.893,07-	0	11.626,93-	11.627-	0	0,00	11.627	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.764,17-	77.040-	54.866,11-	22.174	0	0,00	22.174-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.724,07-	73.890-	51.716,21-	22.174	0	0,00	22.174-	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
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	5.202,39-	4.919-	5.370,44-	451-	0	0,00	451	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.747,27	0	1.705,45	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.919-	0,00	4.919	0	0,00	4.919-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.949,66-	0	7.075,89-	7.076-	0	0,00	7.076	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.202,39-	4.919-	5.370,44-	451-	0	0,00	451	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.926,46-	78.809-	57.086,65-	21.722	0	0,00	21.722-	0,00

54100300

Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,79	941	1.113,06	172	0	0,00	172-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	941	0,00	941-	0	0,00	941	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	172,27	172	0	0,00	172-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	940,79	0	940,79	941	0	0,00	941-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.475,00	1.300	1.550,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,79	2.241	2.663,06	422	0	0,00	422-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,08-	2.500-	812,77-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	756,92-	2.000-	812,77-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.930,16-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.428,71-	8.845-	8.845,15-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.845-	0,00	8.845	0	0,00	8.845-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.428,71-	0	8.845,15-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,17-	10.020-	1.135,15-	8.885	0	0,00	8.885-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.826,78-	10.000-	1.121,43-	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,39-	20-	13,72-	6	0	0,00	6-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.955,96-	21.365-	10.793,07-	10.572	0	0,00	10.572-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.540,17-	19.124-	8.130,01-	10.994	0	0,00	10.994-	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	16.750,30-	16.676-	16.576,90-	99	0	0,00	99-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.785,90	0	8.847,03	8.847	0	0,00	8.847-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.676-	0,00	16.676	0	0,00	16.676-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.536,20-	0	25.423,93-	25.424-	0	0,00	25.424	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.750,30-	16.676-	16.576,90-	99	0	0,00	99-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.290,47-	35.800-	24.706,91-	11.093	0	0,00	11.093-	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	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	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	7.509,54-	6.000-	4.603,98-	1.396	0	0,00	1.396-	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	21.131,01	34.600	47.415,25	12.815	0	0,00	12.815-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.131,01	10.700	14.215,25	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.339,09	25.390	25.389,71	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.390	0,00	25.390-	0	0,00	25.390	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.655,06	0	21.705,68	21.706	0	0,00	21.706-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.139,42	32.450	44.693,02	12.243	0	0,00	12.243-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.261,48	5.200	13.847,21	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	34.528,77	8.250	33.650,18	25.400	0	0,00	25.400-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	8.650,83-	18.000	3.314,37-	21.314-	0	0,00	21.314	0,00
		33210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.499,10	135.200	117.379,77	17.820-	0	0,00	17.820	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	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
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.751,39	15.000	26.100,88	11.101	0	0,00	11.101-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,97	118.400	89.496,91	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.804,12	229.740	242.285,93	12.546	0	0,00	12.546-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.033,00-	64.105-	66.458,25-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
		40110000 Beamte	3.503,88-	3.600-	3.552,84-	47	0	0,00	47-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.157,63-	45.400-	47.495,36-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.105,00-	1.300-	1.490,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.040,66-	4.200-	4.084,80-	115	0	0,00	115-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.225,83-	9.400-	9.835,25-	435-	0	0,00	435	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	205-	0,00	205	0	0,00	205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.770,34-	103.050-	93.408,33-	9.642	0	0,00	9.642-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.150,65-	18.600-	1.878,50-	16.722	0	0,00	16.722-	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
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	21.218,78-	17.500-	15.650,97-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,83-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42410020 Strom	1.438,07-	1.400-	1.620,63-	221-	0	0,00	221	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	544,68-	145-	0	0,00	145	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.252,91-	4.000-	2.574,21-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	149,94-	150	0	0,00	150-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
		42710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	34.489,75-	38.300-	54.551,56-	16.252-	0	0,00	16.252	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	3.241,16-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleininleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	3.343,83-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.506,26-	3.500-	1.047,25-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	3.266,79-	2.500-	1.936,87-	563	0	0,00	563-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.100,29-	65.155-	65.720,37-	565-	0	0,00	565	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.155-	0,00	65.155	0	0,00	65.155-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.100,29-	0	65.720,37-	65.720-	0	0,00	65.720	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	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
		43180200 Vereinszuschüsse	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.321,46-	98.450-	77.113,60-	21.336	0	0,00	21.336-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.491,21-	5.200-	15.668,73-	10.469-	0	0,00	10.469	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	712,14-	1.000-	2.509,23-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	144,45-	100-	66,27-	34	0	0,00	34-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.446,52-	60.900-	30.047,24-	30.853	0	0,00	30.853-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	939,74-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.890,89-	6.650-	9.648,91-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
		44510000 Erstattungen Land	21.636,25-	22.500-	18.233,48-	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.667,23-	352.760-	316.302,53-	36.457	0	0,00	36.457-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.863,11-	123.020-	74.016,60-	49.003	0	0,00	49.003-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.361,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.307,49-	362.447-	347.048,65-	15.398	0	0,00	15.398-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	275.716,33-	274.246-	276.129,64-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.232,14	0	24.297,03	24.297	0	0,00	24.297-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	274.246-	0,00	274.246	0	0,00	274.246-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	300.948,47-	0	300.426,67-	300.427-	0	0,00	300.427	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	655.662,32-	636.193-	623.178,29-	13.015	0	0,00	13.015-	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	768.525,43-	759.213-	697.194,89-	62.018	0	0,00	62.018-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,16	5.529	5.529,17	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,13	0	1.845,14	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,16	5.529	5.529,17	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,26-	8.000-	1.894,99-	6.105	0	0,00	6.105-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.724,07-	2.500-	272,91-	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	73,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	9.884,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	0,00	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.884,58-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,57-	900-	882,88-	17	0	0,00	17-	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
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	835,57-	900-	882,88-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.417,41-	18.785-	12.662,45-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.888,25-	13.256-	7.133,28-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.643,88-	170.236-	145.324,06-	24.912	0	0,00	24.912-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.504,12-	2.330-	2.329,91-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.317,38	0	3.096,21	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.330-	0,00	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.821,50-	0	5.426,12-	5.426-	0	0,00	5.426	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.148,00-	172.566-	147.653,97-	24.912	0	0,00	24.912-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.036,25-	185.822-	154.787,25-	31.035	0	0,00	31.035-	0,00

55100100

Öffentliches Grün, Anpflanzungen

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	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,51-	5.000-	1.622,08-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.605,93-	153.822-	132.488,18-	21.334	0	0,00	21.334-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921,94-	922-	921,94-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	922-	0,00	922	0	0,00	922-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	921,94-	0	921,94-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.527,87-	154.744-	133.410,12-	21.334	0	0,00	21.334-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.427,38-	159.744-	135.032,20-	24.712	0	0,00	24.712-	0,00

55100200

Spielplätze

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.529,16	5.529	5.529,17	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,13	0	1.845,14	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,16	5.529	5.529,17	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,75-	3.000-	272,91-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.724,07-	2.500-	272,91-	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	73,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	9.884,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	0,00	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.884,58-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,57-	900-	882,88-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	835,57-	900-	882,88-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.517,90-	13.785-	11.040,37-	2.745	0	0,00	2.745-	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.988,74-	8.256-	5.511,20-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.037,95-	16.414-	12.835,88-	3.578	0	0,00	3.578-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.582,18-	1.408-	1.407,97-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.317,38	0	3.096,21	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.408-	0,00	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.899,56-	0	4.504,18-	4.504-	0	0,00	4.504	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.620,13-	17.822-	14.243,85-	3.578	0	0,00	3.578-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.608,87-	26.078-	19.755,05-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.286,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.286,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.809,93	19.861	19.860,54	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.861	0,00	19.861-	0	0,00	19.861	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.809,93	0	19.860,54	19.861	0	0,00	19.861-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,00	250	174,00	76-	0	0,00	76	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	203,00	250	174,00	76-	0	0,00	76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.299,59	20.111	20.034,54	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,80-	14.550-	361,53-	14.188	0	0,00	14.188-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.614,22-	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		42410020 Strom	342,58-	300-	361,53-	62-	0	0,00	62	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	29.564-	29.564,41-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.564-	0,00	29.564	0	0,00	29.564-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.682,14-	60.100-	29.223,14-	30.877	0	0,00	30.877-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	71,19-	100-	58,78-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.610,95-	60.000-	29.164,36-	30.836	0	0,00	30.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.203,35-	104.214-	59.149,08-	45.065	0	0,00	45.065-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.903,76-	84.103-	39.114,54-	44.988	0	0,00	44.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.917,20-	35.172-	19.850,84-	15.321	0	0,00	15.321-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.425,17-	18.957-	18.956,53-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.907,06	0	21.193,12	21.193	0	0,00	21.193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.957-	0,00	18.957	0	0,00	18.957-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.332,23-	0	40.149,65-	40.150-	0	0,00	40.150	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.342,37-	54.129-	38.807,37-	15.322	0	0,00	15.322-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.246,13-	138.232-	77.921,91-	60.310	0	0,00	60.310-	0,00

55200000

Wasserläufe, Wasserb

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	12.286,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.286,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.809,93	19.861	19.860,54	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.861	0,00	19.861-	0	0,00	19.861	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.809,93	0	19.860,54	19.861	0	0,00	19.861-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,00	250	174,00	76-	0	0,00	76	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	203,00	250	174,00	76-	0	0,00	76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.299,59	20.111	20.034,54	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,80-	14.550-	361,53-	14.188	0	0,00	14.188-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.614,22-	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		42410020 Strom	342,58-	300-	361,53-	62-	0	0,00	62	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	29.564-	29.564,41-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.564-	0,00	29.564	0	0,00	29.564-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.682,14-	60.100-	29.223,14-	30.877	0	0,00	30.877-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	71,19-	100-	58,78-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.610,95-	60.000-	29.164,36-	30.836	0	0,00	30.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.203,35-	104.214-	59.149,08-	45.065	0	0,00	45.065-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.903,76-	84.103-	39.114,54-	44.988	0	0,00	44.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.917,20-	35.172-	19.850,84-	15.321	0	0,00	15.321-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.425,17-	18.957-	18.956,53-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.907,06	0	21.193,12	21.193	0	0,00	21.193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.957-	0,00	18.957	0	0,00	18.957-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.332,23-	0	40.149,65-	40.150-	0	0,00	40.150	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.342,37-	54.129-	38.807,37-	15.322	0	0,00	15.322-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.246,13-	138.232-	77.921,91-	60.310	0	0,00	60.310-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.639,67	27.000	30.671,81	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	34.290,50	8.000	33.476,18	25.476	0	0,00	25.476-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	8.650,83-	18.000	3.314,37-	21.314-	0	0,00	21.314	0,00
		33210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.768,17	27.100	30.800,31	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.111,04-	9.800-	10.304,20-	504-	0	0,00	504	0,00
		40110000 Beamte	3.503,88-	3.600-	3.552,84-	47	0	0,00	47-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.522,98-	3.600-	4.072,51-	473-	0	0,00	473	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.105,00-	1.300-	1.490,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320,57-	400-	357,44-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,61-	700-	831,41-	131-	0	0,00	131	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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.822,26-	13.600-	11.635,85-	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.812,36-	2.000-	1.605,59-	394	0	0,00	394-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.377,63-	1.000-	65,70-	934	0	0,00	934-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Strom	1.006,18-	1.000-	1.170,56-	171-	0	0,00	171	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	544,68-	145-	0	0,00	145	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710750 Fremdleistungen	3.343,83-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.506,26-	3.500-	1.047,25-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	318,50-	1.700-	639,69-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.156,25-	20.169-	20.639,25-	470-	0	0,00	470	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.169-	0,00	20.169	0	0,00	20.169-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.156,25-	0	20.639,25-	20.639-	0	0,00	20.639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,34-	2.450-	1.359,45-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	939,74-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	542,34-	450-	419,71-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.631,89-	46.019-	43.938,75-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.863,72-	18.919-	13.138,44-	5.781	0	0,00	5.781-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.768,38-	43.518-	49.286,07-	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.738,52-	23.983-	25.837,73-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.983-	0,00	23.983	0	0,00	23.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.738,52-	0	25.837,73-	25.838-	0	0,00	25.838	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.506,90-	67.501-	75.123,80-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.370,62-	86.420-	88.262,24-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.639,67	27.000	30.671,81	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	34.290,50	8.000	33.476,18	25.476	0	0,00	25.476-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	8.650,83-	18.000	3.314,37-	21.314-	0	0,00	21.314	0,00
		33210600 Grab abräumen	0,00	1.000	510,00	490-	0	0,00	490	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.768,17	27.100	30.800,31	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.111,04-	9.800-	10.304,20-	504-	0	0,00	504	0,00
		40110000 Beamte	3.503,88-	3.600-	3.552,84-	47	0	0,00	47-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.522,98-	3.600-	4.072,51-	473-	0	0,00	473	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.105,00-	1.300-	1.490,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320,57-	400-	357,44-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,61-	700-	831,41-	131-	0	0,00	131	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.822,26-	13.600-	11.635,85-	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.812,36-	2.000-	1.605,59-	394	0	0,00	394-	0,00

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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.377,63-	1.000-	65,70-	934	0	0,00	934-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Strom	1.006,18-	1.000-	1.170,56-	171-	0	0,00	171	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	544,68-	145-	0	0,00	145	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710750 Fremdleistungen	3.343,83-	3.500-	6.282,38-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.506,26-	3.500-	1.047,25-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	318,50-	1.700-	639,69-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.156,25-	20.169-	20.639,25-	470-	0	0,00	470	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.169-	0,00	20.169	0	0,00	20.169-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.156,25-	0	20.639,25-	20.639-	0	0,00	20.639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,34-	2.450-	1.359,45-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	939,74-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	542,34-	450-	419,71-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.631,89-	46.019-	43.938,75-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.863,72-	18.919-	13.138,44-	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.768,38-	43.518-	49.286,07-	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.738,52-	23.983-	25.837,73-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.983-	0,00	23.983	0	0,00	23.983-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	24.738,52-	0	25.837,73-	25.838-	0	0,00	25.838	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.506,90-	67.501-	75.123,80-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.370,62-	86.420-	88.262,24-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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	8.844,35	10.700	14.215,25	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.844,35	10.700	14.215,25	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.296,75	5.200	13.847,21	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.261,48	5.200	13.847,21	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	35,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.141,10	15.900	28.062,46	12.162	0	0,00	12.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,58-	15.300-	13.437,34-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	10.623,16-	10.000-	10.279,93-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	346,12-	300-	849,31-	549-	0	0,00	549	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	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	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.203,35-	6.200-	18.177,98-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.491,21-	5.200-	15.668,73-	10.469-	0	0,00	10.469	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	712,14-	1.000-	2.509,23-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.147,96-	45.273-	46.990,19-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.006,86-	29.373-	18.927,73-	10.445	0	0,00	10.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.926,79-	113.021-	130.995,63-	17.975-	0	0,00	17.975	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.281,17-	54.210-	54.210,25-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.210-	0,00	54.210	0	0,00	54.210-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.288,87-	0	54.217,95-	54.218-	0	0,00	54.218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.207,96-	167.231-	185.205,88-	17.975-	0	0,00	17.975	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.214,82-	196.604-	204.133,61-	7.530-	0	0,00	7.530	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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	8.844,35	10.700	14.215,25	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.844,35	10.700	14.215,25	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.296,75	5.200	13.847,21	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.261,48	5.200	13.847,21	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	35,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.141,10	15.900	28.062,46	12.162	0	0,00	12.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,50-	5.000-	2.783,33-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	0,00	0	404,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		42710400 Biotoppflege	2.760,30-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	226,20-	0	475,23-	475-	0	0,00	475	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	17.442,14-	22.000-	13.601,98-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.203,35-	6.200-	18.178,00-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.491,21-	5.200-	15.668,73-	10.469-	0	0,00	10.469	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	712,14-	1.000-	2.509,23-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.631,99-	33.200-	34.563,31-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.490,89-	17.300-	6.500,85-	10.799	0	0,00	10.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.363,41-	54.400-	61.194,31-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.626,10-	1.626-	1.626,10-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.626-	0,00	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,10-	0	1.626,10-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.989,51-	56.026-	62.820,41-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.480,40-	73.326-	69.321,26-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00

55400100

Förderung der Land- und 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,08-	10.300-	10.654,01-	354-	0	0,00	354	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	10.623,16-	10.000-	10.279,93-	280-	0	0,00	280	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	119,92-	300-	374,08-	74-	0	0,00	74	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,02	0	0	0,00	0-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0,02	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.515,97-	12.073-	12.426,88-	354-	0	0,00	354	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.515,97-	12.073-	12.426,88-	354-	0	0,00	354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.563,38-	58.621-	69.801,32-	11.180-	0	0,00	11.180	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.655,07-	52.584-	52.584,15-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.584-	0,00	52.584	0	0,00	52.584-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	52.662,77-	0	52.591,85-	52.592-	0	0,00	52.592	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.218,45-	111.205-	122.385,47-	11.180-	0	0,00	11.180	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.734,42-	123.278-	134.812,35-	11.534-	0	0,00	11.534	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.499,10	135.200	117.379,77	17.820-	0	0,00	17.820	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.751,39	15.000	26.100,88	11.101	0	0,00	11.101-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,97	118.400	89.496,91	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.066,10	161.100	157.859,45	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.921,96-	54.305-	56.154,05-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.634,65-	41.800-	43.422,85-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.720,09-	3.800-	3.727,36-	73	0	0,00	73-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.567,22-	8.700-	9.003,84-	304-	0	0,00	304	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.564,44-	51.600-	66.078,62-	14.479-	0	0,00	14.479	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	8.144,31-	6.500-	5.305,34-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256,49-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410020 Strom	89,31-	100-	88,54-	11	0	0,00	11-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.252,91-	4.000-	2.574,21-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	149,94-	150	0	0,00	150-	0,00
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	34.489,75-	38.300-	54.551,56-	16.252-	0	0,00	16.252	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	2.961,16-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.602,17-	500-	447,87-	52	0	0,00	52-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.722,16-	3.764-	3.859,24-	95-	0	0,00	95	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.764-	0,00	3.764	0	0,00	3.764-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.722,16-	0	3.859,24-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.058,06-	28.800-	27.470,15-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	73,26-	0	7,49-	7-	0	0,00	7	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.348,55-	6.200-	9.229,18-	3.029-	0	0,00	3.029	0,00
		44510000 Erstattungen Land	21.636,25-	22.500-	18.233,48-	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.266,62-	138.469-	153.562,06-	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.200,52-	22.631	4.297,39	18.334-	0	0,00	18.334	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.361,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,24-	500-	1.592,05-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	174.767,35-	174.766-	174.795,22-	29-	0	0,00	29	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.766-	0,00	174.766	0	0,00	174.766-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.767,35-	0	174.795,22-	174.795-	0	0,00	174.795	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.457,09-	174.766-	176.387,27-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.657,61-	152.135-	172.089,88-	19.955-	0	0,00	19.955	0,00

55500000

Gemeindewald Malterdingen

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	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	23.900	33.200,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.111,36	133.700	116.037,79	17.662-	0	0,00	17.662	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.751,39	15.000	26.100,88	11.101	0	0,00	11.101-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	129.959,97	118.400	89.496,91	28.903-	0	0,00	28.903	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	440,00	140	0	0,00	140-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.567,00	2.000	7.279,68	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.678,36	159.600	156.517,47	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.921,96-	54.305-	56.154,05-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.634,65-	41.800-	43.422,85-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.720,09-	3.800-	3.727,36-	73	0	0,00	73-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.567,22-	8.700-	9.003,84-	304-	0	0,00	304	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.564,44-	51.600-	66.078,62-	14.479-	0	0,00	14.479	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	8.144,31-	6.500-	5.305,34-	1.195	0	0,00	1.195-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256,49-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410020 Strom	89,31-	100-	88,54-	11	0	0,00	11-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.252,91-	4.000-	2.574,21-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	149,94-	150	0	0,00	150-	0,00
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	34.489,75-	38.300-	54.551,56-	16.252-	0	0,00	16.252	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	3.729,50-	1.300-	2.961,16-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.602,17-	500-	447,87-	52	0	0,00	52-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.722,16-	3.764-	3.859,24-	95-	0	0,00	95	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.764-	0,00	3.764	0	0,00	3.764-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.722,16-	0	3.859,24-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.058,06-	28.800-	27.470,15-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	73,26-	0	7,49-	7-	0	0,00	7	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.348,55-	6.200-	9.229,18-	3.029-	0	0,00	3.029	0,00
		44510000 Erstattungen Land	21.636,25-	22.500-	18.233,48-	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.266,62-	138.469-	153.562,06-	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.588,26-	21.131	2.955,41	18.176-	0	0,00	18.176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.361,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,24-	500-	1.592,05-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	174.767,35-	174.766-	174.795,22-	29-	0	0,00	29	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.766-	0,00	174.766	0	0,00	174.766-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.767,35-	0	174.795,22-	174.795-	0	0,00	174.795	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.457,09-	174.766-	176.387,27-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.045,35-	153.635-	173.431,86-	19.797-	0	0,00	19.797	0,00

55500100

BGA Waldjagdpacht

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	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	1.387,74	1.500	1.341,98	158-	0	0,00	158	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	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	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	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	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00

56100100

Klimaschutzbeirat, "Aktion Grüner Tisch"

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	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	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	549,16	2.500-	50,00-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.577,00	577	0	0,00	577-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.477,00	477	0	0,00	477-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.817,00	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,25-	6.250-	4.250,94-	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.354,13-	3.000-	2.669,50-	331	0	0,00	331-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	139,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	623,78-	1.150-	1.218,65-	69-	0	0,00	69	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	812,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	6.141,77-	1.500-	362,79-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
15	-	Abschreibungen	385,06-	462-	504,12-	42-	0	0,00	42	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	385,06-	0	504,12-	504-	0	0,00	504	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	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,08-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.912,11-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.032,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.997,30-	19.212-	11.507,72-	7.704	0	0,00	7.704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.997,30-	18.012-	8.690,72-	9.321	0	0,00	9.321-	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	2.786,08-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	249,01-	280-	313,40-	33-	0	0,00	33	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	249,01-	0	313,40-	313-	0	0,00	313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	249,01-	280-	3.099,48-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.246,31-	18.292-	11.790,20-	6.502	0	0,00	6.502-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	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	0,00	1.000	1.577,00	577	0	0,00	577-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.477,00	477	0	0,00	477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.577,00	577	0	0,00	577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,55-	3.100-	1.581,44-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	139,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	623,78-	1.000-	1.218,65-	219-	0	0,00	219	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	6.141,77-	1.500-	362,79-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	42,04-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.904,55-	3.100-	1.623,48-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.904,55-	2.100-	46,48-	2.054	0	0,00	2.054-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.786,08-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33,07-	33-	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	33,07-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.819,15-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.904,55-	2.100-	2.865,63-	766-	0	0,00	766	0,00

57300000

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.577,00	577	0	0,00	577-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.477,00	477	0	0,00	477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.577,00	577	0	0,00	577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,45-	2.900-	1.218,65-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	139,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	623,78-	1.000-	1.218,65-	219-	0	0,00	219	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	5.995,67-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.758,45-	2.900-	1.218,65-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.758,45-	1.900-	358,35	2.258	0	0,00	2.258-	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	2.786,08-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.786,08-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.758,45-	1.900-	2.427,73-	528-	0	0,00	528	0,00

57300100

sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuhhr

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	146,10-	200-	362,79-	163-	0	0,00	163	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	146,10-	200-	362,79-	163-	0	0,00	163	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	42,04-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,10-	200-	404,83-	205-	0	0,00	205	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146,10-	200-	404,83-	205-	0	0,00	205	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33,07-	33-	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	33,07-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33,07-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146,10-	200-	437,90-	238-	0	0,00	238	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,70-	3.150-	2.669,50-	481	0	0,00	481-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.354,13-	3.000-	2.669,50-	331	0	0,00	331-	0,00
		42410020 Strom	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	812,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	385,06-	462-	462,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	385,06-	0	462,08-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,08-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.912,11-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.032,97-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.092,75-	16.112-	9.884,24-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.092,75-	15.912-	8.644,24-	7.268	0	0,00	7.268-	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	249,01-	280-	280,33-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	249,01-	0	280,33-	280-	0	0,00	280	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	249,01-	280-	280,33-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.341,76-	16.192-	8.924,57-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00

57500000

Tourismus

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	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	1.240,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,70-	3.150-	2.669,50-	481	0	0,00	481-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.354,13-	3.000-	2.669,50-	331	0	0,00	331-	0,00
		42410020 Strom	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	812,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	385,06-	462-	462,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	385,06-	0	462,08-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.595,91-	2.500-	1.045,54-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,08-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.912,11-	10.000-	5.707,12-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.032,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.092,75-	16.112-	9.884,24-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.092,75-	15.912-	8.644,24-	7.268	0	0,00	7.268-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	249,01-	280-	280,33-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	249,01-	0	280,33-	280-	0	0,00	280	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,01-	280-	280,33-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.341,76-	16.192-	8.924,57-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
712600000000: bewegliche Sachen Feuerwehr										
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	15.667,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.667,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.667,19-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.667,19-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.667,19-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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

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
721100100000: Belüftungsanlagen Schulpavillons										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000	0,00	152.000-	0	0,00	152.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.693,72-	15.694-	0	0,00	15.694	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.693,72-	15.694-	0	0,00	15.694	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	15.693,72-	174.306	0	0,00	174.306-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	15.693,72-	22.306	0	0,00	22.306-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	15.693,72-	174.306	0	0,00	174.306-	0,00

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

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
727200000000: Selbstverbucher Bücherei										
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	37.600-	20.904,97-	16.695	0	0,00	16.695-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	37.600-	20.904,97-	16.695	0	0,00	16.695-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600-	20.904,97-	16.695	0	0,00	16.695-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600-	20.904,97-	16.695	0	0,00	16.695-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.600-	20.904,97-	16.695	0	0,00	16.695-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kultupädagogische Einrichtungen**

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
727300000000: bew. Sachen Dorftreff										
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	40.000-	37.479,82-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	40.000-	37.479,82-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	37.479,82-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	37.479,82-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	37.479,82-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00

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

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
729100000000: Investitionszuschuss Kirchensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	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**
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
736500111000: Erwerb beweglicher Sachen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	18.850,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.850,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.850,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111001: Einbau von Luftreinigungsgeräten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.994,00-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	14.994,00-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	14.994,00-	235.006	0	0,00	235.006-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	14.994,00-	35.006	0	0,00	35.006-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	14.994,00-	235.006	0	0,00	235.006-	0,00

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

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
742100000001: Zuschuss Schützenverein Dachsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410100000: Belüftungsanlage Physiksaal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	0,00	41.600-	0	0,00	41.600	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	41.600	0,00	41.600-	0	0,00	41.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.600	0,00	41.600-	0	0,00	41.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.298,28-	4.298-	0	0,00	4.298	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.298,28-	4.298-	0	0,00	4.298	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	4.298,28-	47.702	0	0,00	47.702-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400-	4.298,28-	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.000-	4.298,28-	47.702	0	0,00	47.702-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 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
751100900001: LSP West Privatmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753100100001: PV-Anlage Unterwald 4a										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.256,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753200000000: Beteiligung an badenova										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	378.000-	378.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753300100000: Beiträge Einzelfälle										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.955,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.955,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.955,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300100001: bewegl. Sachen Wasservers.										
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	5.922,14-	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.922,14-	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.922,14-	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.922,14-	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.922,14-	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300100003: Sanierung Haldenweg Wasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.846,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	61.846,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.846,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.846,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.846,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300100005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Wasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.407,47-	14.300-	12.998,16-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	23.407,47-	14.300-	12.998,16-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.407,47-	14.300-	12.998,16-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.407,47-	14.300-	12.998,16-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.407,47-	14.300-	12.998,16-	1.302	0	0,00	1.302-	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
753300100007: Neubau Trafostation Pumpwerk										
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	28.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300100021: Schulstraße Sanierung Wasserleitung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	5.172,57-	64.827	0	0,00	64.827-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	5.172,57-	64.827	0	0,00	64.827-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	5.172,57-	64.827	0	0,00	64.827-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	5.172,57-	64.827	0	0,00	64.827-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	5.172,57-	64.827	0	0,00	64.827-	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: Beiträge Einzelfälle										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.369,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.369,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.369,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000001: SW-Anschluss Wassertretbecken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	23.478,12-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	23.478,12-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	23.478,12-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	23.478,12-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	23.478,12-	1.522	0	0,00	1.522-	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
753800000002: Ausbau der Elzstraße RW-Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	43.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000004: Sanierung Haldenweg RW-Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.304,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.304,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.304,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.304,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.304,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.503,84-	28.100-	27.901,51-	198	0	0,00	198-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	152.503,84-	28.100-	27.901,51-	198	0	0,00	198-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.503,84-	28.100-	27.901,51-	198	0	0,00	198-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.503,84-	28.100-	27.901,51-	198	0	0,00	198-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.503,84-	28.100-	27.901,51-	198	0	0,00	198-	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
753800000006: Verdolung Graben Kleb II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.551,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	71.551,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.551,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.551,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.551,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7538000000021: Schulstraße Sanierung Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	6.155,36-	93.845	0	0,00	93.845-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	6.155,36-	93.845	0	0,00	93.845-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	6.155,36-	93.845	0	0,00	93.845-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	6.155,36-	93.845	0	0,00	93.845-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	6.155,36-	93.845	0	0,00	93.845-	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
754100000002: Ausbau der Elzstraße Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.847,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.847,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.847,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.847,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.847,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000003: Sanierung Haldenweg Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.385,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	223.385,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.385,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.905,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	141.905,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.905,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.479,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.905,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000005: Kreuzfeld BA II Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.211,85-	54.400-	64.265,51-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	104.211,85-	54.400-	64.265,51-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.211,85-	54.400-	64.265,51-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.211,85-	54.400-	64.265,51-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.211,85-	54.400-	64.265,51-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00

754100000006: Brückensanierung "Weißmattenweg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.652,52-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.652,52-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.652,52-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.652,52-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.652,52-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000007: Brückensanierung "Peterhof"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.200	0,00	83.200-	0	0,00	83.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	83.200	0,00	83.200-	0	0,00	83.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.200	0,00	83.200-	0	0,00	83.200	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	0,00	206.200-	168.147,34-	38.053	0	0,00	38.053-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	206.200-	168.147,34-	38.053	0	0,00	38.053-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.200-	168.147,34-	38.053	0	0,00	38.053-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000-	168.147,34-	45.147-	0	0,00	45.147	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	206.200-	168.147,34-	38.053	0	0,00	38.053-	0,00

754100000014: Erschließungsbeitrag Buchenweg/Ahornweg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	290,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	290,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78100000 Inv.zu.anBund	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.244,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100000016: KV L 113/Hauptstr./Heckl.Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.557,04-	300.000-	180.491,89-	119.508	0	0,00	119.508-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.557,04-	300.000-	180.491,89-	119.508	0	0,00	119.508-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.557,04-	300.000-	180.491,89-	119.508	0	0,00	119.508-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.557,04-	300.000-	180.491,89-	119.508	0	0,00	119.508-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.557,04-	300.000-	180.491,89-	119.508	0	0,00	119.508-	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
754100000017: Sanierung Gehweg Rollatorengerecht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.622,02-	80.000-	79.318,14-	682	0	0,00	682-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	41.622,02-	80.000-	79.318,14-	682	0	0,00	682-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.622,02-	80.000-	79.318,14-	682	0	0,00	682-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.622,02-	80.000-	79.318,14-	682	0	0,00	682-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.622,02-	80.000-	79.318,14-	682	0	0,00	682-	0,00

754100000020: Sanierung Durchlass Auenbach Brücke

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.200-	97.185,13-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	102.200-	97.185,13-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.200-	97.185,13-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	102.200-	97.185,13-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	102.200-	97.185,13-	5.015	0	0,00	5.015-	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
754100000021: Schulstraße Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	11.204,37-	68.796	0	0,00	68.796-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	80.000-	11.204,37-	68.796	0	0,00	68.796-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	11.204,37-	68.796	0	0,00	68.796-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	11.204,37-	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	11.204,37-	68.796	0	0,00	68.796-	0,00

754100200000: LED-Sanierung Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.176,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	13.176,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.176,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.176,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
754100200001: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	6.216,59-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	6.216,59-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.198,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.198,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,11-	10.000-	6.216,59-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.198,11-	10.000-	6.216,59-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.198,11-	10.000-	6.216,59-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00

754100200002: Straßenbeleuchtung Kreuzfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	13.473,19-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	13.473,19-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	13.473,19-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	13.473,19-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	13.473,19-	3.473-	0	0,00	3.473	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
754100300001: E-Ladesäule Parkplatz Vogtweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.876,00	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	3.876,00	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.876,00	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.493,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.493,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.493,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.493,20-	0	3.876,00	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.493,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
755200000001: restl. Zuw. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
755300000001: Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand										
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	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
755300000002: Sanierung hist. Friedhofsmauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553,24-	67.500-	73.625,35-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.553,24-	67.500-	73.625,35-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553,24-	67.500-	73.625,35-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.553,24-	67.500-	73.625,35-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.553,24-	67.500-	73.625,35-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00

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

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
755500000001: bewegl. Sachen Gemeindewald										
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	4.548,18-	3.000-	3.039,05-	39-	0	0,00	39	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.548,18-	3.000-	3.039,05-	39-	0	0,00	39	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548,18-	3.000-	3.039,05-	39-	0	0,00	39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.548,18-	3.000-	3.039,05-	39-	0	0,00	39	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.548,18-	3.000-	3.039,05-	39-	0	0,00	39	0,00

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

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
757300100000: neue Funkhauptuhr Kirchturm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.522,38-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.522,38-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.522,38-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.522,38-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.522,38-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00

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

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
757500000001: bewegliche Sachen Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.855,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.855,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.855,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.855,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-	0	0,00	67.375	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.040,17	26.000	26.272,29	272	0	0,00	272-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.293,87	500.000	466.361,69	33.638-	0	0,00	33.638	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.729.362,84	1.650.000	1.545.429,87	104.570-	0	0,00	104.570	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.803.596,04	2.022.149	2.113.615,10	91.466	0	0,00	91.466-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	48.215,81	80.000	40.838,29	39.162-	0	0,00	39.162	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.450,00	20.200	22.310,00	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.043,10	893.136	1.131.904,97	238.769	0	0,00	238.769-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.496,07	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	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
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.131.906,10	5.655.962	5.827.258,87	171.297	0	0,00	171.297-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.222,27-	2.563.892-	2.547.794,15-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.580.683,83	3.092.070	3.279.464,72	187.395	0	0,00	187.395-	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	3.580.683,83	3.092.070	3.279.464,72	187.395	0	0,00	187.395-	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	6.062.965,23	5.655.962	5.849.357,89	193.396	0	0,00	193.396-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	26.175,93	26.000	26.202,35	202	0	0,00	202-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	465.825,05	500.000	465.591,44	34.409-	0	0,00	34.409	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.643.883,56	1.650.000	1.596.517,35	53.483-	0	0,00	53.483	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.820.133,46	2.022.149	2.086.440,88	64.292	0	0,00	64.292-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	48.759,86	80.000	40.294,24	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
		60320000 Hundesteuer	20.240,00	20.200	21.880,00	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.496,07	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.486,43-	2.563.892-	2.547.794,15-	16.098	0	0,00	16.098-	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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		73710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		73720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	50.191,88-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.478,80	3.092.070	3.301.563,74	209.494	0	0,00	209.494-	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.507.478,80	3.092.070	3.301.563,74	209.494	0	0,00	209.494-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-	0	0,00	67.375	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.040,17	26.000	26.272,29	272	0	0,00	272-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.293,87	500.000	466.361,69	33.638-	0	0,00	33.638	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.729.362,84	1.650.000	1.545.429,87	104.570-	0	0,00	104.570	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.803.596,04	2.022.149	2.113.615,10	91.466	0	0,00	91.466-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	48.215,81	80.000	40.838,29	39.162-	0	0,00	39.162	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.450,00	20.200	22.310,00	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.043,10	893.136	1.131.904,97	238.769	0	0,00	238.769-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.496,07	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	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
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.131.906,10	5.655.962	5.827.258,87	171.297	0	0,00	171.297-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.222,27-	2.563.892-	2.547.794,15-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.580.683,83	3.092.070	3.279.464,72	187.395	0	0,00	187.395-	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	3.580.683,83	3.092.070	3.279.464,72	187.395	0	0,00	187.395-	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	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-	0	0,00	67.375	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.040,17	26.000	26.272,29	272	0	0,00	272-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.293,87	500.000	466.361,69	33.638-	0	0,00	33.638	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.729.362,84	1.650.000	1.545.429,87	104.570-	0	0,00	104.570	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.803.596,04	2.022.149	2.113.615,10	91.466	0	0,00	91.466-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	48.215,81	80.000	40.838,29	39.162-	0	0,00	39.162	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.450,00	20.200	22.310,00	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.043,10	893.136	1.131.904,97	238.769	0	0,00	238.769-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.496,07	2.496	0	0,00	2.496-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102.300,21	5.626.262	5.797.655,92	171.394	0	0,00	171.394-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.597.005,66	3.105.057	3.292.548,99	187.492	0	0,00	187.492-	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.597.005,66	3.105.057	3.292.548,99	187.492	0	0,00	187.492-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.257,11	4.733.126	4.665.750,95	67.375-	0	0,00	67.375	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.040,17	26.000	26.272,29	272	0	0,00	272-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.293,87	500.000	466.361,69	33.638-	0	0,00	33.638	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.729.362,84	1.650.000	1.545.429,87	104.570-	0	0,00	104.570	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.803.596,04	2.022.149	2.113.615,10	91.466	0	0,00	91.466-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.905,28	276.411	292.580,71	16.170	0	0,00	16.170-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	48.215,81	80.000	40.838,29	39.162-	0	0,00	39.162	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.450,00	20.200	22.310,00	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.645,00	285	0	0,00	285-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.025,00	157.006	156.698,00	308-	0	0,00	308	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	414.008,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.043,10	893.136	1.131.904,97	238.769	0	0,00	238.769-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.085.480,10	893.136	1.129.408,90	236.273	0	0,00	236.273-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	78.563,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.496,07	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102.300,21	5.626.262	5.797.655,92	171.394	0	0,00	171.394-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	169.223,30-	169.853-	164.343,03-	5.510	0	0,00	5.510-	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
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.068.471,40-	1.079.976-	1.069.116,90-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.267.599,85-	1.271.376-	1.271.647,00-	271-	0	0,00	271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.294,55-	2.521.205-	2.505.106,93-	16.098	0	0,00	16.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.597.005,66	3.105.057	3.292.548,99	187.492	0	0,00	187.492-	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	3.597.005,66	3.105.057	3.292.548,99	187.492	0	0,00	187.492-	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	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.321,83-	12.987-	13.084,27-	97-	0	0,00	97	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	16.321,83-	12.987-	13.084,27-	97-	0	0,00	97	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	2,95	97-	0	0,00	97	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.605,89	29.700	29.602,95	97-	0	0,00	97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.927,72-	42.687-	42.687,22-	0-	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.321,83-	12.987-	13.084,27-	97-	0	0,00	97	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	16.321,83-	12.987-	13.084,27-	97-	0	0,00	97	0,00

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.807.630,49
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.809.015,17-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.384,68-
1.4	Außerordentliche Erträge	514.365,65
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	442,00-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	513.923,65
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	512.538,97
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.757,95
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.082,77-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	791.675,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.728,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.058,68-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.807.330,68-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.015.655,50-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.020,58-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	114.020,58-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.129.676,08-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	56.272,74
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.792.390,44
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.073.403,34-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.718.987,10

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.817,06
3.2	Sachvermögen	38.487.728,22
3.3	Finanzvermögen	2.684.438,78
3.4	Abgrenzungsposten	145.096,71
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	41.321.080,77
3.7	Basiskapital	25.494.243,15-
3.8	Rücklagen	3.197.883,66-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.671.519,68-
3.11	Rückstellungen	443.468,37-
3.12	Verbindlichkeiten	3.330.977,30-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	182.988,61-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	41.321.080,77-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	184.073-	191.641	1.385-	459.145-	235.888	690.227
Betrag je Einwohner	EUR/EW	56,88-	59,53	0,42-	137,06-	71,48	203,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,88	102,16	99,98	95,02	102,58	107,92
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.424.394	3.597.006	3.323.253	3.073.128	3.672.327	3.957.013
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.058,22	1.117,43	1.013,19	917,35	1.112,83	1.163,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,45	40,58	37,73	33,34	40,13	45,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.608.466-	3.405.365-	3.324.638-	3.532.273-	3.436.439-	3.266.786-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.115,10-	1.057,90-	1.013,61-	1.054,41-	1.041,35-	960,82-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,57	38,42	37,74	38,32	37,55	37,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.483.400	226.130	513.924	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.299.327	417.771	512.539	459.145-	235.888	690.227
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	823.402	437.593	0	285.105-	111.791	1.198.488-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	254,45	135,94	0,00	88,24-	33,65	344,49-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	115.866	113.481	0	115.563	415.627	433.481
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	707.537	324.113	0	400.668-	303.836-	1.631.969-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	218,65	100,69	0,00	124,01-	91,46-	469,09-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	146.092	0	154.152	164.067	180.872

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.421.231	2.792.390	1.718.987	1.315.491	2.773.285	1.546.631

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	27.793.571	28.179.588	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	25.494.243	25.494.243	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,32	69,07	0,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,68	30,93	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,17	107,09	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.469.161	3.356.637	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.072,05	1.042,76	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	115.866-	113.481-	0	4.634.437	1.184.373	433.481-

