



STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

RECHENSCHAFTSBERICHT 2021

**SCHLUSSBILANZ MIT ANHANG ZUM
31.12.2021**

HAUSHALTSRECHNUNG 2021

Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	2
Allgemeine Angaben	2
Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis	3
Gesamtrechnung	3 - 13
Wichtige Aufwandsarten	14 - 15
Teilhaushalte	15 - 19
Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien	20 - 21
Schlussbilanz mit Anhang	23
Schlussbilanz zum 31.12.2021	26 - 27
Anhang	28
Vorbemerkungen	28
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	29
Erläuterungen zur Aktivseite	30 - 45
Erläuterungen zur Passivseite	45 - 52
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	53
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	54
Vermögensübersicht	55
Schuldenübersicht	56
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	57
Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2021	58
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	59 - 60
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	61
Haushaltsrechnung	63
Gesamtergebnisrechnung	64 - 72
Gesamtfinanzrechnung	73 - 84
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	85 - 127
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	128 - 279
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	280 - 288

Rechenschaftsbericht 2021 der Stadt Adelsheim

I. Allgemeine Angaben

1. Die Stadt hat nach dem auf den 30.06.2021 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **5.106 Einwohner.**
2. Die Gemarkungsfläche beträgt **4.384 ha.**
3. Die Stadt hat mit der Gemeinde **Seckach** eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Adelsheim gebildet.
4. Gemeinderat/ Bürgermeister
 - 4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
Bürgermeister ist **Wolfram Bernhardt**, geb. 04.03.1983; gewählt am **02.06.2019**; Amtsantritt am **01.09.2019**; die Amtszeit endet mit Ablauf des **31.08.2027**.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
1. Heide Lochmann 2. Meta Götz 3. Michael Sauter 4. Gebhard Kunkel
 - 4.3 Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: **16 (1 Ausgleichssitz)**
Der Gemeinderat wurde am **26.05.2019** gewählt; die Amtszeit endet mit Ablauf des **31.08.2024**.
 - 4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:
1. Technischer Ausschuss 2. Umlegungsausschuss
5. Ortschaftsverfassung
Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
Leibenstadt	Dieter Stahl, ehrenamtlich	6
6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen:	Rainer Schöll	Stadtoberamtsrat
Kassenverwalterin:	Sibylle Höppe	Amtsinspektorin
7. Angaben zum Rechnungswerk
Die Wertgegenstände werden aufbewahrt (Standort): **Kassenschrank der Stadtkasse**
8. Kassenprüfungen
Unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPrO wurden vorgenommen, zuletzt am **25.02.2021**.
Die Gemeindeprüfungsanstalt führte in der Zeit **vom 18.12.2017 bis 20.03.2018** die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2016 durch.

II. Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis

In seiner Sitzung vom 25. Januar 2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 der Stadt Adelsheim beschlossen.

Mit Schreiben vom 16. Februar 2021 bestätigte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und genehmigte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.463.000 €.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2021 nicht notwendig.

Gemäß § 95ff GemO ist seitens der Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Die Aufstellung der Jahresrechnung muss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres erfolgen, die Feststellung durch den Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres.

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

III. Gesamtrechnung

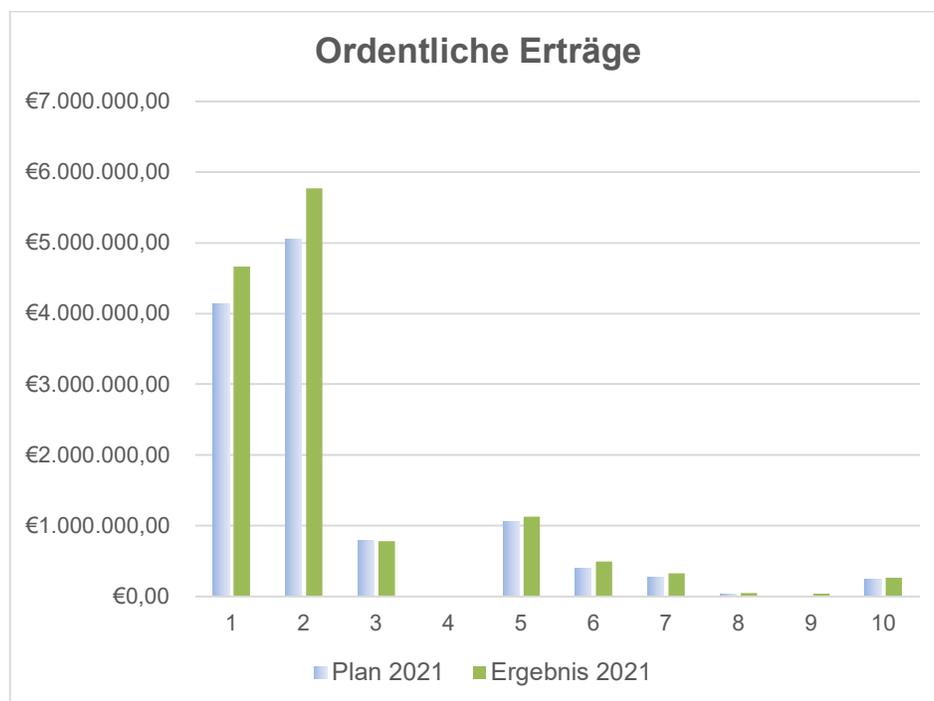
1. Gesamtergebnisrechnung - Allgemein

In die Gesamtergebnisrechnung fließen alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres ein. Sie schloss wie folgt:

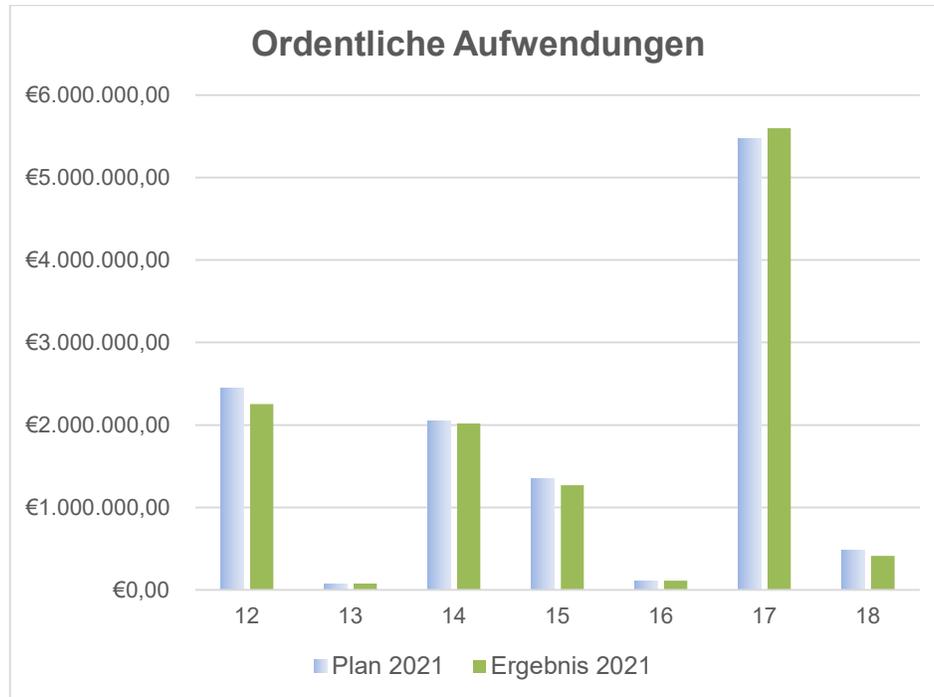
Ordentliche Erträge	13.514.149,41 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.743.873,77 €</u>
Ordentliches Ergebnis	1.770.275,64 €
Außerordentliche Erträge	42.776,99 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.747,21 €</u>
Sonderergebnis	34.029,78 €
Gesamtergebnis	1.804.305,42 €

Heruntergebrochen auf die einzelnen Kostenartengruppen stellt sich dies wie folgt dar:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge	<i>Plan 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.131.200,00 €	4.663.256,48 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.052.450,00 €	5.773.716,75 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	793.000,00 €	780.460,36 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.950,00 €	1.129.521,78 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.850,00 €	494.675,25 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.800,00 €	325.149,18 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	33.000,00 €	45.844,14 €
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	35.337,73 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.750,00 €	266.187,74 €



lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	<i>Plan 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>
12	Personalaufwendungen	2.448.000,00 €	2.253.111,46 €
13	Versorgungsaufwendungen	73.500,00 €	76.542,75 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.950,00 €	2.016.529,71 €
15	Abschreibungen	1.348.000,00 €	1.269.969,49 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.000,00 €	114.675,37 €
17	Transferaufwendungen	5.467.000,00 €	5.596.961,48 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.550,00 €	416.083,51 €



Insgesamt verbessert sich das **ordentliche Ergebnis** von 0,00 € um 1.770.275,64 € auf **1.770.275,64 €**. Das ordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht für künftig ggf. notwendige Entnahmen zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Im Bereich des Sonderergebnisses haben wir aufgrund der Unabsehbarkeit keinen Planansatz ermittelt und liegen daher im Ergebnis 34.029,78 € im Plus. Als Grund für das Entstehen des positiven Sonderergebnisses sind Grundstücksverkäufe über Buchwert zu nennen.

Das **Sonderergebnis** in Höhe von **34.029,78 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Gründe für diese Ergebnisverbesserungen werden im weiteren Berichtsverlauf noch entsprechend erläutert.

2. Gesamtergebnisrechnung – Die erheblichen Abweichungen im Einzelnen

Aufgeführt werden Abweichungen vom Ansatz um 10% und gleichzeitig um mindestens 5.000 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30130000 Gewerbesteuer	785.000	1.193.503,24	408.503
		30310000 Vergnügungssteuer	45.000	25.373,32	19.627-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.792.800	4.255.828,80	463.029
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	83.100,00	83.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.175.150	1.348.152,83	173.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.000	40.799,30	5.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
		34110000 Mieten und Pachten	72.550	89.503,34	16.953
		34210000 Erträge aus Verkauf	289.400	337.851,20	48.451
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	36.677,61	25.678
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		34810000 Erstattungen vom Land	50.300	31.551,03	18.749-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.000	191.772,69	76.773
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	32.000	44.377,03	12.377
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	35.337,73	35.338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	19.420,00	19.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.050	53.860,44	23.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.700-	65.180,82-	12.481-
		42310000 Mieten und Pachten	42.800-	30.692,19-	12.108
		42320000 Leasing	23.500-	13.537,44-	9.963

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	42610000 Aus- und Fortbildung	35.900-	24.214,54-	11.685
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	44.750-	30.498,44-	14.252
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	7.774,90-	6.775-
	42715552 Waldkulturkosten	36.000-	60.179,52-	24.180-
	42715553 Forstschutz	8.500-	2.209,00-	6.291
	42715554 Wildschutz	7.000-	13.276,33-	6.276-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	75.100-	64.777,81-	10.322
	42750000 Lernmittel	36.600-	89.847,07-	53.247-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	99.500-	58.220,08-	41.280
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.000-	30.883,91-	13.884-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	100.100-	80.326,93-	19.773
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.000-	10.537,87-	6.538-
17	- Transferaufwendungen			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	655.000-	552.456,67-	102.543
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.161.500-	1.351.197,17-	189.697-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	78.000-	105.071,19-	27.071-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	30.000-	46.772,03-	16.772-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	157.500-	102.275,72-	55.224
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.050-	64.349,72-	18.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.300-	26.831,02-	12.469
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	23.060,00-	23.060-

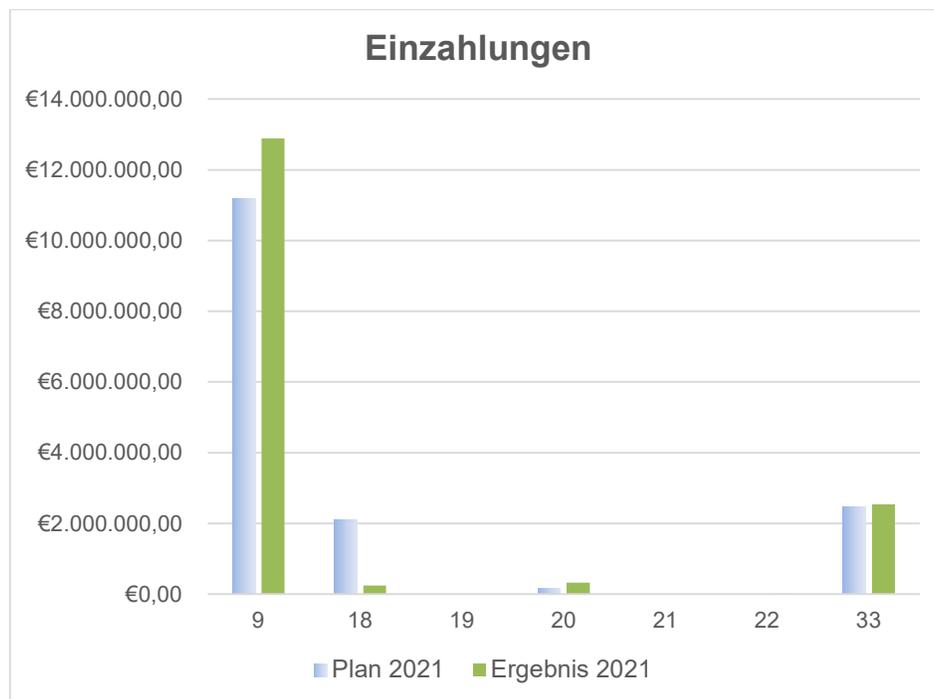
Auf der Ertragsseite lagen die Ergebnisse um 1.534.149 € über den Planansätzen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben (+ 532.056 €) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (+721.267 €). Die Transferaufwendungen waren um 129.961 € höher als geplant. Insgesamt erfolgte aber eine recht sparsame Haushaltsbewirtschaftung, so dass die Aufwendungen 236.126 € unter Plan schlossen.

3. Gesamtfinanzrechnung - Allgemein

In die Gesamtfinanzrechnung fließen alle Vorgänge ein, die Zahlungen (= Kontenbewegungen auf den städtischen Bankkonten) auslösen. Sie schloss wie folgt:

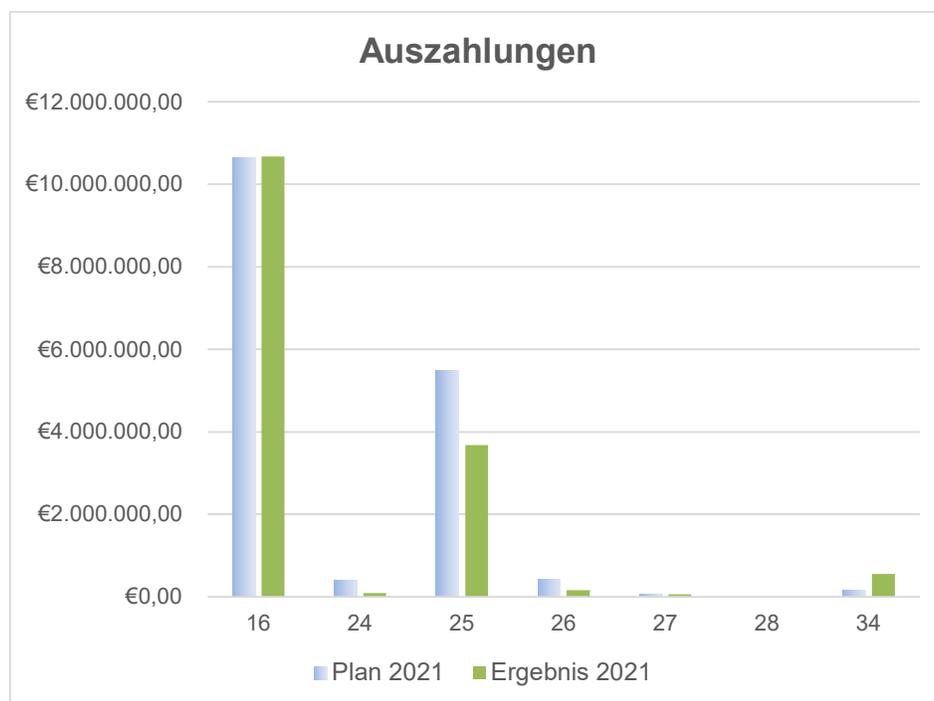
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.394,70 €
<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.678.238,95 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.205.155,75 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.916,38 €
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.999.992,84 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.423.076,46 €
Finanzierungsmittelbedarf	1.217.920,71 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.983.013,81 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	765.093,10 €
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.286.949,08 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	583.602,20 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.052.042,18 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.635.644,38 €

lfd. Nr.	Einzahlungen	<i>Plan 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.000,00 €	12.883.394,70 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118.000,00 €	247.600,00 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158.000,00 €	328.316,38 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	1.000,00 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	2.463.000,00 €	2.539.538,47 €



Aufgrund der positiven Entwicklung der Erträge schließen auch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ab als geplant. Investitionszuwendungen insbesondere für die Eckenberghalle Adelsheim konnten aufgrund des Baufortschritts nicht so abgerufen werden wie ursprünglich geplant.

lfd. Nr.	Auszahlungen	<i>Plan 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632.000,00 €	10.678.238,95 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00 €	92.307,82 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.502.400,00 €	3.681.676,97 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.100,00 €	164.981,53 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.500,00 €	61.026,52 €
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	163.000,00 €	556.524,66 €



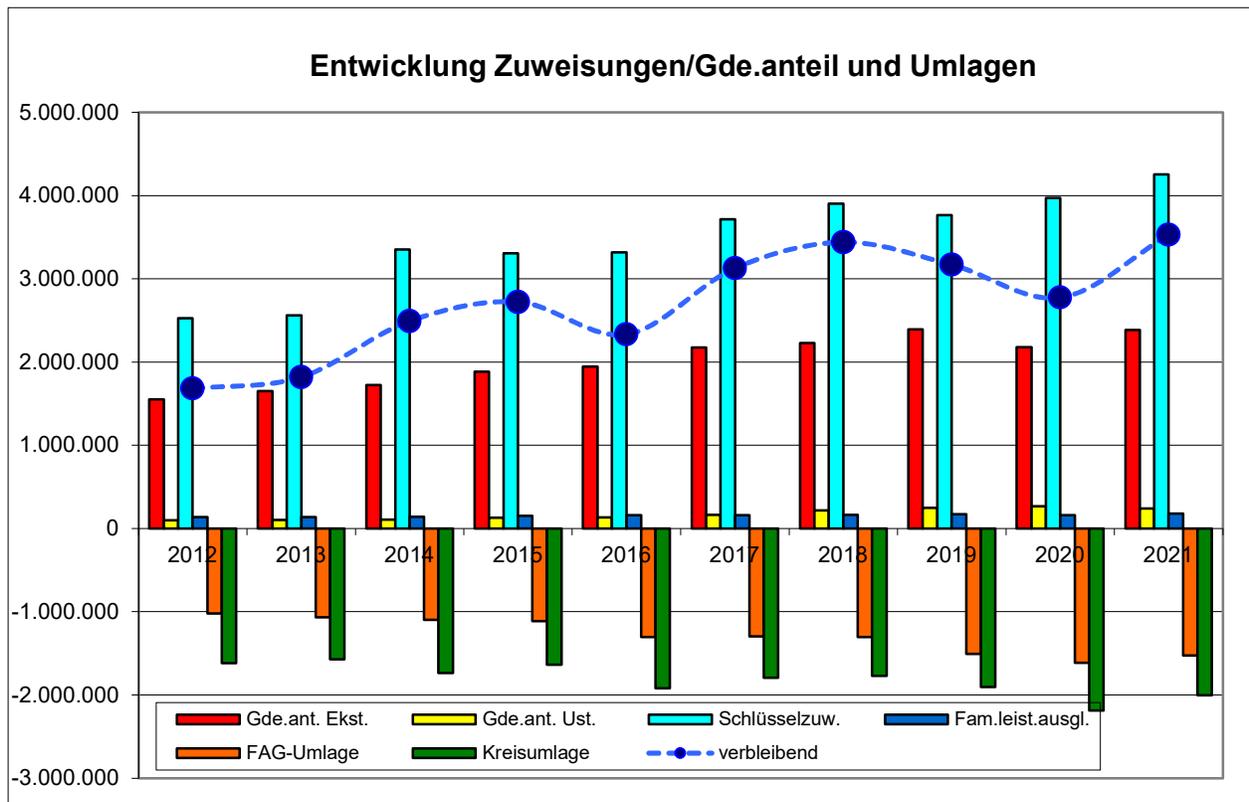
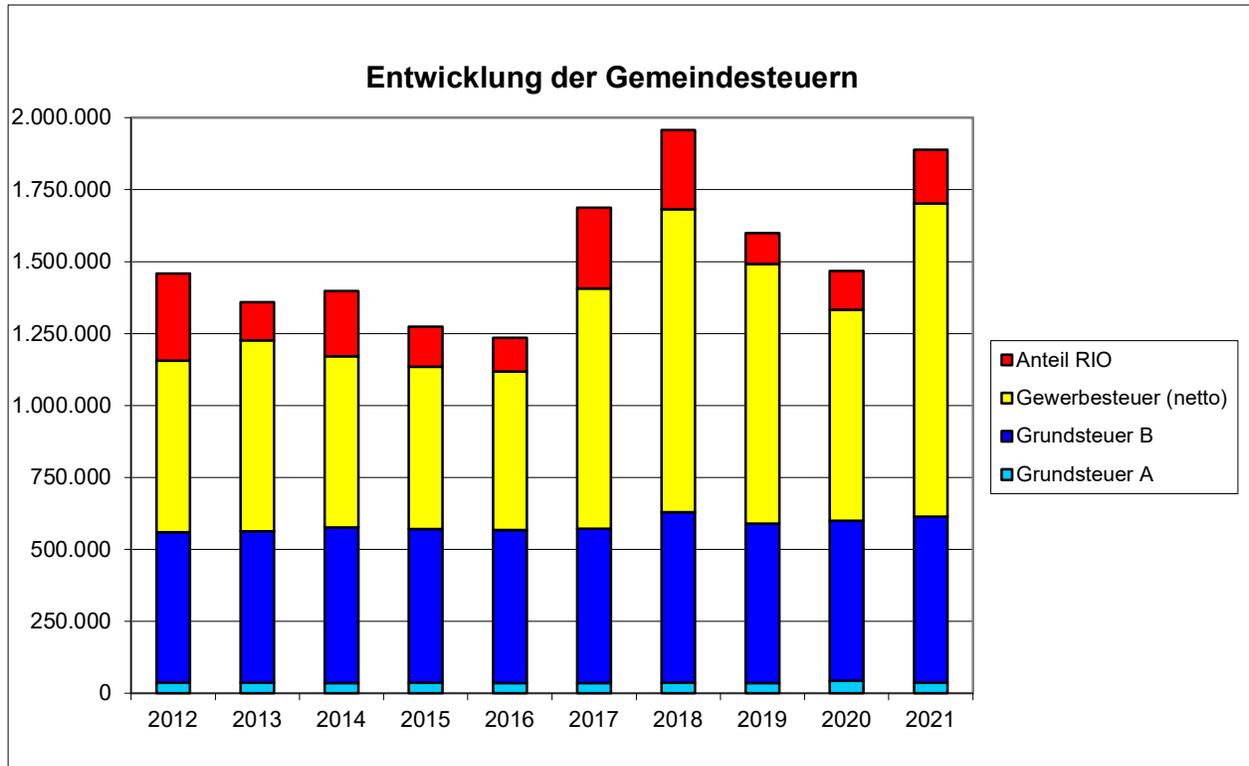
Die größte Veränderung bei den Auszahlungen machen die Baumaßnahmen aus. Hier verzögerte sich der Baufortschritt der Eckenberghalle Adelsheim, so dass die Mittel erst 2022 benötigt wurden und dort neu veranschlagt wurde.

4. Gesamtfinanzrechnung – Die erheblichen Abweichungen im Einzelnen

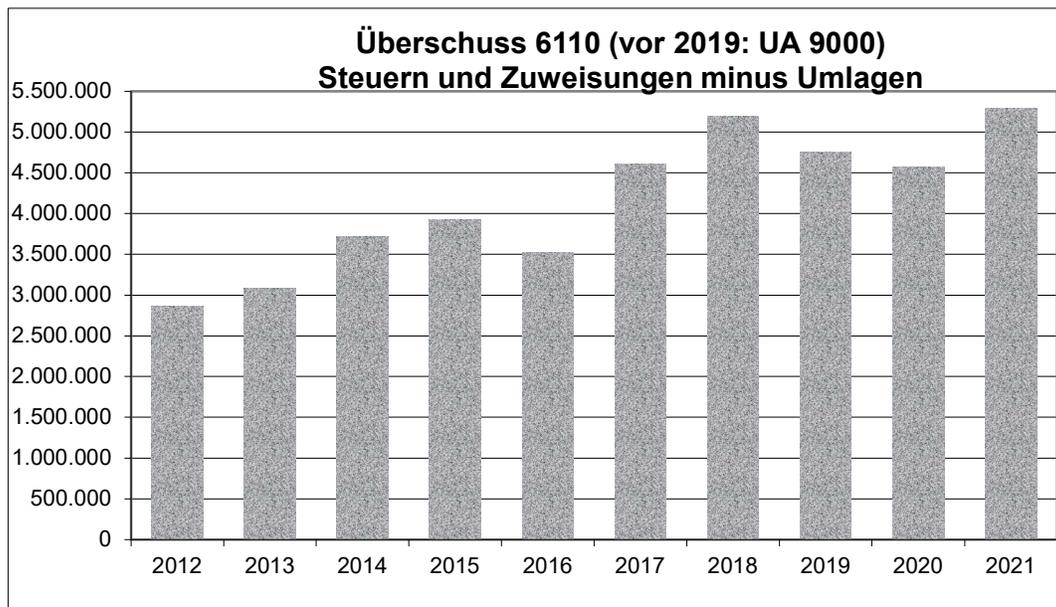
Aufgeführt werden Abweichungen vom Ansatz um 10% und gleichzeitig um mindestens 5.000 €.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187.000	12.883.394,70	1.696.395
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	555.000	2.205.155,75	1.650.156
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118.000	247.600,00	1.870.400-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158.000	328.316,38	170.316
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.000	576.916,38	1.699.084-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	92.307,82-	307.692
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.502.400-	3.681.676,97-	1.820.723
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.100-	164.981,53-	257.118
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385.000-	3.999.992,84-	2.385.007
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.109.000-	3.423.076,46-	685.924
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.554.000-	1.217.920,71-	2.336.079
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.000-	556.524,66-	393.525-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000	1.983.013,81	316.986-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.254.000-	765.093,10	2.019.093

5. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



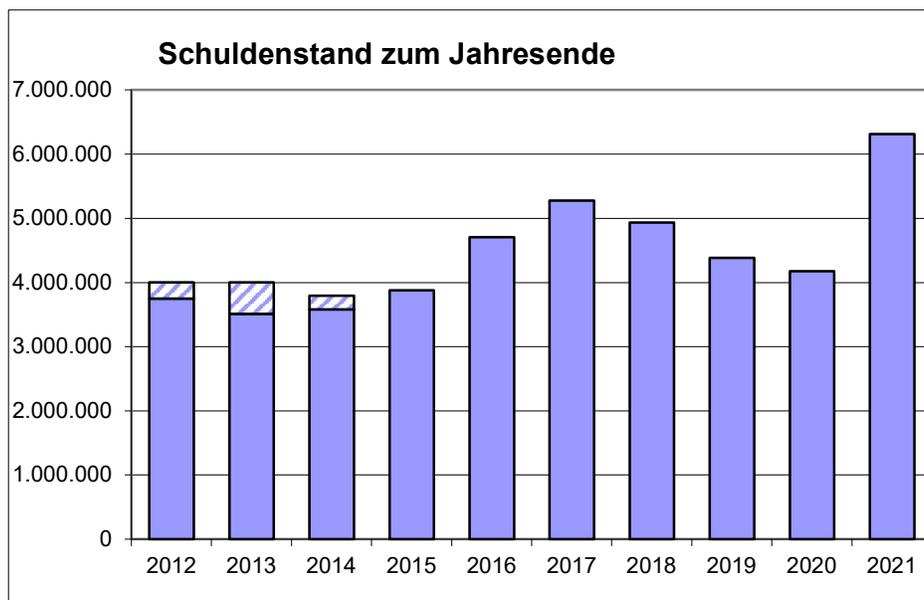
Die Einnahme aus Gewerbesteuer (+408.503 €) sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund mangelnder Steuerkraft (+463.029 €) fallen deutlich höher aus als veranschlagt. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können 103.505 € mehr eingenommen werden.



In der Produktgruppe Steuern, Zuweisungen, Umlagen (6110) wird der erwartete Überschuss daher deutlich übertroffen. Insgesamt bleiben 5.296.015,86 € übrig, 973.016 € mehr als veranschlagt.

6. Stand der Schulden

Schuldenstand zum 01.01.2021	4.173.270,74 € (pro Kopf: 817,33 €)
Kreditaufnahme	2.300.000,00 €
Tilgung	162.776,18 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	6.310.494,56 € (pro Kopf: 1.235,90 €)

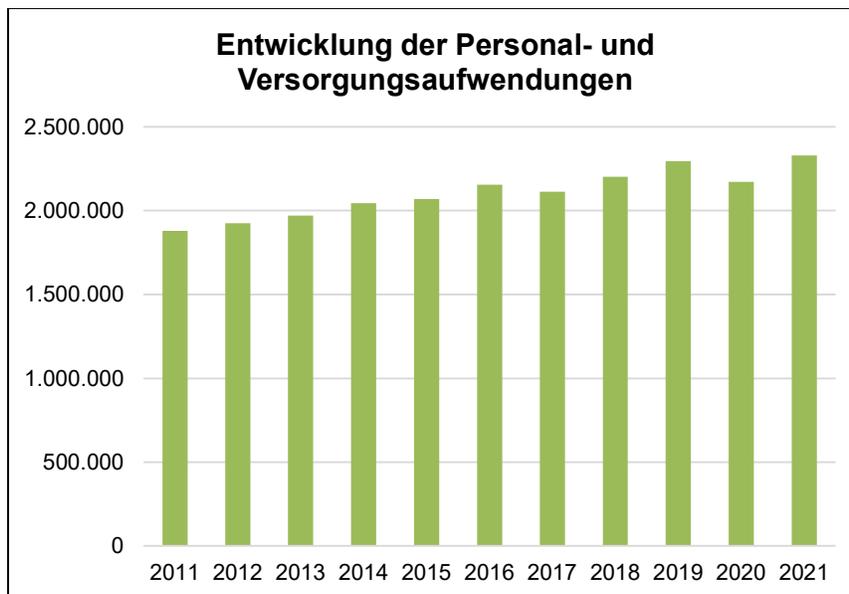


IV. Wichtige Aufwandsarten

1. Personalaufwendungen

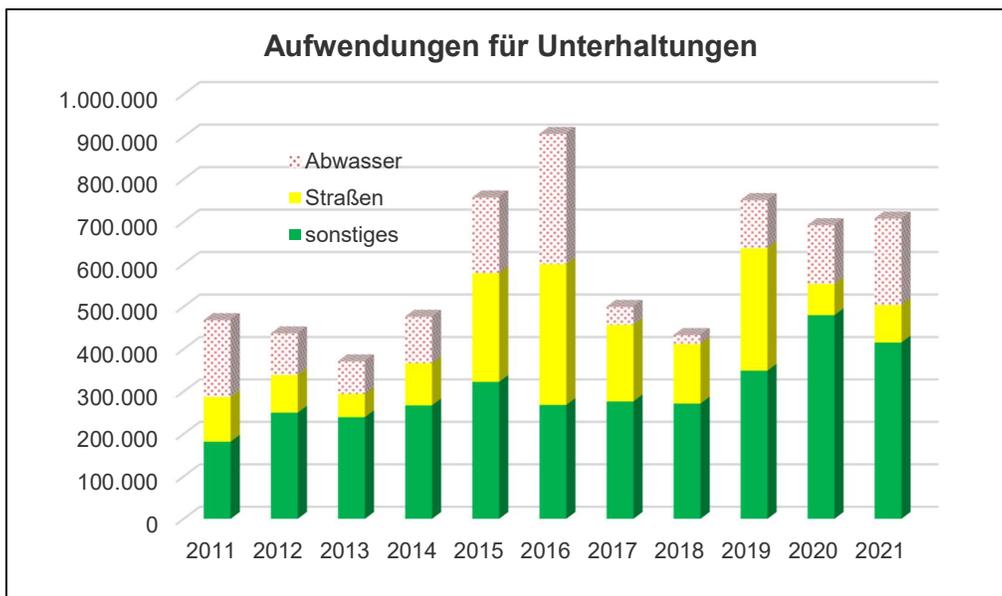
Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.329.654,21 €. Geplant waren 2.521.500 €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den letzten Jahren. Sie lagen 2021 um 24% höher als 2011.



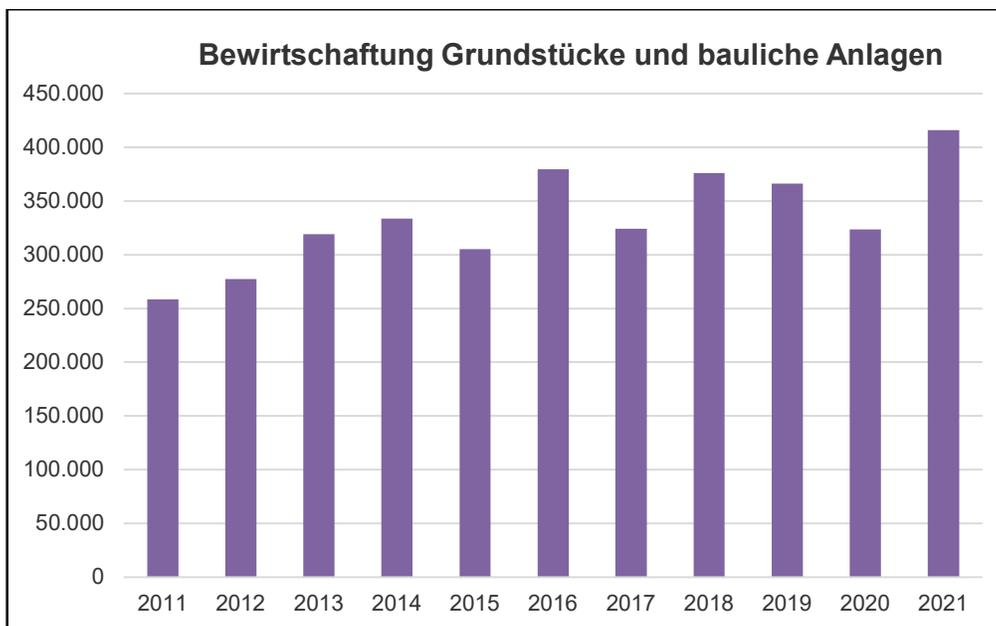
2. Unterhaltungen

Für die Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens wurden 707.521,62 € ausgegeben. Geplant waren 724.500 €.



3. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 415.771,17 € verausgabt. Veranschlagt waren 425.000 €. Steuern und Abgaben für die Grundstücke sowie Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser werden hier gebucht.



V. Teilhaushalte

1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

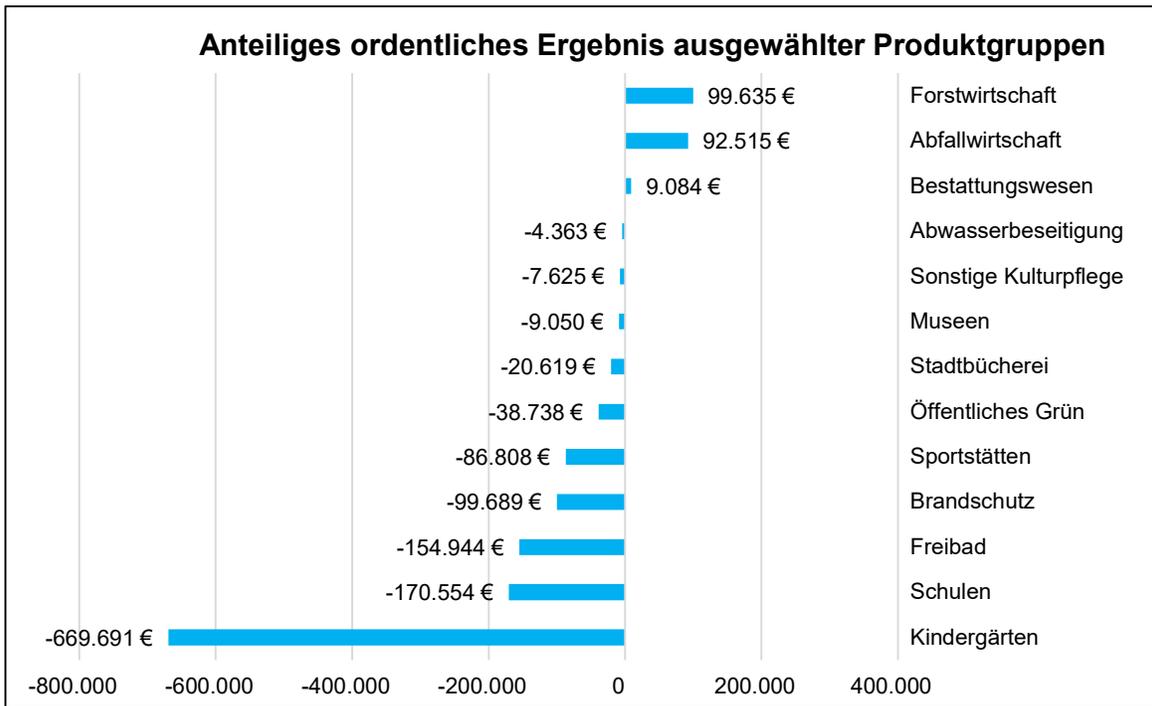
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.050	234.422,91	67.373
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.672.100-	2.572.374,05-	99.726
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.505.050-	2.337.951,14-	167.099
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	522.250	464.694,83	57.555-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.982.800-	1.873.256,31-	109.544

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.050-	2.270.645,38-	166.405
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	349.616,38	191.616
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	102.444,86-	347.555
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	292.000-	247.171,52	539.172
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.729.050-	2.023.473,86-	705.576

2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

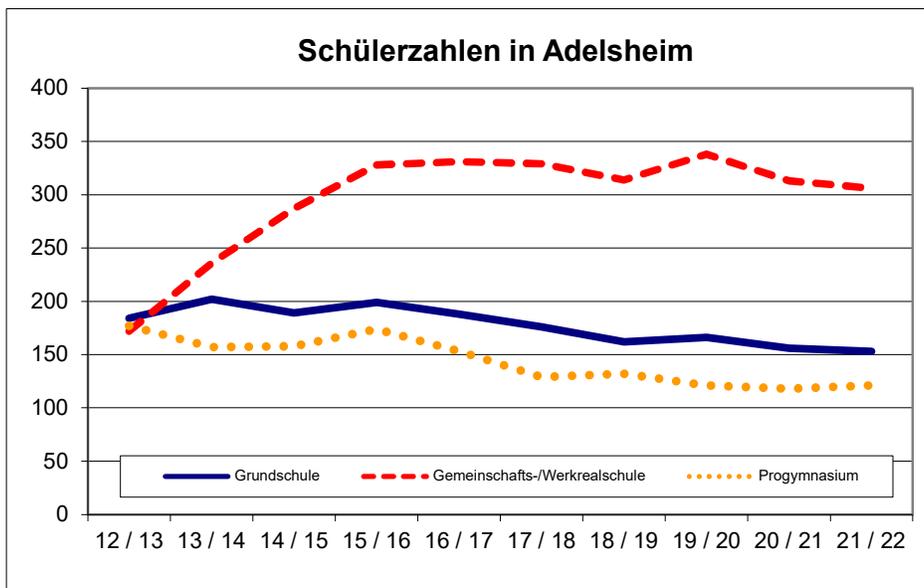
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.878.050	4.343.896,39	465.846
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.592.000-	5.428.549,78-	163.450
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.713.950-	1.084.653,39-	629.297
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.732.750-	1.630.484,54-	102.265
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.446.700-	2.715.137,93-	731.562

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.950-	545.580,59-	681.369
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.000	227.300,00	1.890.700-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935.000-	3.897.547,98-	2.037.452
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.817.000-	3.670.247,98-	146.752
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.043.950-	4.215.828,57-	828.121



Schulen (2110)

Für die Schulen wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 969.809,41 € ausgegeben, das anteilige ordentliche Ergebnis beträgt -170.553,95 €.

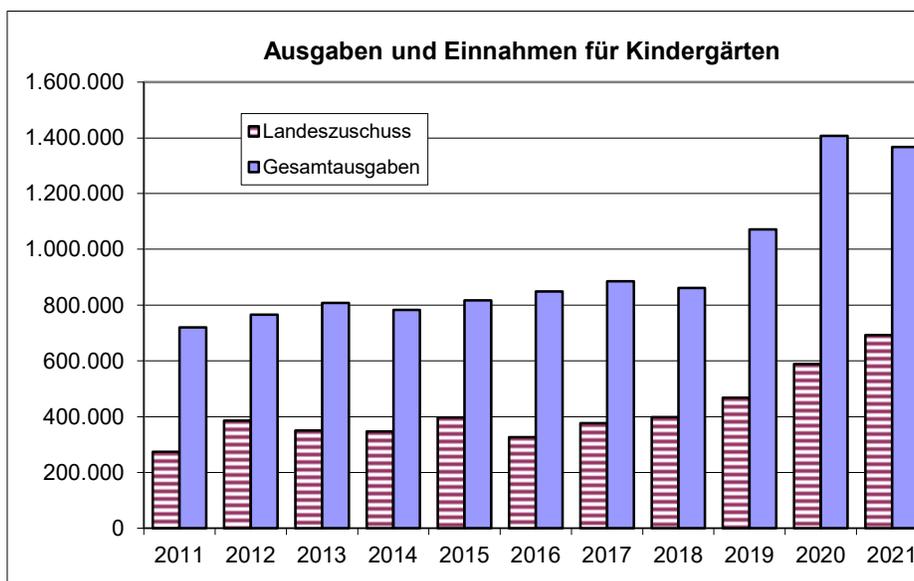


Sonstige Kulturpflege (2810)

In dieser Produktgruppe sind sowohl das Kulturzentrum als auch die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt veranschlagt. Daneben gehören städtische Kulturveranstaltungen sowie Volks- und Dorffeste zu diesem Bereich. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Das ordentliche Ergebnis wurde daher 2021 nur mit 7.625,21 € belastet (Nettoressourcenbedarf einschließlich interner Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Zinsen: 38.061,24 €).

Kindergärten (3650)

Für die kirchlichen Kindergärten wurden 1.366.936,64 € ausgegeben. Nach Abzug des Landeszuschusses beträgt das anteilige ordentliche Ergebnis -669.691,29 €.



Freibad Adelsheim (4240)

Beim Freibad ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 177.251,34 € (Nettoressourcenbedarf). Im Plan war aufgrund von strengeren Auflagen durch die Corona-Pandemie ein Defizit mit 200.850 € berücksichtigt. Benutzungsgebühren wurden nur in Höhe von 29.935,90 € eingenommen.

Sportstätten (4241)

Die Sporthalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld belasten das ordentliche Ergebnis mit 86.807,73 €.

Abwasserbeseitigung (5380)

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 82,14 €, geplant war ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von 2.600 €.

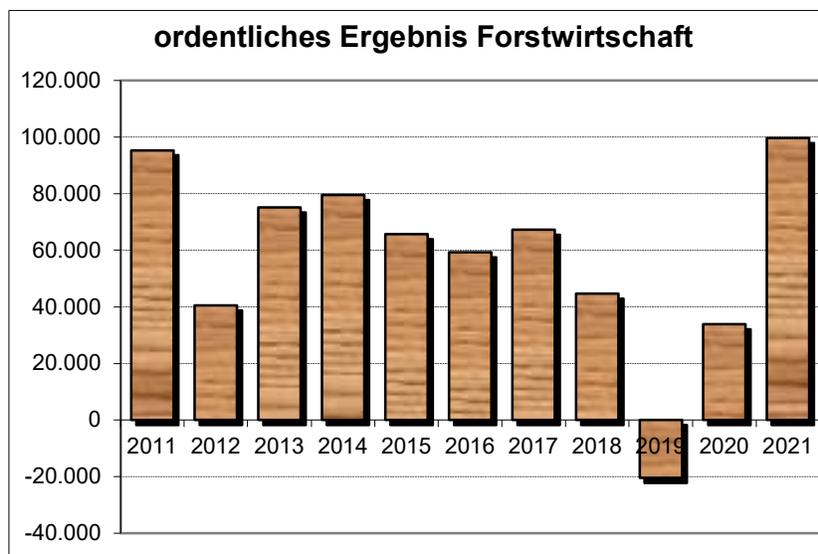
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)

Beim Bestattungswesen entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 66.454,09 € (Nettoressourcenbedarf) bei einer Kostendeckung von 49,32 %. Im Plan gingen wir noch von einem Defizit in Höhe von 29.450 € aus.

Forstwirtschaft (5550)

Die Forstwirtschaft schließt im städtischen Haushalt mit einem Überschuss (ordentliches Ergebnis) in Höhe von 99.634,77 € ab, geplant waren 48.800 € Defizit. Vom Bund erhielten wir 83.100 € Bundeswaldprämie, die nicht veranschlagt war.

Es konnten 281.274,36 € Holzverkaufserlöse erzielt werden.



3. Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich
				Ergebnis-Ansatz EUR 4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.934.900	8.935.830,11	1.000.930
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.715.900-	3.742.949,94-	27.050-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.219.000	5.192.880,17	973.880
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0,00	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.219.000	5.192.880,17	973.880

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich
				Ergebnis-Ansatz EUR 4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.219.000	5.021.381,72	802.382
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.219.000	5.021.381,72	802.382

VI. Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien

Gemäß § 54 Absatz 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. Die Ziele und Strategien

Die **Reduzierung der Gesamtverschuldung** konnte leider nicht fortgeführt werden. Aufgrund des bestehenden Investitionsstaus werden in den nächsten Jahres umfangreiche Investitionstätigkeiten erforderlich. Wenn dadurch temporär aufgrund anstehender bzw. laufender Maßnahmen ein Anstieg der Verschuldung in Kauf genommen werden muss, so ändert dies nichts an der langfristigen Zielsetzung.

Investitionen in die **Familienfreundlichkeit** der Stadt bildeten auch im Jahr 2021 einen Schwerpunkt im kommunalen Haushalt; insbesondere für den Neubau der Eckenberghalle Adelsheim. Weiterhin ist im Bereich Familienfreundlichkeit die Schaffung von Bauplätzen sowohl in Adelsheim als auch den Stadtteilen zu nennen.

Die Sanierung und Unterhaltung von kommunaler Infrastruktur wie Gebäude, Straßen, Kanäle, etc. ist und bleibt eine dauerhaft gewichtige Verpflichtung. In erster Linie gilt es durch fachgerechte Unterhaltung die Grundsubstanzen so lange als möglich in einem guten Zustand zu erhalten.

2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die umfangreichen kommunalen Aufgaben spiegeln sich in den Produktgruppen des städtischen Haushalts wieder. Der Erfüllungsstand der kommunalen Aufgaben ist weiterhin gut. Die öffentlichen Einrichtungen sind überwiegend in gutem Zustand. Auch in den kommenden Jahren wird der regelmäßigen Unterhaltung des Vermögens eine besondere Relevanz zugestanden werden müssen. Dies wird entsprechend Haushaltsmittel binden. Die bereits begonnenen und künftig notwendig werdenden Baumaßnahmen erfordern nicht nur erhebliche investive Anstrengungen, sondern führen letztlich zu Folgekosten, welche in künftigen Haushaltsjahren die Spielräume merklich einengen werden.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahre eingetreten sind

Hier sei auf die Ausführungen unter nachfolgendem Punkt 4 verwiesen.

4. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Durch die Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und hoher Inflation ergeben sich derzeit finanzielle Risiken für den städtischen Haushalt. Es ist mit deutlich steigenden Preisen für Energie, Benzin sowie Heizkosten zu rechnen. Die hohe Inflation wird zu deutlich höheren Lohnforderungen der Arbeitnehmervertreter führen. Auch externe Firmen werden diese höheren Lohnkosten einpreisen.

5. Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Die ersten 3 Jahre mit kommunaler Doppik endeten mit ordentlichen Ergebnissen, so dass derzeit Gedanken zur Entwicklung und Strategien zur Deckung von Fehlbeträgen nicht erforderlich sind.

6. Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

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	€	1.015.007	1.134.328	1.770.276	-840.000	384.000	386.000
Betrag je Einwohner	€/EW	203,04	221,59	346,70	-164,51	75,21	75,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,99	109,79	115,07	93,96	102,87	102,86
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.730.995	4.473.540	5.362.429	4.893.400	5.277.000	5.252.500
Betrag je Einwohner	€/EW	946,39	873,91	1.050,22	958,36	1.033,49	1.028,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,89	38,62	45,66	35,20	39,47	38,97
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.713.668	-3.409.490	-3.589.296	-5.730.500	-4.893.100	-4.864.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-742,88	-666,05	-702,96	-1.122,31	-958,30	-952,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,88	29,43	30,56	41,23	36,60	36,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	55.100	23.083	34.030	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.070.107	1.157.411	1.804.305	-840.000	384.000	386.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.498.649	1.900.156	2.205.156	-185.000	1.081.000	1.083.000
Betrag je Einwohner	€/EW	299,79	371,20	431,88	-36,23	211,71	212,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	549.057	563.587	556.524,66	163.000	180.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	949.592	1.336.569	1.648.631	-348.000	901.000	883.000
Betrag je Einwohner	€/EW	189,96	261,10	322,88	-68,16	176,46	172,93
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	188.000	189.312	194.144	202.639	221.280	232.502
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.435.787	472.903	2.635.644	599.000	344.000	355.000
KAPITALAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.162.516	30.319.927	32.404.464			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.092.409	28.092.409	28.092.409			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,82	51,03	51,54			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,18	48,97	48,46			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,78	102,26	104,23			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.386.620	4.173.271	6.310.495			
Betrag je Einwohner	€/EW	877,50	815,25	1.235,90			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-549.057	-563.587	1.983.014	837.000	820.000	-200.000

Aufgestellt im November 2022

gez.

Rainer Schöll
Stadtkämmerer

gez.

Wolfram Bernhardt
Bürgermeister



STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

**SCHLUSSBILANZ MIT ANHANG ZUM
31.12.2021**

I. **Schlussbilanz zum 31.12.2021**

Anhang

II. Vorbemerkungen

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IV. Erläuterungen zur Aktivseite

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Vorräte

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

1.3.3 Sondervermögen

1.3.4 Ausleihungen

1.3.5 Wertpapiere

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.3.8 Liquide Mittel

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

- V. Erläuterungen zur Passivseite
 - 1. Eigenkapital
 - 1.1 Basiskapital
 - 1.2 Rücklagen
 - 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
 - 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen
 - 2. Sonderposten
 - 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen
 - 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge
 - 2.3 Sonderposten für Sonstiges
 - 3. Rückstellungen
 - 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
 - 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen
 - 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen
 - 3.7 Sonstige Rückstellungen
 - 4. Verbindlichkeiten
 - 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
 - 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
 - 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
 - 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
 - 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
- VI. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss
- VII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- VIII. Vermögensübersicht
- IX. Schuldenübersicht
- X. Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- XI. Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2021
- X. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses
- XIII. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1 Vermögen	59.339.253,38	62.789.662,24
1.2 Sachvermögen	53.526.590,21	55.785.470,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.060.052,83	11.881.038,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.944.071,21	10.915.705,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.647.891,58	22.662.343,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.532,75	37.366,79
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	150.982,77	124.242,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.405,23	365.405,71
1.2.8 Vorräte	7.044,80	11.747,70
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.449.609,04	9.787.619,86
1.3 Finanzvermögen	5.812.663,17	7.004.191,47
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.045.545,55	3.103.572,07
1.3.3 Sondervermögen	25.000,00	25.000,00
1.3.4 Ausleihungen	1.450,00	4.450,00
1.3.5 Wertpapiere	1.004.267,11	31.886,88
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	596.248,50	582.743,19
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	556.449,81	620.894,95
1.3.8 Liquide Mittel	583.652,20	2.635.644,38
2 Abgrenzungsposten	79.536,12	79.510,80
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.295,62	35.256,15
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	45.240,50	44.254,65
Bilanzsumme	59.418.789,50	62.869.173,04

Passivseite		31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1	Eigenkapital	30.319.927,10	32.404.464,23
1.1	Basiskapital	28.092.408,52	28.092.408,52
1.2	Rücklagen	2.227.518,58	4.312.055,71
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses	2.149.335,65	3.919.611,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	78.182,93	112.212,71
1.2.3	Zweckgebunde Rücklagen	0,00	280.231,71
2	Sonderposten	23.121.427,87	22.566.040,93
2.1	für Investitionszuweisungen	17.097.458,11	16.519.442,04
2.2	für Investitionsbeiträge	3.557.261,18	3.372.446,89
2.3	für Sonstiges	2.466.708,58	2.674.152,00
3	Rückstellungen	265.658,22	389.906,04
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	102.262,00	130.551,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	130.035,47	224.991,79
3.7	Sonstige Rückstellungen	33.360,75	34.363,25
4	Verbindlichkeiten	5.183.964,68	6.952.286,04
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.173.270,74	6.310.494,56
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	502.878,13	275.628,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280.113,39	89.866,37
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	227.702,42	276.296,99
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	527.811,63	556.475,80
Bilanzsumme		59.418.789,50	62.869.173,04

Nachrichtlich:

Die Stadt Adelsheim hat Bürgschaften für folgende Zwecke übernommen:

*Ausfallhaftungen für Wohnraumförderungen
in Verbindung mit LAKRA-Darlehen (1/3 Haftung)
Restbetrag zum 31.12.2021 321.609,38 €

*Bürgschaft für ein Bankdarlehen der
Wasserversorgung Bauland GmbH
anteiliger Restbetrag zum 31.12.2021 8.321,28 €

ANHANG

II. Vorbemerkungen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2014 hat die Stadt Adelsheim die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2019 beschlossen. Folgender Beschluss wurde einstimmig gefasst:

- „1. Die Stadt Adelsheim stellt zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um.*
- 2. Zum Einsatz kommt das Programm dvv.Finzen kommunale Doppik SMART der KIVBF.*
- 3. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Umstellung notwendigen Maßnahmen durchzuführen.“*

Durch die Wahl der Finanzlösung Doppik SMART war auch die Entscheidung über die Aufteilung des Gesamthaushalts gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO in die 3 Teilhaushalte 1 Innere Verwaltung, 2 Dienstleistungen und Infrastruktur und 3 Allgemeine Finanzwirtschaft getroffen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2016 wurde das Büro Rödl & Partner aus Nürnberg mit der Erfassung des Anlagevermögens und der Erstellung der Inventur beauftragt. Bei der Erfassung des Anlagevermögens sollten weitestgehend die Vereinfachungsregelungen zur Anwendung kommen.

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.11.2020 beschlossen. Vor Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat in gleicher Gemeinderatssitzung folgende Entscheidung getroffen:

- „Der Gemeinderat stimmt der Anwendung der vorgestellten Bewertungs- und Inventurrichtlinien für die Stadt Adelsheim zu und trifft folgende Entscheidung: Gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO wird auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit Ausnahme eines Investitionszuschusses für den AZV Korb-Leibenstadt verzichtet.“*

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden von der Stadt Adelsheim die geltenden Regelungen der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage, Juni 2017) zu Grunde gelegt.

Durch die Einführung der Kommunalen Doppik haben die Gemeinden nun ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Die Bilanz beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist gemäß § 52 GemHVO in Kontoform aufzustellen.

Dem Anhang sind eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Übersicht über die Liquidität, sowie Übersichten über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen beigelegt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgenden, allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind in der GemHVO festgelegt (u.a. §§ 35 und 43). Diese sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachten. Unter Bilanzierungsmethode ist dabei der Ansatz der einzelnen Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach zu verstehen („ob“). Die Bewertungsmethode regelt, mit welchem Wert einzelne Vermögensgegenstände oder Schulden anzusetzen sind („wie“).

Folgende Bewertungsgrundsätze werden seit der Eröffnungsbilanz angewandt und werden auch der diesjährigen Schlussbilanz zugrunde gelegt:

➤ Grundsatz der Vollständigkeit

Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt grundsätzlich eine mengen- und wertmäßige, vollständige Erfassung aller Bestände (Vermögen und Schulden) im Jahresabschluss, die der Stadt wirtschaftlich zuzurechnen sind. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände müssen weiterhin in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen werden. Der Grundsatz der Vollständigkeit beinhaltet im weiteren Sinne auch, dass alle bewertungsrelevanten Informationen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Berücksichtigung finden müssen.

➤ Grundsatz der Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit den Wertansätzen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen.

➤ Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden sind - soweit nichts anderes bestimmt - zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

➤ Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip für die Bewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) wird durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Damit wird bei mehreren Bewertungsvarianten der wahrscheinlichsten und nicht einer aus Vorsichtsgründen niedrigen Variante der Vorzug gegeben.

➤ Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode

Die bei der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden werden beibehalten. Der Grundsatz dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Erfolgsermittlung.

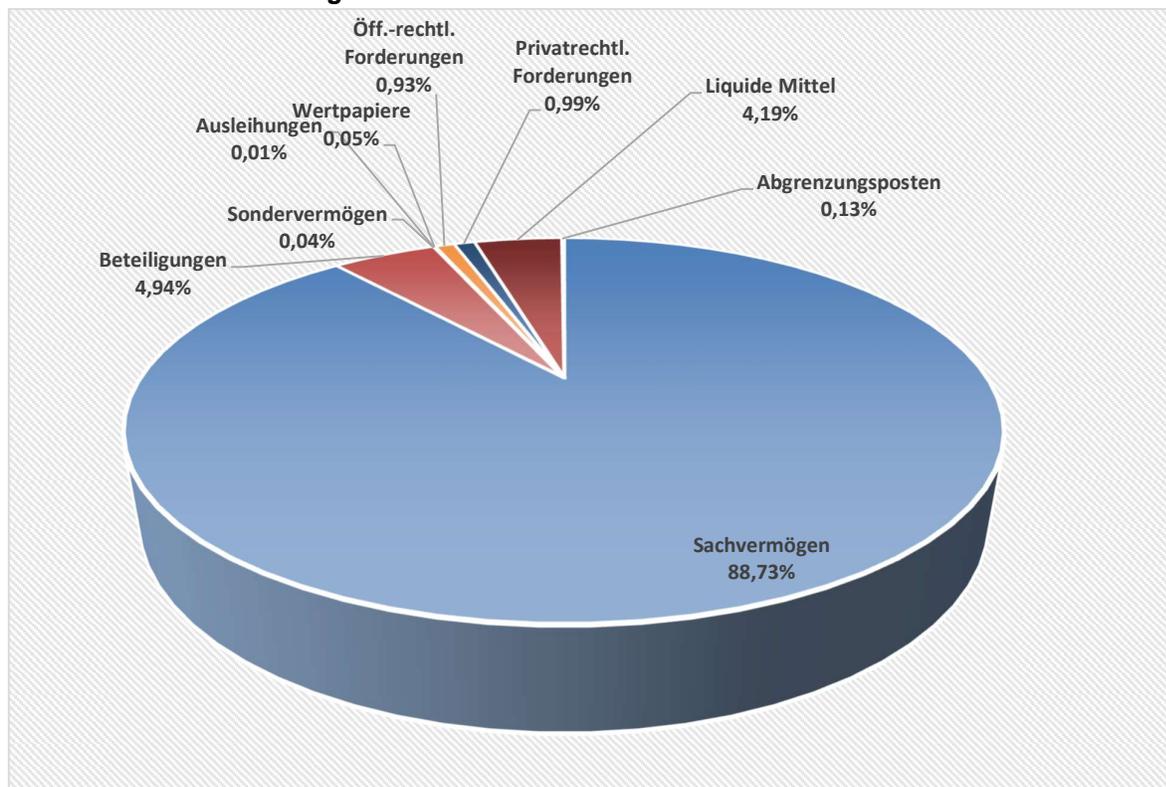
Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

- a.) Erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).
- b.) Die planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen grundsätzlich linear in gleichen Jahres-/Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen gewöhnlichen Nutzungsdauer (§ 46 Abs. 1 und 2 GemHVO).

IV. Erläuterungen zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Schematische Darstellung



Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

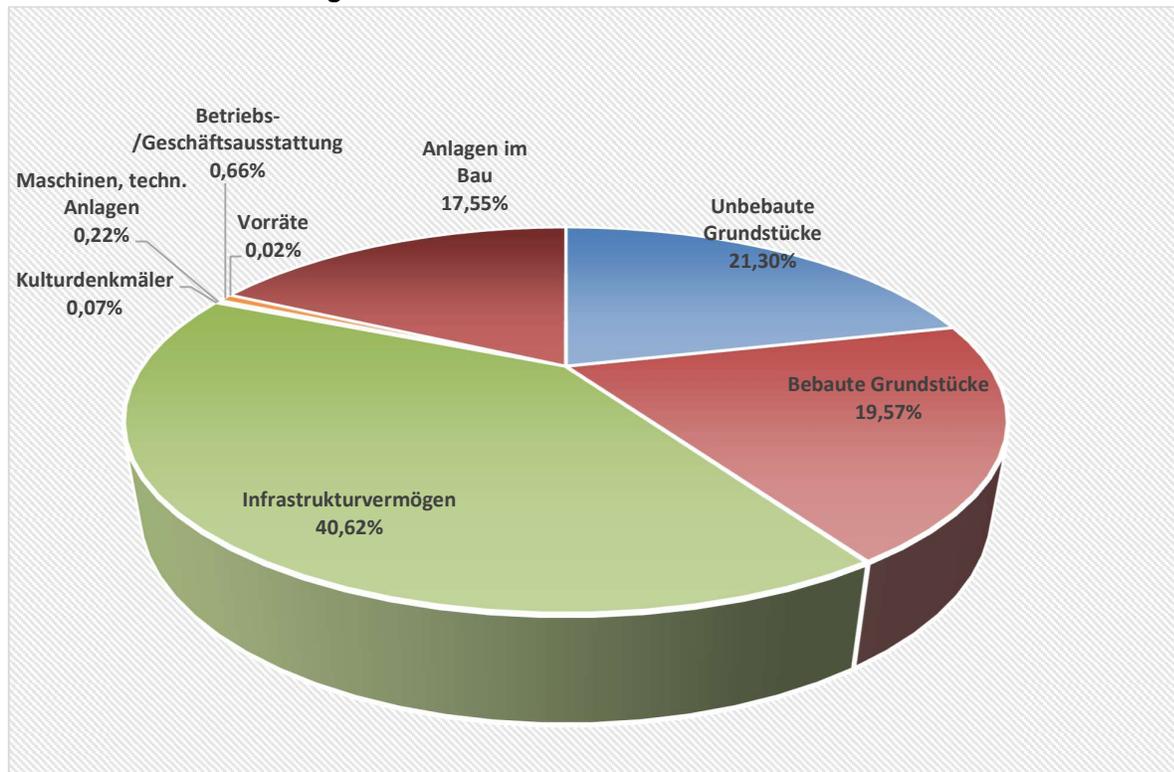
Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 93). Beispiele: Lizenzen, Konzessionen

Nach § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO wird bei immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt und deren Anschaffungswert im hoheitlichen Bereich 1.000 Euro netto (§ 38 Abs. 4 GemHVO) nicht überschreitet, von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen. In der Stadt Adelsheim sind daher keine bilanzierungsfähigen immateriellen Vermögensgegenstände vorhanden.

1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen nahm um insgesamt 2.258.880,56 € zu.

Schematische Darstellung



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 11.881.038,94 €

<i>Grünflächen</i>	647.654,86 €
<i>Ackerland</i>	1.313.882,16 €
<i>Wald</i>	2.302.178,29 €
<i>Aufwuchs bei Wald, Forsten</i>	6.630.738,07 €
<i>Sonst. unbebaute Grundstücke</i>	986.585,56 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke. Die Bilanzposition verringerte sich insgesamt um 179.013,89 €.

Bei der Verringerung ging es hauptsächlich um Grundstücksverkäufe, denen Grundstückskäufe gegenüberstanden.

Grünflächen

Im kommunalen Besitz befindlicher Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des

Aufwuchses, der Einbauten/ Aufbauten und der Ausstattung wird als Grünfläche bezeichnet (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 100).

Die Ersatzbewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach § 62 Abs. 4 GemHVO mit dem örtlichen Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m².

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope) (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 102). Für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 62 Abs. 4 GemHVO der örtliche Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m² zugrunde gelegt.

Der Aufwuchs ist im Wert von Grund und Boden enthalten; es erfolgte gemäß Bilanzierungsleitfaden keine gesonderte Bewertung.

Waldgrundstücke

Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie Holzlagerplätze. Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen, Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften, Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Waldes erforderlich sind sowie weitere dem Wald dienende Flächen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 97/98).

Bei Waldflächen setzt sich der Grundstückswert aus dem Wert des Grund und Bodens und dem Wert des Aufwuchses zusammen. Grund und Boden und Aufwuchs sind daher getrennt voneinander zu bewerten.

Bei Grundstücken, bei denen keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorlagen, wurden für die Eröffnungsbilanz nach der Vereinfachungsregel die Werte gemäß § 62 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 GemHVO für den Grund und Boden mit 2.600 €/ha und den Aufwuchs mit 7.700 €/ha übernommen. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Der Erwerb von Waldflächen wird neu mit den tatsächlichen Anschaffungskosten (einschl. Grunderwerbsteuer) aufgenommen. Soweit Waldwertschätzungen über den Wert des Bodens sowie den Wert des Bestandes/ Aufwuchses vorlagen, wurden diese Werte in Ansatz gebracht. Ansonsten erfolgte die Aufteilung in 25 % Grund und Boden und 75 % Aufwuchs (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 100).

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Bau- und Gewerbegrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen, vornehmlich aus dem Straßen- und Gehwegausbau. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte entweder über die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten oder über den landwirtschaftliche Bodenwert (Erfahrungswert) in Höhe von 1,20 € je m².

Unbebaute Baugrundstücke (Wohnbau- und Gewerbebauplätze) wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den aktuellen Bodenrichtwerten bewertet.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 10.915.705,91 €

Bebaute Grundstücke mit...

<i>Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	96.485,90 €
<i>Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	181.433,74 €
<i>Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen</i>	159.048,27 €
<i>Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen</i>	946.177,68 €
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	86.632,61 €
<i>Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	3.532.886,27 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	92.147,59 €
<i>Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	3.804.578,19 €
<i>Grund und Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude</i>	50.255,95 €
<i>Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude</i>	1.966.059,71 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 94). Der Grund und Boden und das Gebäude werden getrennt bilanziert.

Die Bilanzposition verringerte sich insgesamt um 28.365,30 €.

Die Bilanzposition Grund und Boden bei Wohnbauten hat sich durch die Verkäufe Grundstück Hergenstadter Straße 3 und Lachenstraße Haus Bertin um 39.426,29 € verringert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten hat sich die Bilanzposition durch den Verkauf des Wohnhauses in der Lachenstraße (Haus Bertin) um 85.306,49 € verringert, Wertberichtigungen in Höhe von 80.166,23 € und die Abschreibungen in Höhe von 18.066,65 € verringerten ebenfalls die Bilanzposition.

Die Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen hat sich um 5.446,50 € erhöht. Die Erhöhung ist auf die Aufteilung der Grunderwerbsteuer auf Grund und Boden für das Grundstück des evangelischen Kindergartens in Adelsheim zurückzuführen.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei den sozialen Einrichtungen hat sich die Bilanzposition um 410.254,68 € erhöht. Die Erhöhung ist auf die Aufteilung der Grunderwerbsteuer für das Gebäude des evangelischen Kindergartens in Adelsheim mit 19.553,50 € zurückzuführen. Der Erweiterungsbau der Krippe des evangelischen Kindergartens in Sennfeld und die Außenanlage wurden mit 416.731,47 € umgebucht bzw. die AIB aktiviert. Daneben standen Abschreibung in Höhe von 26.030,29 €.

Die Position Grund und Boden mit Schulen hat sich im Jahr 2021 nicht verändert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei den Schulen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 200.405,69 € verringert.

Die Positionen der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen hat sich im Jahr 2021 nicht verändert. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 126.309,48 € verringert.

Die Position Grund und Boden sonstiger Dienst- und Geschäftsgebäude hat sich im Jahr 2021 nicht verändert. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 54.718,11 € verringert.

Die Abschreibung der Gebäude wurden entsprechend den definierten Nutzungsdauern in Abzug gebracht.

Abschreibungstabelle Stadt Adelsheim	
Gebäudeart	Nutzungsdauer in Jahren
Massivgebäude	65
Schulen / Kindergärten / Jugendeinrichtungen (Massivbauweise)	50
Teilmassive Gebäude (ca. 1/3 Massivbauweise – 2/3 Leichtbau)	40
Leichtbauten (Holzständerbauweise / Leichtbauplatten in Trägerkonstruktion)	33
Betriebsgebäude mit erhöhter Beanspruchung (Massivbauweise)	40
Gebäude sonstiger Bauweise (Garagen, Nebengebäude, Toilettenhäuschen, Pavillion)	30
Außenanlagen	15
Übernahme aus Anlagenachweisen	individuell

Grundstücke mit Wohnbauten

Als Grundstücke mit städtischen Wohnbauten sind in Adelsheim die Grundstücke Brunnenrain 2, Brunnenrain 4, Turmgasse 15 und Obere Austraße 13/1 erfasst.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Hierzu zählen die Grundstücke der evangelischen Kindergärten Adelsheim und Sennfeld.

Grundstücke mit Schulen

Hier ist einzig das Grundstück Obere Eckenbergstraße 1 der Martin-von-Adelsheim-Schule erfasst.

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu diesem Gebäudebereich zählt das Freibad, die Sporthalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld. Daneben gehören hierzu die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt, das Kulturzentrum Adelsheim, das Heimatmuseum Adelsheim und die Synagoge Sennfeld.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen das Rathaus, der Bauhof sowie die Feuerwehrgerätehäuser.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 22.662.343,28 €

<i>Grund und Boden des Infra.-Vermögens</i>	2.118.621,61 €
<i>Brücken</i>	2.415.364,28 €
<i>Anlagen der Abwasserbeseitigung</i>	5.797.825,64 €
<i>Erddeponie</i>	261.628,02 €
<i>Straßen, Wege (Feldwege), Plätze</i>	6.677.940,15 €
<i>Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen</i>	33.278,57 €
<i>Wasserbauliche Anlagen</i>	5.050.803,38 €
<i>Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen</i>	306.881,63 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. sind dabei separat zu bewerten (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 108).

Die Bilanzposition hat sich um insgesamt 14.451,70 € erhöht.

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gab es eine Zunahme von 188.964,22 €. Diese kam durch Flurstückszerlegungen, ÖbV-Katastervermessungen und Gebühren (4.263,06 €) und der Umbuchung bzw. Aktivierung der Erweiterung der Straße für den Business-Park 184.701,16 € zustande. Dagegen standen Abnahmen in Höhe von 4.990,00 €, diese sind auf Verkäufe zurückzuführen.

Die Position „Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen“ hat sich im Jahr 2021 durch die Sanierung der Brücke Industriegebiet um 389.524,65 € erhöht, die Abschreibungen verringerten die Position um 71.782,27 €.

Die Bilanzposition Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich durch Umbuchung bzw. Aktivierung AIB Abwassertechnischen Erschließung des Business-Parks um 158.564,05 € und sonstigen Kosten (Gewährleistungsbefahrung Sanierung Untere Eckenbergstraße) in Höhe von 4.740,96 € erhöht, die Abschreibungen verringerten die Position um 303.020,60 €.

Die Position „Abfallentsorgungsanlagen“ hat sich im Jahr 2021 durch die Abschreibungen um 7.134,17 € verringert.

Die Position „Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslichtsignalanlagen“ verringerte sich durch Abschreibungen um 300.615,21 €.

Bei den Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen kam die Photovoltaik Anlage Rathaus Adelsheim hinzu, diese erhöhte die Bilanzposition um 33.558,22 €, Abschreibung verringerten die Position um 279,65 €.

Abschreibungen verringerten das Vermögen bei den „Wasserbaulichen Anlagen“ um 71.715,82 €, die Herstellung Überlauf Rückhaltebecken Schneiderswiese Leibenstadt Flst.Nr.572 erhöhte die Position um 12.182,81 €.

Die Position „Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen“ verringerte sich durch Abschreibungen im Jahr 2021 um 13.545,49 €.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei der Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 62 Abs. 4 GemHVO der örtliche Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m² zugrunde gelegt.

Aufbauten des Infrastrukturvermögens

Die Bauten des Infrastrukturvermögens wurden innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor der Eröffnungsbilanz anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Lagen bei bilanziell nicht abbeschriebenen Straßenbauabschnitten keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vor, wurde eine Ersatzbewertung entsprechend § 62 Abs. 2 S. 1 GemHVO vorgenommen. Die Baujahre wurden für die jeweiligen Straßenabschnitte auf Grundlage der Bebauungspläne ermittelt. Für die Bewertung von Straßen wurden kombinierte Straßenarten

(SV/II/II, III/IV, V), unter Berücksichtigung der vom Land Baden-Württemberg empfohlenen, gemittelte Pauschalsätze zugrunde gelegt (Basisjahr: 1996):

Straßenart	Wert in EUR/qm
SV/II/II	101,00
III/IV	84,00
V*	17,45

* Dieser Wert ergibt sich aus dem Leitfaden zur Bilanzierung in der 3. Auflage und wurde ebenfalls auf das Jahr 1996 indiziert.

Diese Werte beziehen sich auf das Basisjahr 1996 und wurden für die zum Bewertungsstichtag noch werthaltigen Straßen(-abschnitte) angewendet und auf das entsprechende Baujahr indiziert. Dabei wurden die Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes verwendet, da diese eine Differenzierung nach Straßenbau und Bauwerken zulassen.

Im Zuge der Ersterstellung von Straßen, Wegen und Plätzen in einem Erschließungsgebiet wurde ein pauschaler Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge) in Höhe von 90% (Eigenanteil der Stadt regelmäßig 10%) gebildet.

Die direkt einer Maßnahme zuordenbaren Zuwendungen und Beiträge wurden auf die einzelnen Aufbauten aufgeteilt. Die Aufteilung der Zuwendungen und Beiträge erfolgte auf Grundlage der zuwendungs- bzw. beitragsfähigen Kosten.

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren	
Straßen, Wege, Plätze		
Straßen (nach Straßenart)	SV/II/II	30
	III/IV	40
	V	15
Parkplatz, Hofffläche mit Kies, Schotter, Schlacke	9	
Straßenzubehör		
Straßenbeleuchtung	20	
Parkscheinautomaten	10	
Lichtsignalanlagen	15	
Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	10	
Übrige mit dem Straßenkörper zusammen bewertete Gegenstände	Entsprechend der Nutzungsdauer des Straßenkörpers	
Bauwerke		
Brücken, Unterführungen, Tunnel o.ä. aus Stahl, Stein, Beton	80	
Brücken in überwiegender Holzbauweise	20	
Stützmauern	70	
Lärmschutzanlagen	30	
Lärmschutzwälle	unbegrenzt	
Treppen	Stein	40
	Holz	25
	Metall	25
Gewässer Betonbauwerke	80	
Zierbrunnen	50	

Sonstiges Infrastrukturvermögen	
Spielplätze/ Sportplätze	20
Einfache Buswartehäuschen bzw. Unterstände	15
Renaturierungen	20
Felssicherungen	20
Breitband	30

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind in der Stadt Adelsheim keine vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 37.366,79 €

<i>Brunnen</i>	34.768,12 €
<i>Gedenkstein Städtepartnerschaft</i>	2.598,67 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Unter dieser Bilanzposition wurden 3 Brunnen in den Ortsteilen Leibenstadt, Sennfeld und am Rathaus Adelsheim sowie ein Gedenkstein zur Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Berchères-sur-Vesgre aktiviert.

Die Position hat sich im Jahr 2021 durch die Abschreibungen um 1.165,96 € verringert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 124.242,58 €

<i>Fahrzeuge Bauhof</i>	92.988,25 €
<i>Fahrzeuge Feuerwehr</i>	19.344,32 €
<i>Fahrzeuge Gemeinschaftsschule</i>	2.910,00 €
<i>Fahrzeuge Eckenberg-Gymnasium</i>	9.000,01 €

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ verringerte sich durch Abschreibungen im Jahr 2021 um 26.740,19 €.

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich um den Fuhrpark des Bauhofs, der Feuerwehr, Gemeinschaftsschule und des Eckenberg-Gymnasiums.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 365.405,71 €

<i>Bauhof</i>	61.113,49 €
<i>Rathaus</i>	1.733,13 €
<i>Feuerwehr</i>	32.300,79 €
<i>Eckenberg-Gymnasium Klasse 5 u. 6</i>	9.956,23 €
<i>Eckenberg-Gymnasium Klasse 7 - 12</i>	9.338,16 €
<i>Gemeinschaftsschule</i>	85.011,27 €
<i>Ev. Kindergarten in Sennfeld</i>	40.816,24 €
<i>Festhalle Sennfeld</i>	7.744,27 €
<i>Freibad</i>	44.868,80 €
<i>Verkehrsausstattung</i>	7.008,70 €
<i>Spielplätze</i>	65.514,63 €

Hier erhöhte sich der Wert um 137.000,48 €.

Zugänge aus Neuanschaffungen in Höhe von 177.337,74 € standen in diesem Bereich Abschreibungen in Höhe von 47.429,47 € entgegen. Entsorgung alter Kärcher Hochdruckreiniger Freibad 1.552,00 €. Umbuchung bzw. Aktivierung 7.092,21 € AIB Klettergerüst evangelischer Kindergarten Sennfeld.

Größere Beschaffungen in 2021 waren:

• Einrichtung, Erw. ev. Kindergarten Sennfeld	11.480,01 €
• Klettergerüst, Erw. ev. Kindergarten Sennfeld	13.866,12 €
• Reinigungsautomat Miele + Zubehör, Freiwilligkeitsleist. EBG	8.603,27 €
• Rutschenturm mit Röhrenrutsche, Spielplatz Eckenberg	17.046,19 €
• Pendelschaukel aus Stahl, Spielplatz Leibenstadt	6.261,06 €
• SABO 53-Pro M Vario Mulchrasenmäher, Bauhof	1.479,00 €
• Küchenzeile inkl. Spüle Edelstahl, Lehrerzimmer M-v-A-Schule	1.850,00 €
• Ausstattung des Hauswirtschaftsraums, Neubau Sporthalle	20.449,49 €
• Ausstattung Lehrerzimmer/ Ruhebereich, Neubau Sporthalle	27.814,60 €
• Ausstattung Klassenzimmer 1, Neubau Sporthalle	5.251,87 €
• Ausstattung Klassenzimmer 3, Neubau Sporthalle	5.442,84 €
• Ausstattung Lehrsaal Hauswirtschaftsraum, Neubau Sporthalle	3.260,55 €
• 16x Luftreiniger CAS 800, Martin-von-Adelsheim-Schule	7.977,76 €
• 11x Luftreiniger CAS 800, Eckenberg-Gymnasium	5.484,71 €
• Stihl MS 500i Schienenlänge 50cm, Bauhof	1.249,24 €
• 2x SK-Schneeräumschild, Bauhof	6.500,00 €
• Küchenzeile inkl. Besteckeinsatz + Einbaugeräte, Neubau ev. Kindergarten Adelsheim	4.850,00 €
• Kärcher Hochdruckreiniger, Freibad	2.521,03 €
• PROLINER NAVI3 Reinigungsgerät + Zubehör, Freibad	25.950,00 €

Der Bürgermeister hat nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer eine Befreiung von der Pflicht zur Inventarisierung erteilt.

1.2.8 Vorräte

Bilanzwert: 11.747,70 €

<i>Streusalz</i>	<i>11.747,70 €</i>
------------------	--------------------

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben. Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 121).

Die Stadt Adelsheim hat sich bei den Vorräten aufgrund der Wesentlichkeit auf die Aufnahme des Streusalzlagers beschränkt.

Der Bestand an Streusalz wurde zum 31.12.2021 ermittelt und zu den Anschaffungskosten als Vorräte aktiviert. Es wurde der durchschnittliche Kaufpreis, der aus den Beschaffungsvorgängen des Jahres 2021 errechnet wurde, zugrunde gelegt.

Es erfolgte eine Erhöhung des Gesamtwertes um 4.702,90 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 9.787.619,86 €

<i>Kostenbeitrag Flurbereinigung Adelsheim B 292</i>	<i>18.755,40 €</i>
<i>Erweiterung ev. Kindergarten Adelsheim</i>	<i>880.302,16 €</i>
<i>Neubau Sport- und Kulturhalle</i>	<i>8.312.309,30 €</i>
<i>Bauprogramm 2019 Flurbereinigung Adelsheim B 292</i>	<i>144.051,95 €</i>
<i>Bauprogramm 2018 Flurbereinigung Adelsheim B 292</i>	<i>94.451,37 €</i>
<i>HWS M29-31 Adelsheim Seckach</i>	<i>17.600,00 €</i>
<i>HWS M37-2 Adelsheim Brünnbach</i>	<i>22.908,12 €</i>
<i>Höherdimensionierung Kanal Hergenstadter Straße</i>	<i>186.577,38 €</i>
<i>Erschließung "Steinäcker rechts" Straßenbau</i>	<i>51.264,18 €</i>
<i>Erschließung "Steinäcker rechts" Abwasser</i>	<i>54.200,00 €</i>
<i>Neubau Parkplatz "Eckenberghalle"</i>	<i>5.200,00 €</i>

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Bilanzposition erhöhte sich um 2.338.010,82 €.

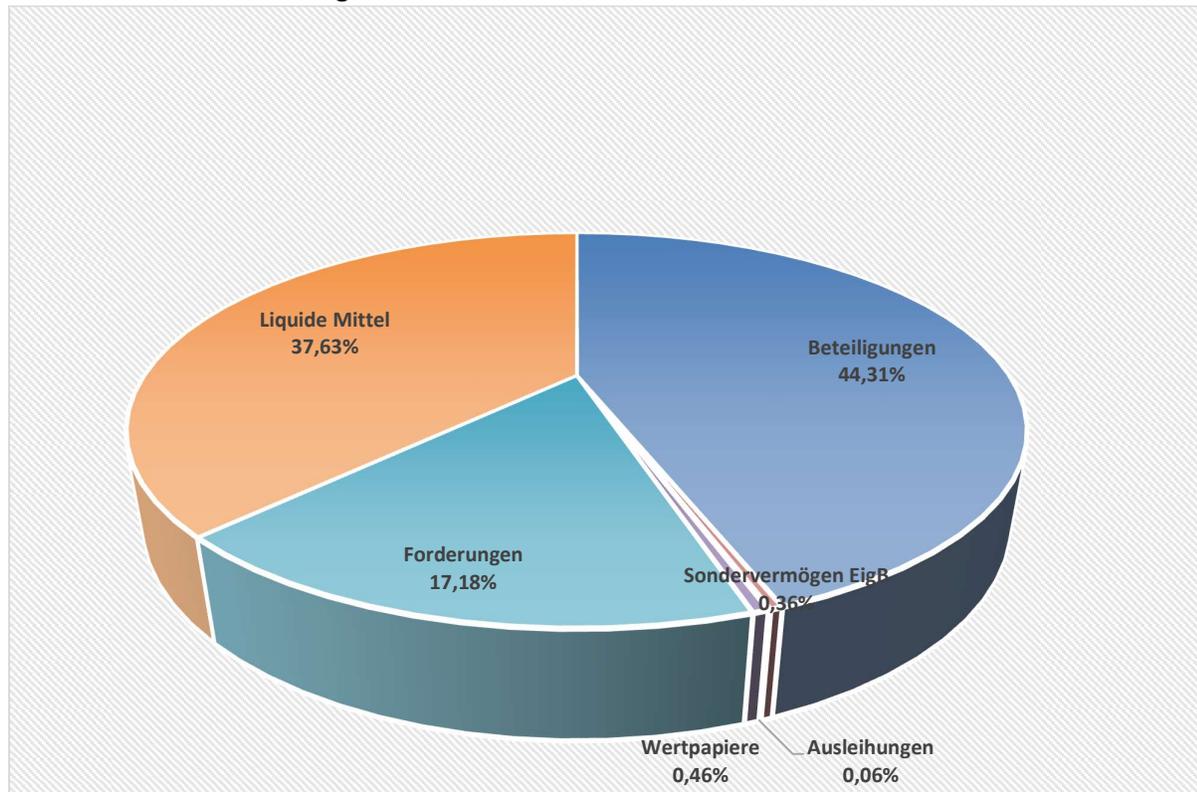
Der größte Anteil an der Erhöhung war auf den Neubau der Sport- und Kulturhalle zurückzuführen, sie erhöhte die Bilanzposition um 2.160.024,07 €.

Der Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens Sennfeld, Business-Park Erweiterung Straßen und Erschließung Abwasser und die Sanierung der Brücke Industriestraße wurden abgerechnet und aktiviert, dies führte zu einer Verringerung der Position um 1.053.065,09€.

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen erhöhte sich insgesamt um 1.191.528,30 €.

Schematische Darstellung



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindefinanziellen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123).

Die Stadt Adelsheim verfügt über keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Bilanzwert: 3.103.572,07 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123).

Die Stadt Adelsheim hält folgende Beteiligungen in Form von Kapitaleinlagen:

<i>Badischer-Gemeinde-Versicherungs-Verband</i>	800,00 €
<i>Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR</i>	13.160,14 €
<i>Gesamtzweckverband 4IT</i>	26.835,06 €
<i>Netze BW</i>	1.500.000,00 €
<i>Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau</i>	453.212,30 €
<i>Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken</i>	504.420,02 €
<i>Zweckverband Gruppenkläranlage Seckachtal</i>	604.144,55 €
<i>Beteiligung EE BürgerEnergieAdelsheim GmbH & Co.KG</i>	1.000,00 €

Die Bilanzposition erhöhte sich um 58.026,52 €.

Die Beteiligung am Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau hat sich um 46.321,84 € und der Zweckverband Regionaler Industriepark um 10.704,68 € erhöht. Hinzu kam die Beteiligung an EE BürgerEnergieAdelsheim GmbH & Co. KG mit 1.000,00 €.

1.3.3 Sondervermögen

Bilanzwert: 25.000,00 €

Als Sondervermögen ist das Stammkapital aktiviert, das die Stadt Adelsheim in ihren Eigenbetrieb Wasserversorgung eingebracht hat.

Die Position hat sich im Jahr 2021 nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen

Bilanzwert: 4.450,00 €

<i>Volksbank Franken eG – Geschäftsanteile</i>	550,00 €
<i>Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG</i>	900,00 €
<i>BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G - Geschäftsanteile</i>	3.000,00 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Die Position hat sich im Jahr 2021 durch die Geschäftsanteile der BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G um 3.000 € erhöht.

1.3.5 Wertpapiere

Bilanzwert: 31.886,88 €

<i>Mietkautionen</i>	3.266,96 €
<i>SachsenFonds Zentraleuropa II GmbH & Co. KG</i>	15.000,00 €
<i>- Ingeborg-Bertin-Stiftung</i>	
<i>Bausparvertrag - Ingeborg-Bertin-Stiftung</i>	13.619,92 €

Bei den Wertpapieren sind Bausparverträge, Fondsanteile sowie Sparbücher, auf denen Mietkautionen aus verschiedenen Miet- bzw. Pachtverhältnissen ausgewiesen sind, bilanziert.

Die Bilanzposition verringerte sich um 972.380,23 €

Die Veränderung setzt sich aus der Rückzahlung des Festgelds in Höhe von 1.002.002,05 €, der Zinseinnahme für das Festgeld in Höhe von 1.001,81 € sowie der Mietkautionen (Zinsen Sparbücher) in Höhe von 0,09 € zusammen.

Im Jahr 2021 ist außerdem die Ingeborg-Bertin-Stiftung gegründet worden. Hinzu kamen 15.000,00 € aus Sachsen Fonds und die Zustiftung eines Bausparvertrags in Höhe von 13.418,64 € und die Zinsen für den Bausparvertrag in Höhe von 201,28 €.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 582.743,19 €

Die Bilanzposition verringerte sich um 13.505,31 €.

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern.

Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich.

Die Bewertung von Forderungen richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist Forderungen (öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche) der Kommune sind grundsätzlich nicht abzuzinsen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 135).

Zudem sind hier gemäß Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123 Abwasserbeiträge, die nach § 28 Kommunalabgabengesetz (KAG) wegen landwirtschaftlicher Nutzung gestundet sind (106.520,87 €), als Forderung bilanziert.

Der Forderungsbestand wurde auf seine Werthaltigkeit geprüft, so dass der öffentlich-rechtliche und sonstige Forderungsbestand nur noch Forderungen enthält, die eingehen bzw. bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz mit einem erfolgreichen Abschluss der Beitreibungsmaßnahmen gerechnet wurde.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 620.894,95 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Gemeinde, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen.

Der Forderungsbestand nahm gegenüber dem Vorjahr um 64.395,14 € zu.

1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzwert: 2.635.644,38 €

<i>Bestände Bankkonten</i>	2.635.244,38 €
<i>Kassenbestände Zahlstellen</i>	400,00 €

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Girokontobeständen der einzelnen Kreditinstitute und den Kassenbeständen der Zahlstellen (Bürgerbüro, Standesamt u.a.

Die Bilanzposition erhöhte sich um 2.051.992,18 €

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Bilanzwert: 35.256,15 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Darunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, Mieten, Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 139).

Als Abgrenzungsposten wurden die im Dezember 2021 für den Monat Januar 2022 gezahlten Beamtengehälter, sowie bereits bezahlte Kosten für vialytics Web GIS für das Jahr 2022 in die Bilanz eingestellt.

Der Bilanzwert nahm um 960,53 € zu.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Bilanzwert: 44.254,65 €

Skulpturenradweg Erweiterung	24.524,00 €
Gegebener Inv.zuschuss an AZV Leibenstadt-Korb	19.730,65 €

Die Bilanzposition verringerte sich um 985,85 €.

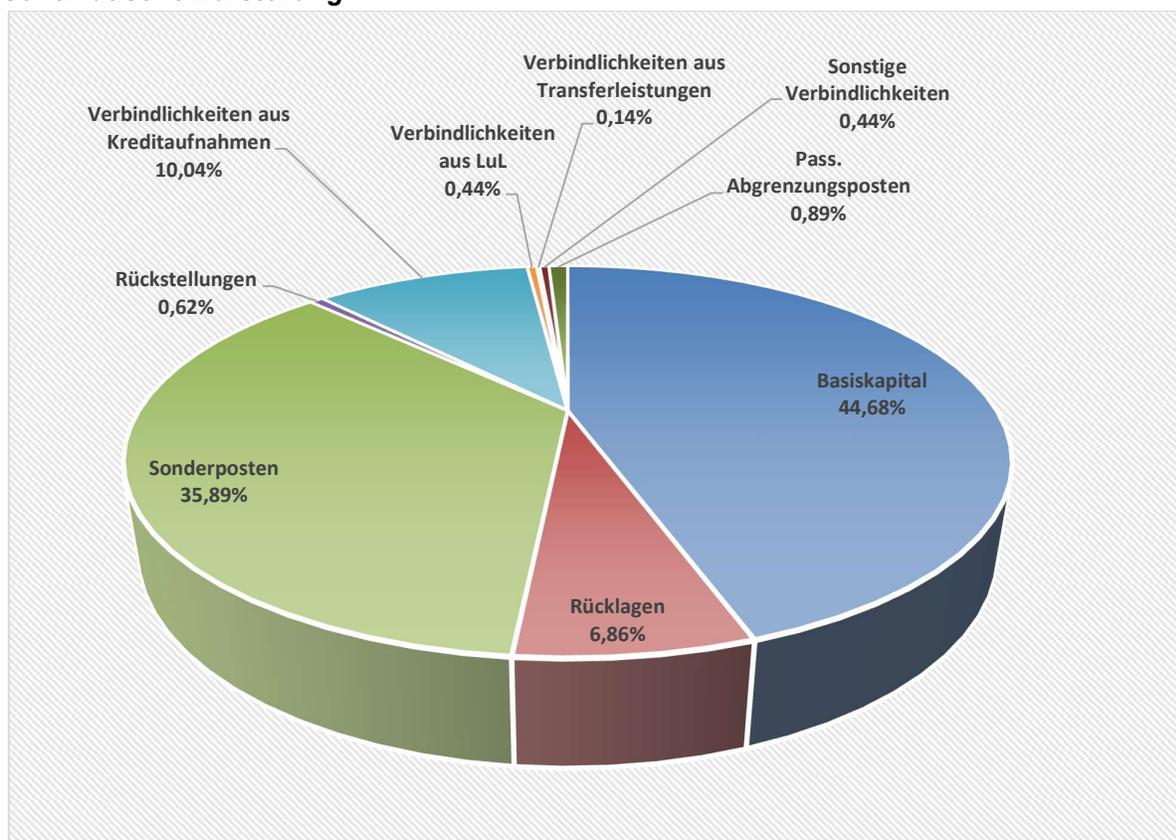
Der Gemeinderat hat am 16. November 2020 beschlossen, gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO auf den Ansatz früher geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz zu verzichten.

Ausgenommen von diesem Beschluss ist der gegebene Investitionszuschuss an den AZV Korb-Leibenstadt, der zum Bilanzstichtag einen Restbuchwert von 19.730,65 € ausweist. Außerdem wurde für die Erweiterung des Skulpturenradwegs 24.524,00 € ausgegeben.

V. Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens dargestellt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

Schematische Darstellung



1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

1.1 Basiskapital

Bilanzwert: 28.092.408,52 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Hierin gehen auch die Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind, auf (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 143).

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern erhöhen die Bilanzposition Rücklagen.

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.2 Rücklagen

Bilanzwert: 4.312.055,71 €

Künftig werden in der Bilanz Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gebildet. Hiermit können dann künftige Fehlbeträge abgedeckt werden.

Für das Jahr 2021 wurden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.919.611,29 € und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 112.212,71 € gebildet. Für die Ingeborg-Bertin-Stiftung wurden zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 280.231,71 € gebildet.

2. Sonderposten

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Kommunen

- von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten haben,
- nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz (Pos. 2) ausweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam auflösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Kommune im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten haben (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 146).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bilanzwert: 16.519.442,04 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 150).

2021 kamen Investitionszuweisungen in Höhe von 10.000,00 € hinzu, durch Auflösungen in Höhe von 588.016,07 € verringerte sich die Position um 578.016,07 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bilanzwert: 3.372.446,89 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 150).

2021 kamen Investitionsbeiträge in Höhe von 7.630,00 € hinzu, durch Auflösungen verringerte sich die Position um 192.444,29 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bilanzwert: 2.674.152,00 €

Die größten Anteile des Sonderpostens für Sonstiges entfallen mit 121.500,00 € auf die Ausgleichstockzahlung für den Neubau evangelischer Kindergarten Adelsheim, 1.481.250,00 € Ausgleichstockzahlung für den Neubau Sport- und Kulturhalle, 888.300,00 € auf den Zuschuss Schulbaumaßnahme und 126.000,00 € Investitionshilfe Sportstättenbauförderung für den Neubau der Sport- und Kulturhalle Adelsheim. 52.800 € Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21 Neubau evangelischer Kindergarten Adelsheim.

Der Verkauf des geerbten Hauses in der Lachenstraße 32 verringerte die Position um 8.747,21 €. Die Auflösungen in Höhe von 109,37 € verringerten die Position ebenfalls. Beim verbleibenden Rest in Höhe von 4.302,00 € handelt es sich um unentgeltlich erworbene Verkehrsflächen (Ausbau der Bahnallee). Insgesamt erhöhten sich die „Sonderposten für Sonstiges“ um 207.443,42 €.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden.

Der Gesetzgeber hat in § 41 GemHVO folgende Pflichtrückstellungen vorgesehen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden (Wahlrückstellungen). Bei der Ausübung von Wahlrückstellungen ist der Grundsatz der Bilanzstetigkeit (§ 43 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 GemHVO) zu berücksichtigen mit der Folge, dass von der ausgeübten Entscheidung zur Bilanzierung einer Wahlrückstellung in Folgejahren nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden kann.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien

Bilanzwert: 130.551,00 €

Die Rückstellung wird über die Nutzungsdauer der Deponie in Raten aufgebaut, bis zum Zeitpunkt der Stilllegung der für die Rekultivierung und Nachsorge erforderliche Gesamtbetrag erreicht ist (Ansammlungsrückstellung). Die Verteilung auf die Nutzungsjahre erfolgt entsprechend der Verfüllung der Deponie. (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 155).

Die Stadt Adelsheim betreibt im Auftrag der Kreislaufwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (KWiN) die Bodenaushubdeponie „Straßenäcker“ auf der Gemarkung Sennfeld. Bis zum 01.01.2021 waren bereits rund 94.327 m³ eingebaut.

Für das Jahr 2021 wurden 19.154 m³ eingelagert, somit beträgt zum 31.12.2021 das verbrauchte Deponievolumen 113.481 m³.

Entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung ist insgesamt mit einem Rekultivierungsaufwand von 588.000,00 € zu rechnen. Bei 398.706 m³ ausgebautes nutzbares Volumen ergibt sich ein Rückstellungsbetrag von 1,47 €/m³.

Für die Einlagerung im Jahr 2021 erhöhte sich die Rückstellung somit um 28.289,00 €.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Bilanzwert: 224.991,79 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 155).

Folgende Kostenüberdeckungen aus dem Bereich Abwasserbeseitigung sind noch auszugleichen:

<i>Jahr</i>	<i>Schmutzwassergebühr</i>	<i>Niederschlagswassergebühr</i>	<i>Summe</i>
2020	90.532,52 €	39.502,95	130.035,47 €
2021	56.624,36 €	38.331,96	94.956,32 €

Der Wert erhöhte sich durch das Plus von 2021 um 94.956,32 €.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Adelsheim hat zum 31.12.2021 Bürgschaften für folgende Zwecke übernommen:

*Ausfallhaftungen für Wohnraumförderungen in Verbindung mit LAKRA-Darlehen (1/3 Haftung)	
Restbetrag zum 31.12.2021	321.609,38 €
*Bürgschaft für ein Bankdarlehen der Wasserversorgung Bauland GmbH	
anteiliger Restbetrag zum 31.12.2021	8.321,28 €

Nach § 41 Ziffer 6 GemHVO hat die Gemeinde auch für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen Pflichtrückstellungen zu bilden. Allerdings begründet die Übernahme einer Bürgschaft bzw. Gewährleistung allein noch keine Bildung einer Rückstellung. Nur im Falle einer künftigen tatsächlichen Inanspruchnahme ist ein Rückstellungsbetrag in zu erwartender Höhe zu bilden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 156).

Da für Letzteres nach Einschätzung der Kämmerei zum Bilanzstichtag kein Grund besteht, sind nach § 42 GemHVO übernommene Bürgschaften lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 34.363,25 €

Neben den Pflichtrückstellungen gibt es auch Wahrrückstellungen, von denen die Stadt Gebrauch gemacht hat. Der Wert erhöhte sich durch das Plus in 2021 um 1.002,50 €.

Die Stadt Adelsheim hat für das **Klassenmusiziermodell** des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim eine Rückstellung in Höhe von 34.363,25 € gebildet.

Anmerkung zum Anteil der beim KVBW gebildeten **Pensionsrückstellungen**:

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Adelsheim wird zum 31.12.2021 mit 5.596.721,00 € angegeben.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 163).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzwert: 6.310.494,56 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen handelt es sich ausschließlich um Kreditaufnahmen für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus 11 bestehenden Kreditverträgen belaufen sich auf 6.310.494,56 €.

Diese Bilanzposition hat sich durch die Darlehenstilgungen und Neuaufnahmen von Darlehen um insgesamt 2.137.223,82 € erhöht.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 275.628,12 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen für Leistungen aus, die dem Jahr 2021 zuzurechnen sind. Diese Verbindlichkeiten verringerten sich um 227.250,01 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 89.866,37 €

Als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden nach dem Abschlussstichtag geleistete kassenwirksame Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem Tag darstellen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden mit ihrem Nennwert bilanziert und beinhalten insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie Sozialtransferaufwendungen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen belaufen sich zum 31.12.2021 auf 89.866,37 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 276.296,99 €

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitenposten zugeordnet werden können.

Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 48.594,57 €

• Debitorsche Akontozahlungen	2.389,82 €
• Abstimmkonto weitere sonst. Verbindlichkeiten	69.677,22 €
• Verbindlichkeiten aus Umgliederungen	107.857,06 €
• Mietkautionen aus verschiedenen Mietverhältnissen	3.266,96 €
• HR Verbindlichkeiten	19.570,94 €
• Durchl. Gelder (Einnahme zuerst)	10.358,68 €
• Schlüsselmietkaution Gebäude Brunnenrain 2	100,00 €
• Spenden	63.076,31 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Bilanzwert: 556.475,80 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende PRAP aus ...

<i>Grabnutzungsgebühren</i>	491.897,72 €
<i>Hector-Kinderakademie</i>	46.940,77 €
<i>sonstige (PRAP)</i>	17.637,31 €

Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 28.664,17 €.

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 168).

Bei der Stadt Adelsheim wurden drei passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert:

- Grabnutzungsgebühren

Die Grabnutzungsgebühren werden für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben und sind entsprechend jährlich abzugrenzen.
Der noch nicht aufgelöste Restbetrag beträgt zum 31.12.2021 491.897,72 €.

- Hector-Kinderakademie

Die für die Hector-Kinderakademie eingegangenen Gelder für Kurshonorare und Sachleistungen sind zweckgebunden und werden jeweils für ein Schuljahr im Voraus ausbezahlt. Zum 31.12. eines Jahres nicht verausgabte Beträge sind auf das Folgejahr zu übertragen. Zum 31.12.2021 waren hierbei noch 46.940,77 € abzugrenzen.

- Sonstige PRAP

Unter die Bilanzposition Sonstige PRAP (17.637,31 €), fällt zum einen der Nachlass einer Bürgerin für Grabpflege mit einer Höhe von 3.371,80 €, der entsprechend der Ruhezeit jährlich anteilig beim Bestattungswesen vereinnahmt wird.

Für eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude Am Bahnhof 8 hat die Stadt Adelsheim bereits 2016 für die Nutzungsdauer des Daches ein Gestattungsentgelt erhalten, das auf die Nutzungsdauer aufzuteilen ist, zum 31.12.2021 beträgt der abzugrenzende Betrag 3.479,98 €.

Für die Förderung der Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 2.816,36 € und für die Förderung der monetarisierten Lehrerwochenstunden 7.669,17 € zum 31.12.2021 abgegrenzt.

Für die Ablösung des Grabes von Frau Bertin, betragen die anteiligen Grabgebühren zum 31.12.2021 300 €.

Für die Flüchtlingsunterbringung im Brunnenrain 2, wurden im Dezember 2021 die Benutzungsgebühr für Januar 2022 bereits bezahlt, zum 31.12.2021 beträgt der abzugrenzende Betrag 600 €.

VI. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
EUR		
1. Ergebnisrücklagen	2.227.518,58	4.312.055,71
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.149.335,65	3.919.611,29
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	78.182,93	112.212,71
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	280.231,71
Rücklagen gesamt	2.227.518,58	4.312.055,71

VII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.435.786,86	583.602,20
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.900.155,83	2.205.155,75
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.336.650,68	-3.423.076,46
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-563.586,83	1.983.013,81
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	37.198,14	1.286.949,08
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	472.903,32	2.635.644,38
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1.004.267,11	31.886,88
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	-	-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.477.170,43	2.667.531,26
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	-
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	-	-
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	1.477.170,43	2.667.531,26
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-280.231,71
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-265.658,22	-
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.211.512,21	2.387.299,55
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	195.600,00	197.000,00

VIII. Vermögenübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5**	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	53.519.545,41	3.774.920,52	333.502,04	0,00	0,00	1.187.240,82	55.773.723,07
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.060.052,83	23.213,37	205.299,26	3.072,00	0,00	0,00	11.881.038,94
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.944.071,21	45.711,82	121.660,78	392.947,65	0,00	345.363,99	10.915.705,91
2.3. Infrastrukturvermögen	22.647.891,58	137.581,68	4.990,00	649.953,23	0,00	768.093,21	22.662.343,28
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,96	37.366,79
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	150.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740,19	124.242,58
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.405,23	177.337,74	1.552,00	7.092,21	0,00	45.877,47	365.405,71
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.449.609,04	3.391.075,91	0,00	-1.053.065,09	0,00	0,00	9.787.619,86
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.076.262,66	89.646,53	1.001.000,24	0,00	0,00	0,00	3.164.908,95
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.045.545,55	58.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.572,07
3.3. Sondervermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4. Ausleihungen	1.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
3.5. Wertpapiere	1.004.267,11	28.620,01	1.001.000,24	0,00	0,00	0,00	31.886,88
Insgesamt	57.595.808,07	3.864.567,05	1.334.502,28	0,00	0,00	1.187.240,82	58.938.632,02

IX. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.173.270,74 €	6.310.494,56 €	162.776,17 €	858.224,90 €	5.452.269,87 €	2.137.223,82 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.173.270,74 €	6.310.494,56 €	162.776,17 €	858.224,90 €	5.452.269,87 €	2.137.223,82 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	4.173.270,74 €	6.310.494,56 €	162.776,17 €	858.224,90 €	5.452.269,87 €	2.137.223,82 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung ⁷⁾

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.508.670,00 €	1.429.905,00 €	78.765,00 €	409.905,00 €	1.020.000,00 €	- 78.765,00 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.508.670,00 €	1.429.905,00 €	78.765,00 €	409.905,00 €	1.020.000,00 €	- 78.765,00 €

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

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.681.940,74 €	7.740.399,56 €	241.541,17 €	1.268.129,90 €	6.472.269,87 €	2.058.458,82 €
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.681.940,74 €	7.740.399,56 €	241.541,17 €	1.268.129,90 €	6.472.269,87 €	2.058.458,82 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.681.940,74 €	7.740.399,56 €	241.541,17 €	1.268.129,90 €	6.472.269,87 €	2.058.458,82 €

X. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	232	356
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	102	131
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	130	225
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	33	34
2.1 Sonstige Rückstellungen Klassenmusiziermodell EBG	33	34
Rückstellungen gesamt	265	390

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot.

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Adelsheim wird zum 31.12.2021 mit 5.596.721,00 € angegeben.

XI. Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2021

(§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Wolfram Bernhardt

Mitglieder des Gemeinderats: **CDU**

Becker Ralf

Drechsel, Wolfgang

Friedlein, Rolf

Götz, Meta

Dr. Häußler, Christian

Kalbantner, Sabine

SPD

Gaukel, Ralph

Hofmann, Bernd

Karrer, Siegfried

Lochmann, Heide

FWV

Blum, Frieder

Funk, Thomas

Kunkel, Gebhard

Rieß, Marco

Bürgerliste

Sauter, Michael

Steinbach, Harald

XII. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	13.514.149,41
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.743.873,77
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.770.275,64
1.4	Außerordentliche Erträge	42.776,99
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	8.747,21
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	34.029,78
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.804.305,42
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.394,70
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.678.238,95
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.205.155,75
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.916,38
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.999.992,84
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.423.076,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.217.920,71
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.539.538,47
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-556.524,66
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.983.013,81
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	765.093,10
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.286.949,08
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	583.602,20
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.052.042,18
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.635.644,38

3	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	55.785.470,77
3.3	Finanzvermögen	7.004.191,47
3.4	Abgrenzungsposten	79.510,80
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	62.869.173,04
3.7	Basiskapital	28.092.408,52
3.8	Rücklagen	4.312.055,71
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.566.040,93
3.11	Rückstellungen	389.906,04
3.12	Verbindlichkeiten	6.952.286,04
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	556.475,80
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	62.869.173,04

Aufstellung und ortsübliche Bekanntgabe des Jahresabschlusses (§ 95b GemO)

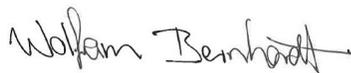
1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ den Jahresabschluss festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresabschlusses unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am _____ erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresabschlusses ist im Rathaus an sieben Tagen vom _____ bis _____ erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde am _____ mitgeteilt.

XI. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem EUR ²⁾				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des		
								6		7
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	34.029,78	1.770.275,64	0,00	0,00	0,00	2.149.335,65	78.182,93	28.092.408,52		
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.770.275,64				1.770.275,64				
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00		
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00								
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00								
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-34.029,78						34.029,78			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00							0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00							0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00							
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00				0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00								0,00	
13 vorläufige Endbestände										
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						3.919.611,29	112.212,71	28.092.408,52	0,00	
15 Endbestände						3.919.611,29	112.212,71	28.092.408,52		

Aufgestellt:

Adelsheim, 30.11.2022



Wolfram Bernhardt
Bürgermeister



STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

HAUSHALTSRECHNUNG 2021

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.398.960,73	4.131.200	4.663.256,48	532.056	0	0,00	532.056-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	44.076,42	36.500	36.905,20	405	0	0,00	405-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	555.459,25	555.000	576.830,68	21.831	0	0,00	21.831-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	824.224,57	785.000	1.193.503,24	408.503	0	0,00	408.503-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.177.061,52	2.282.000	2.385.505,40	103.505	0	0,00	103.505-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.069,51	228.500	242.737,93	14.238	0	0,00	14.238-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	42.252,56	45.000	25.373,32	19.627-	0	0,00	19.627	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.712,00	22.000	23.316,71	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.809,00	177.200	179.084,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.419.130,61	5.052.450	5.773.716,75	721.267	0	0,00	721.267-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.973.314,00	3.792.800	4.255.828,80	463.029	0	0,00	463.029-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.292.847,58	1.175.150	1.348.152,83	173.003	0	0,00	173.003-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.600,00	12.600	12.680,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.038,00	4.500	4.203,18	297-	0	0,00	297	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781.685,33	793.000	780.460,36	12.540-	0	0,00	12.540	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	793.000	0,00	793.000-	0	0,00	793.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,14	0	10.502,16	10.502	0	0,00	10.502-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	571.317,33	0	568.774,49	568.774	0	0,00	568.774-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	326,25	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	139,41	0	139,41	139	0	0,00	139-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.923,48	0	7.492,52	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.347,98	0	192.444,29	192.444	0	0,00	192.444-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.033,02	1.057.950	1.129.521,78	71.572	0	0,00	71.572-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	32.385,98	35.000	40.799,30	5.799	0	0,00	5.799-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.647,04	1.022.950	1.088.722,48	65.772	0	0,00	65.772-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.549,19	399.850	494.675,25	94.825	0	0,00	94.825-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	76.684,55	72.550	89.503,34	16.953	0	0,00	16.953-	0,00
	34110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	7.826,12	326	0	0,00	326-	0,00
	34110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	16.184,98	3.285	0	0,00	3.285-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	347.830,61	289.400	337.851,20	48.451	0	0,00	48.451-	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.980,80	11.000	36.677,61	25.678	0	0,00	25.678-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.436,46	272.800	325.149,18	52.349	0	0,00	52.349-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	27.684,88	50.300	31.551,03	18.749-	0	0,00	18.749	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.753,63	115.000	191.772,69	76.773	0	0,00	76.773-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	12.000	9.981,76	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.539,23	0	1.546,51	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	67.321,50	70.500	64.640,45	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.498,71	23.000	22.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.125,61	1.950	2.998,75	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	759,82	33.000	45.844,14	12.844	0	0,00	12.844-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	514,14	1.000	1.203,09	203	0	0,00	203-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	32.000	44.377,03	12.377	0	0,00	12.377-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	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
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.447,13	239.750	266.187,74	26.438	0	0,00	26.438-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	197.772,63	204.700	186.522,50	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.258,54	5.000	5.124,78	125	0	0,00	125-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.255,00	0	19.420,00	19.420	0	0,00	19.420-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,41	0	109,37	109	0	0,00	109-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.747,54	30.050	53.860,44	23.810	0	0,00	23.810-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.717.702,49	11.980.000	13.514.149,41	1.534.149	0	0,00	1.534.149-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.098.922,41-	2.448.000-	2.253.111,46-	194.889	0	0,00	194.889-	0,00
		40110000 Beamte	392.088,02-	420.500-	405.425,71-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.153.333,64-	1.332.000-	1.186.134,36-	145.866	0	0,00	145.866-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.910,86-	294.000-	286.886,84-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.562,19-	120.500-	112.954,91-	7.545	0	0,00	7.545-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247.287,70-	262.500-	243.613,64-	18.886	0	0,00	18.886-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.740,00-	18.500-	18.096,00-	404	0	0,00	404-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.804,40-	2.050.950-	2.016.529,71-	34.420	0	0,00	34.420-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	257.987,76-	234.100-	256.055,23-	21.955-	0	0,00	21.955	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	398.131,81-	468.500-	430.961,35-	37.539	0	0,00	37.539-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.818,78-	21.900-	20.505,04-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85.262,40-	52.700-	65.180,82-	12.481-	0	0,00	12.481	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	30.930,81-	42.800-	30.692,19-	12.108	0	0,00	12.108-	0,00
	42320000 Leasing	13.458,32-	23.500-	13.537,44-	9.963	0	0,00	9.963-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	323.753,63-	425.000-	415.771,17-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.480,42-	82.000-	84.749,95-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	11.234,54-	35.900-	24.214,54-	11.685	0	0,00	11.685-	0,00
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	31.684,56-	44.750-	30.498,44-	14.252	0	0,00	14.252-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,15-	1.000-	7.774,90-	6.775-	0	0,00	6.775	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	99.274,75-	108.200-	108.240,60-	41-	0	0,00	41	0,00
	42715551 Holzernte und Holzbringung	136.459,60-	110.300-	114.598,65-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42715552 Waldkulturkosten	41.433,61-	36.000-	60.179,52-	24.180-	0	0,00	24.180	0,00
	42715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	42715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	42715555 Holzverkaufskosten	0,00	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.983,23-	75.100-	64.777,81-	10.322	0	0,00	10.322-	0,00
	42750000 Lernmittel	44.404,45-	36.600-	89.847,07-	53.247-	0	0,00	53.247	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	62.800,83-	99.500-	58.220,08-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	10.603,86-	16.500-	12.356,87-	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.891,37-	17.000-	30.883,91-	13.884-	0	0,00	13.884	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.647,64-	100.100-	80.326,93-	19.773	0	0,00	19.773-	0,00
15	- Abschreibungen	1.249.286,09-	1.348.000-	1.269.969,49-	78.031	0	0,00	78.031-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.348.000-	0,00	1.348.000	0	0,00	1.348.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.248.294,46-	0	1.268.959,05-	1.268.959-	0	0,00	1.268.959	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,85-	986-	0	0,00	986	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.263,48-	109.000-	114.675,37-	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.832.655,19-	5.467.000-	5.596.961,48-	129.961-	0	0,00	129.961	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580.913,60-	655.000-	552.456,67-	102.543	0	0,00	102.543-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268.442,75-	1.161.500-	1.351.197,17-	189.697-	0	0,00	189.697	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	91.337,80-	78.000-	105.071,19-	27.071-	0	0,00	27.071	0,00
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	4.785,44-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.598,94-	483.550-	416.083,51-	67.466	0	0,00	67.466-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.973,43-	37.000-	35.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	749,07-	2.250-	450,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.012,11-	157.500-	102.275,72-	55.224	0	0,00	55.224-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	20.159,04-	19.900-	20.608,35-	708-	0	0,00	708	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.512,61-	83.050-	64.349,72-	18.700	0	0,00	18.700-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 Bücher, Zeitschriften	10.257,61-	10.600-	9.570,95-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	17.855,57-	21.300-	24.198,92-	2.899-	0	0,00	2.899	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	960,46-	4.200-	839,51-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107.080,37-	108.450-	108.262,22-	188	0	0,00	188-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.261,67-	39.300-	26.831,02-	12.469	0	0,00	12.469-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	305,10-	305-	0	0,00	305	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.583.374,26-	11.980.000-	11.743.873,77-	236.126	0	0,00	236.126-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.134.328,23	0	1.770.275,64	1.770.276	0	0,00	1.770.276-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	23.282,04	0	42.776,99	42.777	0	0,00	42.777-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	8.747,21	8.747	0	0,00	8.747-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	23.282,04	0	34.029,78	34.030	0	0,00	34.030-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	198,80-	0	8.747,21-	8.747-	0	0,00	8.747	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	8.747,21-	8.747-	0	0,00	8.747	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	198,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	23.083,24	0	34.029,78	34.030	0	0,00	34.030-	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.157.411,47	0	1.804.305,42	1.804.305	0	0,00	1.804.305-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.134.328,23-	0	1.770.275,64-	1.770.276-	0	0,00	1.770.276	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.134.328,23-	0	1.770.275,64-	1.770.276-	0	0,00	1.770.276	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.083,24-	0	34.029,78-	34.030-	0	0,00	34.030	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	23.083,24-	0	34.029,78-	34.030-	0	0,00	34.030	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	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	4.494.369,71	4.131.200	4.473.062,15	341.862	0	0,00	341.862-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	44.632,45	36.500	38.341,08	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	559.878,89	555.000	578.899,23	23.899	0	0,00	23.899-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	913.378,08	785.000	1.050.711,94	265.712	0	0,00	265.712-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.184.752,34	2.282.000	2.332.904,08	50.904	0	0,00	50.904-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.846,27	228.500	242.172,01	13.672	0	0,00	13.672-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	37.925,78	45.000	29.700,10	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
		60320000 Hundesteuer	22.505,00	22.000	23.437,71	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.155,00	177.200	176.896,00	304-	0	0,00	304	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.254,27	5.052.450	5.822.505,43	770.055	0	0,00	770.055-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.923.054,00	3.792.800	4.302.082,20	509.282	0	0,00	509.282-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.294.805,24	1.175.150	1.348.510,11	173.360	0	0,00	173.360-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.600,00	12.600	12.680,00	80	0	0,00	80-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.464,00	4.500	6.381,18	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006.915,88	1.057.950	1.422.646,42	364.696	0	0,00	364.696-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.960,98	35.000	39.863,30	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974.954,90	1.022.950	1.382.783,12	359.833	0	0,00	359.833-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	504.339,27	399.850	509.446,01	109.596	0	0,00	109.596-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	83.045,78	72.550	83.724,09	11.174	0	0,00	11.174-	0,00
	64110100 Nebenkosten Miete	7.743,14	7.500	7.236,25	264-	0	0,00	264	0,00
	64110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	16.184,97	3.285	0	0,00	3.285-	0,00
	64110300 Fischereipacht	6.882,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	367.616,06	289.400	362.291,93	72.892	0	0,00	72.892-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.867,31	11.000	33.376,77	22.377	0	0,00	22.377-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.217,16	272.800	345.948,97	73.149	0	0,00	73.149-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	51.095,00	50.300	53.653,71	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.851,38	115.000	196.353,63	81.354	0	0,00	81.354-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.553,51	12.000	9.477,11	2.523-	0	0,00	2.523	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	19.539,23	0	1.546,51	1.547	0	0,00	1.547-	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
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	126.821,50	70.500	60.000,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.242,86	23.000	22.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.077,89	1.950	2.260,02	310	0	0,00	310-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	755,35	33.000	40.231,66	7.232	0	0,00	7.232-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	507,19	1.000	1.210,04	210	0	0,00	210-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	32.000	38.770,52	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,16	0	251,10	251	0	0,00	251-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.113,78	239.750	269.554,06	29.804	0	0,00	29.804-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	199.261,20	204.700	177.977,38	26.723-	0	0,00	26.723	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.561,52	5.000	3.719,17	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.214,00	0	29.248,00	29.248	0	0,00	29.248-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	33,00	0	676,50	677	0	0,00	677-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	57.043,05	30.050	57.932,36	27.882	0	0,00	27.882-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.028.965,42	11.187.000	12.883.394,70	1.696.395	0	0,00	1.696.395-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.108.067,18-	2.448.000-	2.247.572,13-	200.428	0	0,00	200.428-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	392.088,02-	420.500-	405.425,71-	15.074	0	0,00	15.074-	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
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.618,84-	0	4.801,22	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.161.394,14-	1.332.000-	1.185.948,18-	146.052	0	0,00	146.052-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.046,86-	294.000-	286.886,84-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	102.562,19-	120.500-	112.954,91-	7.545	0	0,00	7.545-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247.617,13-	262.500-	243.061,71-	19.438	0	0,00	19.438-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	15.740,00-	18.500-	18.096,00-	404	0	0,00	404-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	71.409,07-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	71.409,07-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.797,44-	2.050.950-	2.000.928,73-	50.021	0	0,00	50.021-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	248.394,43-	234.100-	285.669,03-	51.569-	0	0,00	51.569	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.533,15-	468.500-	446.311,29-	22.189	0	0,00	22.189-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.541,29-	21.900-	18.493,96-	3.406	0	0,00	3.406-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.583,51-	52.700-	65.283,92-	12.584-	0	0,00	12.584	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	30.930,81-	42.800-	30.692,19-	12.108	0	0,00	12.108-	0,00
	72320000 Leasing	13.458,32-	23.500-	13.537,44-	9.963	0	0,00	9.963-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	338.658,78-	425.000-	376.602,85-	48.397	0	0,00	48.397-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	75.542,04-	82.000-	81.661,13-	339	0	0,00	339-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610000 Aus- und Fortbildung	12.709,54-	35.900-	22.292,38-	13.608	0	0,00	13.608-	0,00
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	34.625,19-	44.750-	30.772,59-	13.977	0	0,00	13.977-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	662,15-	1.000-	7.774,90-	6.775-	0	0,00	6.775	0,00
	72711000 Aufwendungen für EDV	96.988,44-	108.200-	87.753,43-	20.447	0	0,00	20.447-	0,00
	72715551 Holzernte und Holzbringung	134.119,60-	110.300-	114.320,15-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
	72715552 Waldkulturkosten	41.583,61-	36.000-	61.071,20-	25.071-	0	0,00	25.071	0,00
	72715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	72715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	72715555 Holzverkaufskosten	470,06-	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.407,21-	75.100-	60.350,03-	14.750	0	0,00	14.750-	0,00
	72750000 Lernmittel	44.260,91-	36.600-	90.909,46-	54.309-	0	0,00	54.309	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	77.552,01-	99.500-	59.404,71-	40.095	0	0,00	40.095-	0,00
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	9.054,99-	16.500-	12.377,04-	4.123	0	0,00	4.123-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.975,78-	17.000-	35.586,81-	18.587-	0	0,00	18.587	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.845,74-	100.100-	82.907,02-	17.193	0	0,00	17.193-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.262,19-	109.000-	114.675,87-	5.676-	0	0,00	5.676	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.634,45-	4.000-	10.538,37-	6.538-	0	0,00	6.538	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
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.646.180,00-	5.467.000-	5.819.345,71-	352.346-	0	0,00	352.346	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	475.087,96-	655.000-	587.086,96-	67.913	0	0,00	67.913-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.163.406,78-	1.161.500-	1.516.172,09-	354.672-	0	0,00	354.672	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	115.724,22-	78.000-	132.635,65-	54.636-	0	0,00	54.636	0,00
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.093,71-	483.550-	419.173,76-	64.376	0	0,00	64.376-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.375,43-	37.000-	35.087,00-	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	749,07-	2.250-	250,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96.302,98-	157.500-	52.752,40-	104.748	0	0,00	104.748-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	20.159,04-	19.900-	20.608,35-	708-	0	0,00	708	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	65.334,32-	83.050-	59.864,44-	23.186	0	0,00	23.186-	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
		74311000 Bücher, Zeitschriften	10.313,34-	10.600-	9.720,00-	880	0	0,00	880-	0,00
		74312000 Telefon, Porto	17.717,07-	21.300-	24.306,87-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.058,46-	4.200-	869,61-	3.330	0	0,00	3.330-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	103.599,51-	108.450-	105.747,56-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.707,49-	39.300-	86.907,53-	47.608-	0	0,00	47.608	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.809,59-	10.632.000-	10.678.238,95-	46.239-	0	0,00	46.239	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.900.155,83	555.000	2.205.155,75	1.650.156	0	0,00	1.650.156-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598.450,00	2.118.000	247.600,00	1.870.400-	0	0,00	1.870.400	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	52.800,00	52.800	0	0,00	52.800-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.520.150,00	2.118.000	184.800,00	1.933.200-	0	0,00	1.933.200	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	78.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117.407,99	2.276.000	576.916,38	1.699.084-	0	0,00	1.699.084	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.692,16-	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	858.692,16-	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949.942,88-	5.502.400-	3.681.676,97-	1.820.723	0	0,00	1.820.723-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.305.455,45-	4.956.400-	3.075.741,98-	1.880.658	0	0,00	1.880.658-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	569.428,82-	546.000-	570.678,32-	24.678-	0	0,00	24.678	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.058,61-	0	35.256,67-	35.257-	0	0,00	35.257	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.675,35-	422.100-	164.981,53-	257.118	0	0,00	257.118-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.675,35-	422.100-	164.981,53-	257.118	0	0,00	257.118-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.595.748,28-	60.500-	61.026,52-	527-	0	0,00	527	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
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.594.848,28-	60.500-	58.026,52-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454.058,67-	6.385.000-	3.999.992,84-	2.385.007	0	0,00	2.385.007-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.336.650,68-	4.109.000-	3.423.076,46-	685.924	0	0,00	685.924-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	436.494,85-	3.554.000-	1.217.920,71-	2.336.079	0	0,00	2.336.079-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.463.000	2.539.538,47	76.538	0	0,00	76.538-	0,00
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.463.000	0,00	2.463.000-	0	0,00	2.463.000	0,00
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	2.300.000,00	2.300.000	0	0,00	2.300.000-	0,00
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	239.538,47	239.538	0	0,00	239.538-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	563.586,83-	163.000-	556.524,66-	393.525-	0	0,00	393.525	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	163.000-	0,00	163.000	0	0,00	163.000-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	213.349,48-	0	162.776,18-	162.776-	0	0,00	162.776	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
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	350.237,35-	0	393.748,48-	393.748-	0	0,00	393.748	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	563.586,83-	2.300.000	1.983.013,81	316.986-	0	0,00	316.986	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.000.081,68-	1.254.000-	765.093,10	2.019.093	0	0,00	2.019.093-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	301.052,34		1.612.899,38					
		67910000 Durchlaufende Gelder	182.082,25		209.629,57					
		67910001 Klärungsbestand	344,60		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	3.975,83-		1.593,18-					
		67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	46.135,16		8.573,19					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	580,87-		580,87					
		67918010 durchl. Geld (Einnahme zuerst)	13.463,58		40.174,30					
		67918014 Spenden	12.001,52		37.545,20					
		67918015 durchl. Geld (Ausgabe zuerst)	9.201,46		9.807,51					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		251.507,97					
		67940000 Geldanlagen	0,25		1.002.002,46					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	42.380,22		54.671,49					

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)	263.854,20-		325.950,30-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	159.327,76-		191.280,96-					
	77910110 Mietkaution	50,00-		50,00-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	205,13-		219,36-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	12.704,42		1.665,90					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	105,46-		105,46					
	77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	50.426,28-		4.282,07-					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	359,09		1.360,73-					
	77918010 durchl. Geld (Einnahme zuerst)	2.293,33-		39.290,77-					
	77918014 Spenden	7.994,88-		2.553,00-					
	77918015 durchl. Geld (Ausgabe zuerst)	3.706,09-		9.807,51-					
	77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		201,28-					
	77940000 Geldanlagen	500,49-		1.002,22-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	52.308,29-		77.673,76-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	37.198,14		1.286.949,08					

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
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.435.786,86		583.602,20					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.435.786,86		583.602,20					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	962.883,54-		2.052.042,18					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	472.903,32		2.635.644,38					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038,00	10.600	10.767,18	167	0	0,00	167-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.038,00	4.500	4.203,18	297-	0	0,00	297	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,65	22.000	21.557,66	442-	0	0,00	442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,90	0	21.508,91	21.509	0	0,00	21.509-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.472,21	38.300	52.555,92	14.256	0	0,00	14.256-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.840,21	31.800	45.923,92	14.124	0	0,00	14.124-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.830,55	87.000	82.613,59	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	673,17	0	377,43	377	0	0,00	377-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	67.321,50	70.500	64.640,45	5.860-	0	0,00	5.860	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.835,88	500	1.595,71	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.575,19	8.150	29.668,11	21.518	0	0,00	21.518-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.258,54	5.000	5.124,78	125	0	0,00	125-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	10.255,00	0	19.420,00	19.420	0	0,00	19.420-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,41	0	109,37	109	0	0,00	109-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.648,23	3.150	3.863,31	713	0	0,00	713-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.227,56	167.050	234.422,91	67.373	0	0,00	67.373-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.760.057,72-	1.985.500-	1.859.663,32-	125.837	0	0,00	125.837-	0,00
	40110000 Beamte	392.088,02-	420.500-	405.425,71-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	897.759,91-	960.000-	877.778,96-	82.221	0	0,00	82.221-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.910,86-	294.000-	286.886,84-	7.113	0	0,00	7.113-	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.842,94-	96.000-	90.739,39-	5.261	0	0,00	5.261-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.723,99-	196.500-	180.744,42-	15.756	0	0,00	15.756-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.732,00-	18.500-	18.088,00-	412	0	0,00	412-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.185,97-	330.200-	367.063,61-	36.864-	0	0,00	36.864	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.155,83-	27.000-	73.987,44-	46.987-	0	0,00	46.987	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.451,35-	9.250-	6.885,15-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.856,50-	20.750-	17.084,06-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.388,97-	1.600-	1.150,35-	450	0	0,00	450-	0,00
	42320000 Leasing	6.077,70-	10.000-	6.155,28-	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.014,68-	70.700-	77.854,34-	7.154-	0	0,00	7.154	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.462,59-	55.000-	64.903,73-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	5.063,90-	17.400-	8.522,97-	8.877	0	0,00	8.877-	0,00
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	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
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.412,79-	9.000-	12.849,04-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	85.520,03-	92.500-	85.289,19-	7.211	0	0,00	7.211-	0,00
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
15	- Abschreibungen	89.760,16-	90.000-	88.297,38-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.759,52-	0	88.296,79-	88.297-	0	0,00	88.297	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.676,96-	9.600-	7.643,17-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	4.785,44-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.095,17-	179.300-	162.625,95-	16.674	0	0,00	16.674-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.732,50-	15.000-	11.170,00-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	749,07-	2.250-	450,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.138,60-	40.000-	8.466,46-	31.534	0	0,00	31.534-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.161,91-	10.000-	10.555,33-	555-	0	0,00	555	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.094,31-	12.500-	9.896,56-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	5.426,76-	5.800-	5.085,28-	715	0	0,00	715-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	14.337,06-	15.650-	18.861,83-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	944,92-	4.100-	839,51-	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.733,04-	62.700-	63.239,58-	540-	0	0,00	540	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.300-	11.001,40-	299	0	0,00	299-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350.255,47-	2.672.100-	2.572.374,05-	99.726	0	0,00	99.726-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.125.027,91-	2.505.050-	2.337.951,14-	167.099	0	0,00	167.099-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	774.859,27	834.750	750.970,50	83.780-	0	0,00	83.780	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	774.859,27	834.750	750.970,50	83.780-	0	0,00	83.780	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.705,93-	100.000-	123.669,39-	23.669-	0	0,00	23.669	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.705,93-	100.000-	123.669,39-	23.669-	0	0,00	23.669	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	187.110,80-	212.500-	162.606,28-	49.894	0	0,00	49.894-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.729,71	0	36.516,23	36.516	0	0,00	36.516-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.500-	0,00	212.500	0	0,00	212.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	224.840,51-	0	199.122,51-	199.123-	0	0,00	199.123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	478.042,54	522.250	464.694,83	57.555-	0	0,00	57.555	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646.985,37-	1.982.800-	1.873.256,31-	109.544	0	0,00	109.544-	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	221.712,56	145.050	181.614,42	36.564	0	0,00	36.564-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.464,00	4.500	6.381,18	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	776,08	1.000	1.607,70	608	0	0,00	608-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	44.503,27	31.800	44.436,67	12.637	0	0,00	12.637-	0,00
		64110300 Fischereipacht	6.882,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	673,17	0	377,43	377	0	0,00	377-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	126.821,50	70.500	60.000,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.643,51	500	932,79	433	0	0,00	433-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.561,52	5.000	3.719,17	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.214,00	0	29.248,00	29.248	0	0,00	29.248-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	33,00	0	676,50	677	0	0,00	677-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.891,34	3.150	4.787,23	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	248,16	0	251,10	251	0	0,00	251-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.384,04-	2.582.100-	2.452.259,80-	129.840	0	0,00	129.840-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	392.088,02-	420.500-	405.425,71-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.618,84-	0	4.801,22	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898.704,20-	960.000-	878.548,33-	81.452	0	0,00	81.452-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.046,86-	294.000-	286.886,84-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	85.842,94-	96.000-	90.739,39-	5.261	0	0,00	5.261-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.845,34-	196.500-	180.192,49-	16.308	0	0,00	16.308-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	15.732,00-	18.500-	18.088,00-	412	0	0,00	412-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	71.409,07-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.075,43-	27.000-	73.780,27-	46.780-	0	0,00	46.780	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	2.400,56-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.512,11-	9.250-	6.316,56-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.262,30-	20.750-	18.129,28-	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	1.388,97-	1.600-	1.150,35-	450	0	0,00	450-	0,00
	72320000 Leasing	6.077,70-	10.000-	6.155,28-	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	69.408,73-	70.700-	77.204,14-	6.504-	0	0,00	6.504	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.233,41-	55.000-	62.518,25-	7.518-	0	0,00	7.518	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
	72610000 Aus- und Fortbildung	4.743,90-	17.400-	6.600,81-	10.799	0	0,00	10.799-	0,00
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	11.523,82-	9.000-	12.748,07-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
	72711000 Aufwendungen für EDV	83.601,40-	92.500-	65.394,11-	27.106	0	0,00	27.106-	0,00
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	8.832,20-	15.000-	12.230,17-	2.770	0	0,00	2.770-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.732,50-	15.000-	11.170,00-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	749,07-	2.250-	250,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.201,31-	40.000-	8.126,49-	31.874	0	0,00	31.874-	0,00
	74291000 Mitgliedsbeiträge	10.161,91-	10.000-	10.555,33-	555-	0	0,00	555	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.027,66-	12.500-	9.863,36-	2.637	0	0,00	2.637-	0,00
	74311000 Bücher, Zeitschriften	5.493,17-	5.800-	5.321,19-	479	0	0,00	479-	0,00
	74312000 Telefon, Porto	14.206,81-	15.650-	18.984,54-	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.042,92-	4.100-	869,61-	3.230	0	0,00	3.230-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.733,04-	62.700-	63.239,58-	540-	0	0,00	540	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.300-	11.001,40-	299	0	0,00	299-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	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
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.634,45-	4.000-	10.538,37-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.671,48-	2.437.050-	2.270.645,38-	166.405	0	0,00	166.405-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	66.600,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.149,93	158.000	349.616,38	191.616	0	0,00	191.616-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.692,16-	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	858.692,16-	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.471,31-	50.000-	10.137,04-	39.863	0	0,00	39.863-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.471,31-	50.000-	10.137,04-	39.863	0	0,00	39.863-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.163,47-	450.000-	102.444,86-	347.555	0	0,00	347.555-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	717.986,46	292.000-	247.171,52	539.172	0	0,00	539.172-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.318.685,02-	2.729.050-	2.023.473,86-	705.576	0	0,00	705.576-	0,00

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038,00	10.600	10.767,18	167	0	0,00	167-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.038,00	4.500	4.203,18	297-	0	0,00	297	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,65	22.000	21.557,66	442-	0	0,00	442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,90	0	21.508,91	21.509	0	0,00	21.509-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.472,21	38.300	52.555,92	14.256	0	0,00	14.256-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.840,21	31.800	45.923,92	14.124	0	0,00	14.124-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.830,55	87.000	82.613,59	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	673,17	0	377,43	377	0	0,00	377-	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
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	67.321,50	70.500	64.640,45	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.835,88	500	1.595,71	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.575,19	8.150	29.668,11	21.518	0	0,00	21.518-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.258,54	5.000	5.124,78	125	0	0,00	125-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	10.255,00	0	19.420,00	19.420	0	0,00	19.420-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,41	0	109,37	109	0	0,00	109-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.648,23	3.150	3.863,31	713	0	0,00	713-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.227,56	167.050	234.422,91	67.373	0	0,00	67.373-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.760.057,72-	1.985.500-	1.859.663,32-	125.837	0	0,00	125.837-	0,00
	40110000 Beamte	392.088,02-	420.500-	405.425,71-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	897.759,91-	960.000-	877.778,96-	82.221	0	0,00	82.221-	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
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.910,86-	294.000-	286.886,84-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.842,94-	96.000-	90.739,39-	5.261	0	0,00	5.261-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.723,99-	196.500-	180.744,42-	15.756	0	0,00	15.756-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.732,00-	18.500-	18.088,00-	412	0	0,00	412-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	73.500-	76.542,75-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.185,97-	330.200-	367.063,61-	36.864-	0	0,00	36.864	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.155,83-	27.000-	73.987,44-	46.987-	0	0,00	46.987	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.451,35-	9.250-	6.885,15-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.856,50-	20.750-	17.084,06-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.388,97-	1.600-	1.150,35-	450	0	0,00	450-	0,00
	42320000 Leasing	6.077,70-	10.000-	6.155,28-	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.014,68-	70.700-	77.854,34-	7.154-	0	0,00	7.154	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.462,59-	55.000-	64.903,73-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	5.063,90-	17.400-	8.522,97-	8.877	0	0,00	8.877-	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
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.412,79-	9.000-	12.849,04-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	85.520,03-	92.500-	85.289,19-	7.211	0	0,00	7.211-	0,00
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
15	- Abschreibungen	89.760,16-	90.000-	88.297,38-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.759,52-	0	88.296,79-	88.297-	0	0,00	88.297	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.676,96-	9.600-	7.643,17-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	4.785,44-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.095,17-	179.300-	162.625,95-	16.674	0	0,00	16.674-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.732,50-	15.000-	11.170,00-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	749,07-	2.250-	450,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.138,60-	40.000-	8.466,46-	31.534	0	0,00	31.534-	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
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.161,91-	10.000-	10.555,33-	555-	0	0,00	555	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.094,31-	12.500-	9.896,56-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	5.426,76-	5.800-	5.085,28-	715	0	0,00	715-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	14.337,06-	15.650-	18.861,83-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	944,92-	4.100-	839,51-	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.733,04-	62.700-	63.239,58-	540-	0	0,00	540	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.300-	11.001,40-	299	0	0,00	299-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350.255,47-	2.672.100-	2.572.374,05-	99.726	0	0,00	99.726-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.125.027,91-	2.505.050-	2.337.951,14-	167.099	0	0,00	167.099-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	774.859,27	834.750	750.970,50	83.780-	0	0,00	83.780	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	774.859,27	834.750	750.970,50	83.780-	0	0,00	83.780	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.705,93-	100.000-	123.669,39-	23.669-	0	0,00	23.669	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.705,93-	100.000-	123.669,39-	23.669-	0	0,00	23.669	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	187.110,80-	212.500-	162.606,28-	49.894	0	0,00	49.894-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.729,71	0	36.516,23	36.516	0	0,00	36.516-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.500-	0,00	212.500	0	0,00	212.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	224.840,51-	0	199.122,51-	199.123-	0	0,00	199.123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	478.042,54	522.250	464.694,83	57.555-	0	0,00	57.555	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.646.985,37-	1.982.800-	1.873.256,31-	109.544	0	0,00	109.544-	0,00

THH1
11
1110
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	213.340,47-	248.500-	235.115,39-	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
		40110000 Beamte	110.418,00-	124.500-	124.622,40-	122-	0	0,00	122	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.234,47-	121.000-	107.492,99-	13.507	0	0,00	13.507-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.688,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.218,75-	31.500-	32.804,03-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	31.500-	32.804,03-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,33-	21.050-	12.189,81-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.732,50-	15.000-	11.170,00-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	749,07-	2.250-	450,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	317,79-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,05-	3.000-	308,49-	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	269,92-	300-	261,32-	39	0	0,00	39-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.811,55-	315.550-	280.109,23-	35.441	0	0,00	35.441-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.811,55-	315.550-	280.109,23-	35.441	0	0,00	35.441-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.811,55-	315.550-	280.109,23-	35.441	0	0,00	35.441-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	808,08	1.000	1.658,70	659	0	0,00	659-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	726,63	2.000	1.269,50	731-	0	0,00	731	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	726,63	2.000	1.269,50	731-	0	0,00	731	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534,71	3.000	2.928,20	72-	0	0,00	72	0,00
12	-	Personalaufwendungen	470.789,22-	582.000-	553.619,88-	28.380	0	0,00	28.380-	0,00
		40110000 Beamte	116.934,28-	128.000-	123.601,44-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.491,88-	273.000-	250.498,14-	22.502	0	0,00	22.502-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.453,43-	92.000-	96.460,86-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.407,01-	26.500-	25.479,01-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.274,62-	55.000-	51.552,43-	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.228,00-	7.500-	6.028,00-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.218,75-	31.500-	32.804,03-	1.304-	0	0,00	1.304	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
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	31.500-	32.804,03-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,90-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,90-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.000,00-	7.000-	4.785,44-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000,00-	7.000-	4.785,44-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.193,76-	90.800-	88.906,97-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	99,96-	5.000-	378,56-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.161,91-	10.000-	10.555,33-	555-	0	0,00	555	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.963,64-	1.000-	639,68-	360	0	0,00	360-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	3.908,77-	4.000-	3.998,25-	2	0	0,00	2-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	344,59-	500-	96,95-	403	0	0,00	403-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.714,89-	59.000-	62.236,80-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.300-	11.001,40-	299	0	0,00	299-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.267,63-	712.300-	680.116,32-	32.184	0	0,00	32.184-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	580.732,92-	709.300-	677.188,12-	32.112	0	0,00	32.112-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.732,92-	709.300-	677.188,12-	32.112	0	0,00	32.112-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Repräsentationen, Partnerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.381,07-	15.000-	12.210,00-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.564,00	464	0	0,00	464-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.044,57-	28.000-	27.410,34-	590	0	0,00	590-	0,00
		40110000 Beamte	5.395,12-	3.000-	2.697,56-	302	0	0,00	302-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.804,74-	19.000-	18.972,30-	28	0	0,00	28-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.094,90-	2.000-	1.834,40-	166	0	0,00	166-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.749,81-	4.000-	3.906,08-	94	0	0,00	94-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,90-	14.400-	8.695,03-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.843,90-	12.400-	8.522,97-	3.877	0	0,00	3.877-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	172,06-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	381,18-	381-	0	0,00	381	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	381,18-	381-	0	0,00	381	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.888,47-	42.400-	36.486,55-	5.913	0	0,00	5.913-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.888,47-	36.300-	29.922,55-	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.888,47-	36.300-	29.922,55-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	76.500	76.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.000,00	60.500	60.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,68	0	264,02	264	0	0,00	264-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.518,65	5.850	26.941,74	21.092	0	0,00	21.092-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.258,54	5.000	5.124,78	125	0	0,00	125-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.255,00	0	19.420,00	19.420	0	0,00	19.420-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.904,10	850	1.246,31	396	0	0,00	396-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.764,33	82.350	103.205,76	20.856	0	0,00	20.856-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.002,25-	382.500-	376.508,04-	5.992	0	0,00	5.992-	0,00
		40110000 Beamte	159.340,62-	165.000-	154.504,31-	10.496	0	0,00	10.496-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.304,64-	99.000-	99.862,42-	862-	0	0,00	862	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.222,96-	81.000-	82.932,99-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.517,71-	9.500-	9.706,04-	206-	0	0,00	206	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.816,32-	20.000-	20.458,28-	458-	0	0,00	458	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.800,00-	8.000-	9.044,00-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	10.406,25-	10.500-	10.934,69-	435-	0	0,00	435	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	10.500-	10.934,69-	435-	0	0,00	435	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	- Abschreibungen	0,64-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.635,74-	4.000-	10.537,87-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.676,96-	2.600-	2.857,73-	258-	0	0,00	258	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	8.579,21-	32.400-	28.373,47-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.166,88-	30.000-	3.308,61-	26.691	0	0,00	26.691-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	311,04-	900-	806,04-	94	0	0,00	94-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	1.049,15-	1.000-	1.011,50-	12-	0	0,00	12	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	275,14-	500-	187,32-	313	0	0,00	313-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.777,00-	0	23.060,00-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.301,05-	432.500-	429.212,39-	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.536,72-	350.150-	326.006,63-	24.143	0	0,00	24.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.700,00	119.000	117.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	116.700,00	119.000	117.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.700,00	119.000	117.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.836,72-	231.150-	209.006,63-	22.143	0	0,00	22.143-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.566,56	17.000	16.566,57	433-	0	0,00	433	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.517,81	0	16.517,82	16.518	0	0,00	16.518-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.817,63	20.000	31.268,11	11.268	0	0,00	11.268-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	31.817,63	20.000	31.268,11	11.268	0	0,00	11.268-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,17	0	377,43	377	0	0,00	377-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	673,17	0	377,43	377	0	0,00	377-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.312,41	0	109,37	109	0	0,00	109-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,41	0	109,37	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.369,77	37.000	48.321,48	11.321	0	0,00	11.321-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.352,79-	184.500-	163.685,91-	20.814	0	0,00	20.814-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.759,23-	141.000-	125.035,25-	15.965	0	0,00	15.965-	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.253,84-	15.000-	13.534,79-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.335,72-	28.500-	25.111,87-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.958,41-	74.900-	131.195,38-	56.295-	0	0,00	56.295	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.788,94-	21.000-	70.842,49-	49.842-	0	0,00	49.842	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.731,93-	0	28,90-	29-	0	0,00	29	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.016,01-	53.300-	59.782,60-	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	314,34-	314-	0	0,00	314	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	227,05-	227-	0	0,00	227	0,00
15	- Abschreibungen	41.967,77-	41.500-	40.253,60-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	0,00	41.500	0	0,00	41.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.967,77-	0	40.253,60-	40.254-	0	0,00	40.254	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,91-	350-	2.991,09-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.970,88-	0	150,99-	151-	0	0,00	151	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.594,27-	0	2.132,70-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	151,05-	0	75,53-	76-	0	0,00	76	0,00
	44312000 Telefon, Porto	297,94-	250-	100,72-	149	0	0,00	149-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,50-	100-	69,65-	30	0	0,00	30-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	468,27-	0	461,50-	462-	0	0,00	462	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.876,88-	301.250-	338.125,98-	36.876-	0	0,00	36.876	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.507,11-	264.250-	289.804,50-	25.555-	0	0,00	25.555	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.301,58-	30.000-	53.024,07-	23.024-	0	0,00	23.024	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.301,58-	30.000-	53.024,07-	23.024-	0	0,00	23.024	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19.717,14-	19.500-	18.758,72-	741	0	0,00	741-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.745,75	0	27.731,91	27.732	0	0,00	27.732-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	48.462,89-	0	46.490,63-	46.491-	0	0,00	46.491	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	71.018,72-	49.500-	71.782,79-	22.283-	0	0,00	22.283	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.525,83-	313.750-	361.587,29-	47.837-	0	0,00	47.837	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038,00	4.500	4.203,18	297-	0	0,00	297	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.038,00	4.500	4.203,18	297-	0	0,00	297	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.991,09	5.000	4.991,09	9-	0	0,00	9	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.991,09	0	4.991,09	4.991	0	0,00	4.991-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,50	10.000	4.640,45	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.321,50	10.000	4.640,45	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.700,20	0	35.337,73	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.869,50	250	1.080,00	830	0	0,00	830-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.869,50	250	1.080,00	830	0	0,00	830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.920,29	19.750	50.252,45	30.502	0	0,00	30.502-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.353,42-	523.000-	467.838,44-	55.162	0	0,00	55.162-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.503,89-	400.000-	356.389,22-	43.611	0	0,00	43.611-	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.929,29-	40.000-	37.513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.908,24-	83.000-	73.924,20-	9.076	0	0,00	9.076-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.581,28-	98.600-	107.730,10-	9.130-	0	0,00	9.130	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.366,89-	6.000-	3.144,95-	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.029,82-	8.000-	6.885,15-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.354,74-	8.000-	9.572,45-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.897,73-	12.400-	13.383,30-	983-	0	0,00	983	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.569,69-	52.200-	62.055,96-	9.856-	0	0,00	9.856	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	220,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	10.236,18-	9.000-	11.801,63-	2.802-	0	0,00	2.802	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	906,23-	1.500-	886,66-	613	0	0,00	613-	0,00
15	- Abschreibungen	45.000,74-	45.000-	45.252,19-	252-	0	0,00	252	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.000,74-	0	45.252,19-	45.252-	0	0,00	45.252	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974,21-	9.900-	7.735,10-	2.165	0	0,00	2.165-	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.900,88-	5.000-	4.247,12-	753	0	0,00	753-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	285,33-	500-	67,68-	432	0	0,00	432-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	1.668,08-	1.400-	3.149,92-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26,64-	0	177,10-	177-	0	0,00	177	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93,28-	3.000-	93,28-	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.909,65-	676.500-	628.555,83-	47.944	0	0,00	47.944-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.989,36-	656.750-	578.303,38-	78.447	0	0,00	78.447-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	658.159,27	715.750	633.970,50	81.780-	0	0,00	81.780	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	658.159,27	715.750	633.970,50	81.780-	0	0,00	81.780	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00-	35.000-	35.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000,00-	35.000-	35.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	22.169,91-	24.000-	20.667,12-	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.983,96	0	8.784,32	8.784	0	0,00	8.784-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	31.153,87-	0	29.451,44-	29.451-	0	0,00	29.451	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	600.989,36	656.750	578.303,38	78.447-	0	0,00	78.447	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,88	500	1.595,71	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.835,88	500	1.595,71	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	167,50	118	0	0,00	118-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	167,50	118	0	0,00	118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,88	550	1.763,21	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.175,00-	37.000-	35.485,32-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.895,53-	28.000-	27.021,63-	978	0	0,00	978-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.640,19-	3.000-	2.672,13-	328	0	0,00	328-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.639,28-	6.000-	5.791,56-	208	0	0,00	208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.980,17-	104.300-	100.216,45-	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.703,93-	1.000-	7.482,71-	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
		42320000 Leasing	6.077,70-	10.000-	6.155,28-	3.845	0	0,00	3.845-	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
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	330,37-	330-	0	0,00	330	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.892,90-	2.800-	2.847,77-	48-	0	0,00	48	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	2.176,61-	0	733,07-	733-	0	0,00	733	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	84.129,03-	90.000-	82.667,25-	7.333	0	0,00	7.333-	0,00
15	- Abschreibungen	2.791,01-	3.500-	2.791,00-	709	0	0,00	709-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.791,01-	0	2.791,00-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.497,75-	23.800-	22.048,33-	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.940,03-	9.100-	6.250,46-	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	12.371,04-	14.000-	15.611,19-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,68-	400-	186,68-	213	0	0,00	213-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.443,93-	168.600-	160.541,10-	8.059	0	0,00	8.059-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.608,05-	168.050-	158.777,89-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.558,38-	30.000-	27.849,22-	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.558,38-	30.000-	27.849,22-	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.868,59-	2.000-	1.756,96-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.868,59-	0	1.756,96-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.426,97-	32.000-	29.606,18-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.035,02-	200.050-	188.384,07-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,77-	1.000-	1.508,23-	508-	0	0,00	508	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	484,77-	1.000-	1.508,23-	508-	0	0,00	508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484,77-	2.000-	1.508,23-	492	0	0,00	492-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	484,77-	2.000-	1.508,23-	492	0	0,00	492-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,77-	2.000-	1.508,23-	492	0	0,00	492-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.654,58	18.300	21.287,81	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.022,58	11.800	14.655,81	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.500	6.632,00	132	0	0,00	132-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.148,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.802,58	18.300	21.387,81	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,47-	6.000-	5.508,42-	492	0	0,00	492-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.388,97-	1.000-	1.150,35-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.100,94-	5.000-	4.358,07-	642	0	0,00	642-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.890,47-	6.000-	5.508,42-	492	0	0,00	492-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.912,11	12.300	15.879,39	3.579	0	0,00	3.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.845,97-	5.000-	7.796,10-	2.796-	0	0,00	2.796	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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.845,97-	5.000-	7.796,10-	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	143.355,16-	167.000-	121.423,48-	45.577	0	0,00	45.577-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	167.000-	0,00	167.000	0	0,00	167.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	143.355,16-	0	121.423,48-	121.423-	0	0,00	121.423	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	148.201,13-	172.000-	129.219,58-	42.780	0	0,00	42.780-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.289,02-	159.700-	113.340,19-	46.360	0	0,00	46.360-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

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
71125000010: Erwerb bewegliche Sachen für Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533,64	50.000-	9.228,24-	40.772	0	0,00	40.772-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.533,64	50.000-	9.228,24-	40.772	0	0,00	40.772-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,64	50.000-	9.228,24-	40.772	0	0,00	40.772-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.533,64	50.000-	9.228,24-	40.772	0	0,00	40.772-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.533,64	50.000-	9.228,24-	40.772	0	0,00	40.772-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.549,93	158.000	328.316,38	170.316	0	0,00	170.316-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Erwerb von Grundstücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	66.600,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.692,16	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	858.692,16	400.000-	92.307,82-	307.692	0	0,00	307.692-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.937,67	0	908,80-	909-	0	0,00	909	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.937,67	0	908,80-	909-	0	0,00	909	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.629,83	400.000-	93.216,62-	306.783	0	0,00	306.783-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	927.229,83	400.000-	71.916,62-	328.083	0	0,00	328.083-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.629,83	400.000-	93.216,62-	306.783	0	0,00	306.783-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.368.822,58	1.249.050	1.503.278,83	254.229	0	0,00	254.229-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.292.847,58	1.169.050	1.341.588,83	172.539	0	0,00	172.539-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.600,00	12.600	12.680,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760.127,68	771.000	758.902,70	12.097-	0	0,00	12.097	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	771.000	0,00	771.000-	0	0,00	771.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,14	0	10.502,16	10.502	0	0,00	10.502-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	549.808,43	0	547.265,58	547.266	0	0,00	547.266-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	326,25	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.923,48	0	7.492,52	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.347,98	0	192.444,29	192.444	0	0,00	192.444-	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052.224,94	1.056.950	1.127.863,08	70.913	0	0,00	70.913-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.577,90	34.000	39.140,60	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.647,04	1.022.950	1.088.722,48	65.772	0	0,00	65.772-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.175,90	351.650	430.218,25	78.568	0	0,00	78.568-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	30.844,34	40.750	43.579,42	2.829	0	0,00	2.829-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	7.826,12	326	0	0,00	326-	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	347.830,61	289.400	337.851,20	48.451	0	0,00	48.451-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.980,80	11.000	36.677,61	25.678	0	0,00	25.678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.605,91	185.800	242.535,59	56.736	0	0,00	56.736-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	27.684,88	50.300	31.551,03	18.749-	0	0,00	18.749	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.753,63	115.000	191.772,69	76.773	0	0,00	76.773-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	12.000	9.981,76	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.866,06	0	1.169,08	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.498,71	7.000	6.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.289,73	1.450	1.403,04	47-	0	0,00	47	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	32.000	44.578,31	12.578	0	0,00	12.578-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	201,28	201	0	0,00	201-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	32.000	44.377,03	12.377	0	0,00	12.377-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.871,94	231.600	236.519,63	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	197.772,63	204.700	186.522,50	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.099,31	26.900	49.997,13	23.097	0	0,00	23.097-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.034.828,95	3.878.050	4.343.896,39	465.846	0	0,00	465.846-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	338.864,69-	462.500-	393.448,14-	69.052	0	0,00	69.052-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255.573,73-	372.000-	308.355,40-	63.645	0	0,00	63.645-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.719,25-	24.500-	22.215,52-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.563,71-	66.000-	62.869,22-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.618,43-	1.720.750-	1.649.466,10-	71.284	0	0,00	71.284-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	228.831,93-	207.100-	182.067,79-	25.032	0	0,00	25.032-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395.731,25-	468.500-	430.961,35-	37.539	0	0,00	37.539-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.367,43-	12.650-	13.619,89-	970-	0	0,00	970	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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.405,90-	31.950-	48.096,76-	16.147-	0	0,00	16.147	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	41.200-	29.541,84-	11.658	0	0,00	11.658-	0,00
	42320000 Leasing	7.380,62-	13.500-	7.382,16-	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	251.738,95-	354.300-	337.916,83-	16.383	0	0,00	16.383-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.017,83-	27.000-	19.846,22-	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	6.170,64-	18.500-	15.691,57-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	19.271,77-	35.750-	17.649,40-	18.101	0	0,00	18.101-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,15-	1.000-	7.774,90-	6.775-	0	0,00	6.775	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	13.754,72-	15.700-	22.951,41-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00
	42715551 Holzernte und Holzbringung	136.459,60-	110.300-	114.598,65-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00
	42715552 Waldkulturkosten	41.433,61-	36.000-	60.179,52-	24.180-	0	0,00	24.180	0,00
	42715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	42715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	42715555 Holzverkaufskosten	0,00	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.983,23-	75.100-	64.777,81-	10.322	0	0,00	10.322-	0,00
	42750000 Lernmittel	44.404,45-	36.600-	89.847,07-	53.247-	0	0,00	53.247	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	62.800,83-	99.500-	58.220,08-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	222,79-	1.500-	146,87-	1.353	0	0,00	1.353-	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
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.891,37-	17.000-	30.883,91-	13.884-	0	0,00	13.884	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.647,64-	100.100-	80.326,93-	19.773	0	0,00	19.773-	0,00
15	- Abschreibungen	1.159.521,69-	1.258.000-	1.181.672,11-	76.328	0	0,00	76.328-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.258.000-	0,00	1.258.000	0	0,00	1.258.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.158.534,94-	0	1.180.662,26-	1.180.662-	0	0,00	1.180.662	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,85-	986-	0	0,00	986	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.931.243,05-	1.846.500-	1.950.505,87-	104.006-	0	0,00	104.006	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	580.913,60-	655.000-	552.456,67-	102.543	0	0,00	102.543-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268.442,75-	1.161.500-	1.351.197,17-	189.697-	0	0,00	189.697	0,00
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.503,77-	304.250-	253.457,56-	50.792	0	0,00	50.792-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.240,93-	22.000-	24.162,00-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.873,51-	117.500-	93.809,26-	23.691	0	0,00	23.691-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	9.997,13-	9.900-	10.053,02-	153-	0	0,00	153	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.418,30-	70.550-	54.453,16-	16.097	0	0,00	16.097-	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
	44311000 Bücher, Zeitschriften	4.830,85-	4.800-	4.485,67-	314	0	0,00	314-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	3.518,51-	5.650-	5.337,09-	313	0	0,00	313-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,54-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.347,33-	45.750-	45.022,64-	727	0	0,00	727-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.261,67-	28.000-	15.829,62-	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	305,10-	305-	0	0,00	305	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231.751,63-	5.592.000-	5.428.549,78-	163.450	0	0,00	163.450-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.196.922,68-	1.713.950-	1.084.653,39-	629.297	0	0,00	629.297-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	208.073,50	248.000	156.735,40	91.265-	0	0,00	91.265	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.073,50	248.000	156.735,40	91.265-	0	0,00	91.265	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	873.226,84-	982.750-	784.036,51-	198.713	0	0,00	198.713-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	873.226,84-	982.750-	784.036,51-	198.713	0	0,00	198.713-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	934.613,35-	998.000-	1.003.183,43-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	798.986,29	0	771.100,95	771.101	0	0,00	771.101-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	998.000-	0,00	998.000	0	0,00	998.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.733.599,64-	0	1.774.284,38-	1.774.284-	0	0,00	1.774.284	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.599.766,69-	1.732.750-	1.630.484,54-	102.265	0	0,00	102.265-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.796.689,37-	3.446.700-	2.715.137,93-	731.562	0	0,00	731.562-	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	3.304.464,85	3.107.050	3.909.884,16	802.834	0	0,00	802.834-	0,00
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.294.805,24	1.169.050	1.341.946,11	172.896	0	0,00	172.896-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.600,00	12.600	12.680,00	80	0	0,00	80-	0,00
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.184,90	34.000	38.255,60	4.256	0	0,00	4.256-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974.954,90	1.022.950	1.382.783,12	359.833	0	0,00	359.833-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	38.542,51	40.750	39.287,42	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
	64110100 Nebenkosten Miete	7.743,14	7.500	7.236,25	264-	0	0,00	264	0,00
	64110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	367.616,06	289.400	362.291,93	72.892	0	0,00	72.892-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.867,31	11.000	33.376,77	22.377	0	0,00	22.377-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	51.095,00	50.300	53.653,71	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.851,38	115.000	196.353,63	81.354	0	0,00	81.354-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.553,51	12.000	9.477,11	2.523-	0	0,00	2.523	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
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	18.866,06	0	1.169,08	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.242,86	7.000	6.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.434,38	1.450	1.327,23	123-	0	0,00	123	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	199.261,20	204.700	177.977,38	26.723-	0	0,00	26.723	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	44.151,71	26.900	53.145,13	26.245	0	0,00	26.245-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	201,28	201	0	0,00	201-	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	32.000	38.770,52	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.676,21-	4.334.000-	4.455.464,75-	121.465-	0	0,00	121.465	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.689,94-	372.000-	307.399,85-	64.600	0	0,00	64.600-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	16.719,25-	24.500-	22.215,52-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.771,79-	66.000-	62.869,22-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	216.319,00-	207.100-	211.888,76-	4.789-	0	0,00	4.789	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.533,15-	468.500-	443.910,73-	24.589	0	0,00	24.589-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.029,18-	12.650-	12.177,40-	473	0	0,00	473-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.321,21-	31.950-	47.154,64-	15.205-	0	0,00	15.205	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
	72310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	41.200-	29.541,84-	11.658	0	0,00	11.658-	0,00
	72320000 Leasing	7.380,62-	13.500-	7.382,16-	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	269.250,05-	354.300-	299.398,71-	54.901	0	0,00	54.901-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.308,63-	27.000-	19.142,88-	7.857	0	0,00	7.857-	0,00
	72610000 Aus- und Fortbildung	7.965,64-	18.500-	15.691,57-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	23.101,37-	35.750-	18.024,52-	17.725	0	0,00	17.725-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	662,15-	1.000-	7.774,90-	6.775-	0	0,00	6.775	0,00
	72711000 Aufwendungen für EDV	13.387,04-	15.700-	22.359,32-	6.659-	0	0,00	6.659	0,00
	72715551 Holzernte und Holzbringung	134.119,60-	110.300-	114.320,15-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
	72715552 Waldkulturkosten	41.583,61-	36.000-	61.071,20-	25.071-	0	0,00	25.071	0,00
	72715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	72715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	72715555 Holzverkaufskosten	470,06-	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.407,21-	75.100-	60.350,03-	14.750	0	0,00	14.750-	0,00
	72750000 Lernmittel	44.260,91-	36.600-	90.909,46-	54.309-	0	0,00	54.309	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	77.552,01-	99.500-	59.404,71-	40.095	0	0,00	40.095-	0,00
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	222,79-	1.500-	146,87-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.975,78-	17.000-	35.586,81-	18.587-	0	0,00	18.587	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.845,74-	100.100-	82.907,02-	17.193	0	0,00	17.193-	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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	475.087,96-	655.000-	587.086,96-	67.913	0	0,00	67.913-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.163.406,78-	1.161.500-	1.516.172,09-	354.672-	0	0,00	354.672	0,00
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.642,93-	22.000-	23.917,00-	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89.101,67-	117.500-	44.625,91-	72.874	0	0,00	72.874-	0,00
	74291000 Mitgliedsbeiträge	9.997,13-	9.900-	10.053,02-	153-	0	0,00	153	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	58.306,66-	70.550-	50.001,08-	20.549	0	0,00	20.549-	0,00
	74311000 Bücher, Zeitschriften	4.820,17-	4.800-	4.398,81-	401	0	0,00	401-	0,00
	74312000 Telefon, Porto	3.510,26-	5.650-	5.322,33-	328	0	0,00	328-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,54-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.866,47-	45.750-	42.507,98-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.707,49-	28.000-	75.906,13-	47.906-	0	0,00	47.906	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.211,36-	1.226.950-	545.580,59-	681.369	0	0,00	681.369-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.531.850,00	2.118.000	226.300,00	1.891.700-	0	0,00	1.891.700	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	52.800,00	52.800	0	0,00	52.800-	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
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.453.550,00	2.118.000	163.500,00	1.954.500-	0	0,00	1.954.500	0,00
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	78.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteils r.	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.258,06	2.118.000	227.300,00	1.890.700-	0	0,00	1.890.700	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949.942,88-	5.502.400-	3.681.676,97-	1.820.723	0	0,00	1.820.723-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.305.455,45-	4.956.400-	3.075.741,98-	1.880.658	0	0,00	1.880.658-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	569.428,82-	546.000-	570.678,32-	24.678-	0	0,00	24.678	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	75.058,61-	0	35.256,67-	35.257-	0	0,00	35.257	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.204,04-	372.100-	154.844,49-	217.256	0	0,00	217.256-	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.204,04-	372.100-	154.844,49-	217.256	0	0,00	217.256-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.595.748,28-	60.500-	61.026,52-	527-	0	0,00	527	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.594.848,28-	60.500-	58.026,52-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591.895,20-	5.935.000-	3.897.547,98-	2.037.452	0	0,00	2.037.452-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	3.054.637,14-	3.817.000-	3.670.247,98-	146.752	0	0,00	146.752-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.594.848,50-	5.043.950-	4.215.828,57-	828.121	0	0,00	828.121-	0,00

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.900,00	9.900	9.980,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.900,00	9.900	9.980,00	80	0	0,00	80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	7.111,66	112	0	0,00	112-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	6.647,00	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	464,66	465	0	0,00	465-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.577,90	34.000	39.140,60	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.577,90	34.000	39.140,60	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.340,80	10.350	37.037,61	26.688	0	0,00	26.688-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	360,00	10	0	0,00	10-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.980,80	10.000	36.677,61	26.678	0	0,00	26.678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	8.050	11.491,14	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	11.455,35	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,25	100	720,00	620	0	0,00	620-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	716,25	100	720,00	620	0	0,00	620-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.682,40	69.400	105.481,01	36.081	0	0,00	36.081-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.181,90-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.181,90-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.557,12-	124.400-	108.849,54-	15.550	0	0,00	15.550-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.978,00-	10.000-	2.603,80-	7.396	0	0,00	7.396-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.626,28-	5.000-	10.356,22-	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.630,82-	19.800-	27.527,39-	7.727-	0	0,00	7.727	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.978,20-	8.300-	9.463,46-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.088,35-	19.800-	16.329,51-	3.470	0	0,00	3.470-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	6.110,64-	18.000-	15.101,57-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	19.271,77-	35.000-	17.387,52-	17.612	0	0,00	17.612-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	5.988,12-	6.000-	9.933,20-	3.933-	0	0,00	3.933	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
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	222,79-	1.500-	146,87-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
15	- Abschreibungen	19.512,75-	20.000-	21.006,51-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.512,75-	0	20.982,51-	20.983-	0	0,00	20.983	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.550,00-	2.600-	2.550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00-	2.600-	2.550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353,13-	62.050-	55.334,58-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.240,93-	22.000-	24.162,00-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	726,60-	650-	768,40-	118-	0	0,00	118	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.661,88-	31.000-	22.208,46-	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	1.375,19-	1.500-	1.618,16-	118-	0	0,00	118	0,00
	44312000 Telefon, Porto	433,28-	800-	623,39-	177	0	0,00	177-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.915,25-	6.000-	5.954,17-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.973,00-	209.050-	189.922,53-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.290,60-	139.650-	84.441,52-	55.208	0	0,00	55.208-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.008,23-	2.500-	4.505,54-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.008,23-	2.500-	4.505,54-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.488,81-	10.000-	9.710,09-	290	0	0,00	290-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.570,52	0	7.286,05	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.059,33-	0	16.996,14-	16.996-	0	0,00	16.996	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.497,04-	12.500-	14.215,63-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.787,64-	152.150-	98.657,15-	53.493	0	0,00	53.493-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	11.455,35	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	11.455,35	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	11.455,35	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.181,90-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.181,90-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00-	500-	3.875,68-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	423,00-	500-	3.875,68-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,52-	8.500-	4.191,75-	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	3.225,00-	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,52-	2.500-	928,79-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	0,00	0	37,96-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,52-	9.000-	10.249,33-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450,52-	1.000-	1.206,02	2.206	0	0,00	2.206-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,52-	1.000-	1.206,02	2.206	0	0,00	2.206-	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.637,30	29.000	33.617,60	4.618	0	0,00	4.618-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.637,30	29.000	33.617,60	4.618	0	0,00	4.618-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	716,25	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	716,25	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.353,55	29.000	34.337,60	5.338	0	0,00	5.338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,91-	23.500-	19.636,65-	3.863	0	0,00	3.863-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.204,96-	23.000-	18.775,68-	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	858,95-	500-	860,97-	361-	0	0,00	361	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.726,06-	24.500-	19.660,65-	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.627,49	4.500	14.676,95	10.177	0	0,00	10.177-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.374,70-	0	3.307,57-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.374,70-	0	3.307,57-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.374,70-	0	3.307,57-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.252,79	4.500	11.369,38	6.869	0	0,00	6.869-	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.770,60	4.000	4.333,00	333	0	0,00	333-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.770,60	4.000	4.333,00	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770,60	4.000	4.333,00	333	0	0,00	333-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,20-	3.500-	4.067,30-	567-	0	0,00	567	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.640,20-	3.500-	4.067,30-	567-	0	0,00	567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,03-	2.000-	1.491,17-	509	0	0,00	509-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	0	85,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.178,12-	1.500-	929,12-	571	0	0,00	571-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	239,91-	500-	477,05-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.128,23-	5.500-	5.558,47-	58-	0	0,00	58	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.357,63-	1.500-	1.225,47-	275	0	0,00	275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.357,63-	1.500-	1.225,47-	275	0	0,00	275-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.900,00	9.900	9.980,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.900,00	9.900	9.980,00	80	0	0,00	80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	7.111,66	112	0	0,00	112-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	6.647,00	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	464,66	465	0	0,00	465-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.340,80	10.350	37.037,61	26.688	0	0,00	26.688-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	360,00	10	0	0,00	10-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.980,80	10.000	36.677,61	26.678	0	0,00	26.678-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	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	45.388,25	27.400	54.165,06	26.765	0	0,00	26.765-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.770,01-	119.400-	100.906,56-	18.493	0	0,00	18.493-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.978,00-	10.000-	2.603,80-	7.396	0	0,00	7.396-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.564,52-	5.000-	10.356,22-	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.630,82-	19.800-	27.527,39-	7.727-	0	0,00	7.727	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.978,20-	8.300-	9.463,46-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.088,35-	19.800-	16.329,51-	3.470	0	0,00	3.470-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	6.110,64-	18.000-	15.101,57-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	19.271,77-	35.000-	17.387,52-	17.612	0	0,00	17.612-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.924,92-	2.000-	1.990,22-	10	0	0,00	10-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	222,79-	1.500-	146,87-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.512,75-	20.000-	20.982,51-	983-	0	0,00	983	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.512,75-	0	20.982,51-	20.983-	0	0,00	20.983	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	2.000-	1.950,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	2.000-	1.950,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.773,67-	28.050-	30.015,01-	1.965-	0	0,00	1.965	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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.240,93-	16.000-	20.937,00-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	656,60-	650-	683,40-	33-	0	0,00	33	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.251,28-	4.000-	1.574,87-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	276,33-	500-	280,14-	220	0	0,00	220-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	433,28-	800-	585,43-	215	0	0,00	215-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.915,25-	6.000-	5.954,17-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.006,43-	169.450-	153.854,08-	15.596	0	0,00	15.596-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.618,18-	142.050-	99.689,02-	42.361	0	0,00	42.361-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	633,53-	2.500-	1.197,97-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	633,53-	2.500-	1.197,97-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.488,81-	10.000-	9.710,09-	290	0	0,00	290-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.570,52	0	7.286,05	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	17.059,33-	0	16.996,14-	16.996-	0	0,00	16.996	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.122,34-	12.500-	10.908,06-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.740,52-	154.550-	110.597,08-	43.953	0	0,00	43.953-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,76-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661,76-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661,76-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.373,06	554.200	591.324,56	37.125	0	0,00	37.125-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	634.673,06	551.500	588.624,56	37.125	0	0,00	37.125-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	2.700,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,58	115.000	114.873,56	126-	0	0,00	126	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,35	0	9.185,36	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	105.688,20	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,83	83.500	49.310,00	34.190-	0	0,00	34.190	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.785,33	13.500	9.022,75	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.215,50	70.000	40.287,25	29.713-	0	0,00	29.713	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.720,21	40.000	20.232,97	19.767-	0	0,00	19.767	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
	34810000 Erstattungen vom Land	25.389,88	40.000	18.070,68	21.929-	0	0,00	21.929	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.320,66	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.330,33	0	791,63	792	0	0,00	792-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.585,03	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.585,03	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	849.228,11	804.200	800.626,12	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
12	- Personalaufwendungen	211.921,05-	249.500-	212.367,57-	37.132	0	0,00	37.132-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.744,54-	207.500-	170.380,93-	37.119	0	0,00	37.119-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.402,45-	10.000-	10.034,30-	34-	0	0,00	34	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.774,06-	32.000-	31.952,34-	48	0	0,00	48-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.232,71-	497.100-	495.575,83-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.574,22-	110.000-	121.832,68-	11.833-	0	0,00	11.833	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.551,86-	2.500-	2.725,14-	225-	0	0,00	225	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.190,02-	4.500-	19.654,58-	15.155-	0	0,00	15.155	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
	42320000 Leasing	7.380,62-	13.500-	7.382,16-	6.118	0	0,00	6.118-	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
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	102.978,68-	110.000-	97.946,25-	12.054	0	0,00	12.054-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.929,48-	2.200-	1.962,17-	238	0	0,00	238-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	190,38-	190-	0	0,00	190	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.983,23-	75.100-	64.777,81-	10.322	0	0,00	10.322-	0,00
	42750000 Lernmittel	44.404,45-	36.600-	89.847,07-	53.247-	0	0,00	53.247	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	62.800,83-	99.500-	58.220,08-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.047,48-	5.000-	1.645,67-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
15	- Abschreibungen	211.577,44-	213.000-	213.913,82-	914-	0	0,00	914	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	0,00	213.000	0	0,00	213.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	211.577,44-	0	213.913,82-	213.914-	0	0,00	213.914	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.067,52-	55.500-	49.242,85-	6.257	0	0,00	6.257-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.716,57-	22.000-	19.712,70-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	871,85-	1.000-	700,01-	300	0	0,00	300-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	2.210,89-	3.000-	3.086,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.068,21-	29.500-	25.343,29-	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.798,72-	1.015.100-	971.180,07-	43.920	0	0,00	43.920-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.570,61-	210.900-	170.553,95-	40.346	0	0,00	40.346-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.684,74-	114.000-	32.750,48-	81.250	0	0,00	81.250-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.684,74-	114.000-	32.750,48-	81.250	0	0,00	81.250-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.723,48-	77.000-	69.064,35-	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.974,09	0	82.379,16	82.379	0	0,00	82.379-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	158.697,57-	0	151.443,51-	151.444-	0	0,00	151.444	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	161.408,22-	191.000-	101.814,83-	89.185	0	0,00	89.185-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.978,83-	401.900-	272.368,78-	129.531	0	0,00	129.531-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.373,06	554.200	591.324,56	37.125	0	0,00	37.125-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	634.673,06	551.500	588.624,56	37.125	0	0,00	37.125-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	2.700,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,58	115.000	114.873,56	126-	0	0,00	126	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,35	0	9.185,36	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	105.688,20	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,83	83.500	49.310,00	34.190-	0	0,00	34.190	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.785,33	13.500	9.022,75	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.215,50	70.000	40.287,25	29.713-	0	0,00	29.713	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.720,21	40.000	18.862,31	21.138-	0	0,00	21.138	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.389,88	40.000	18.070,68	21.929-	0	0,00	21.929	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.330,33	0	791,63	792	0	0,00	792-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.585,03	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.585,03	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.228,11	804.200	799.255,46	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
12	-	Personalaufwendungen	211.921,05-	249.500-	212.367,57-	37.132	0	0,00	37.132-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.744,54-	207.500-	170.380,93-	37.119	0	0,00	37.119-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.402,45-	10.000-	10.034,30-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.774,06-	32.000-	31.952,34-	48	0	0,00	48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.232,71-	497.100-	495.575,83-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.574,22-	110.000-	121.832,68-	11.833-	0	0,00	11.833	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.551,86-	2.500-	2.725,14-	225-	0	0,00	225	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.190,02-	4.500-	19.654,58-	15.155-	0	0,00	15.155	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		42320000 Leasing	7.380,62-	13.500-	7.382,16-	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	102.978,68-	110.000-	97.946,25-	12.054	0	0,00	12.054-	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.929,48-	2.200-	1.962,17-	238	0	0,00	238-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	190,38-	190-	0	0,00	190	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.983,23-	75.100-	64.777,81-	10.322	0	0,00	10.322-	0,00
	42750000 Lernmittel	44.404,45-	36.600-	89.847,07-	53.247-	0	0,00	53.247	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	62.800,83-	99.500-	58.220,08-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.047,48-	5.000-	1.645,67-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
15	- Abschreibungen	211.577,44-	213.000-	213.913,82-	914-	0	0,00	914	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	0,00	213.000	0	0,00	213.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	211.577,44-	0	213.913,82-	213.914-	0	0,00	213.914	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.067,52-	55.500-	47.872,19-	7.628	0	0,00	7.628-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.716,57-	22.000-	18.342,04-	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	871,85-	1.000-	700,01-	300	0	0,00	300-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	2.210,89-	3.000-	3.086,85-	87-	0	0,00	87	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.068,21-	29.500-	25.343,29-	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.798,72-	1.015.100-	969.809,41-	45.291	0	0,00	45.291-	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	29.570,61-	210.900-	170.553,95-	40.346	0	0,00	40.346-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.684,74-	114.000-	32.750,48-	81.250	0	0,00	81.250-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89.684,74-	114.000-	32.750,48-	81.250	0	0,00	81.250-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.723,48-	77.000-	69.064,35-	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.974,09	0	82.379,16	82.379	0	0,00	82.379-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	158.697,57-	0	151.443,51-	151.444-	0	0,00	151.444	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	161.408,22-	191.000-	101.814,83-	89.185	0	0,00	89.185-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.978,83-	401.900-	272.368,78-	129.531	0	0,00	129.531-	0,00

21100600

Eckenberg-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.415,92	123.500	128.545,87	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.715,92	120.800	125.845,87	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	2.700,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,08	10.000	7.997,50	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.110,08	10.000	7.997,50	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.526,00	133.500	137.093,37	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.621,60-	32.500-	30.558,31-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.285,08-	26.500-	24.068,90-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.034,30-	2.000-	2.063,00-	63-	0	0,00	63	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.302,22-	4.000-	4.426,41-	426-	0	0,00	426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.623,43-	98.000-	96.967,66-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.230,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		42320000 Leasing	1.728,24-	0	1.750,32-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.811,97-	56.700-	53.429,57-	3.270	0	0,00	3.270-	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
	42750000 Lernmittel	2.460,46-	3.100-	12.395,93-	9.296-	0	0,00	9.296	0,00
15	- Abschreibungen	3.976,96-	5.000-	4.392,10-	608	0	0,00	608-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö. und	3.976,96-	0	4.392,10-	4.392-	0	0,00	4.392	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025,03-	16.500-	13.886,68-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.781,65-	9.500-	8.336,61-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.243,38-	7.000-	5.550,07-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.247,02-	152.000-	145.804,75-	6.195	0	0,00	6.195-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.721,02-	18.500-	8.711,38-	9.789	0	0,00	9.789-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.375,00-	4.000-	1.818,75-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.375,00-	4.000-	1.818,75-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	782,20-	2.000-	897,19-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	782,20-	0	897,19-	897-	0	0,00	897	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.157,20-	6.000-	2.715,94-	3.284	0	0,00	3.284-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.878,22-	24.500-	11.427,32-	13.073	0	0,00	13.073-	0,00

21101000

Martin-von-Adelsheim Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.957,14	430.700	462.778,69	32.079	0	0,00	32.079-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	501.957,14	430.700	462.778,69	32.079	0	0,00	32.079-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,58	115.000	114.873,56	126-	0	0,00	126	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,35	0	9.185,36	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,23	0	105.688,20	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,00	4.000	2.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.890,75	73.500	41.312,50	32.188-	0	0,00	32.188	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.675,25	3.500	1.025,25	2.475-	0	0,00	2.475	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.215,50	70.000	40.287,25	29.713-	0	0,00	29.713	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.720,21	40.000	18.862,31	21.138-	0	0,00	21.138	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.389,88	40.000	18.070,68	21.929-	0	0,00	21.929	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.330,33	0	791,63	792	0	0,00	792-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.035,03	14.535	0	0,00	14.535-	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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.650,43	7.500	22.035,03	14.535	0	0,00	14.535-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	708.702,11	670.700	662.162,09	8.538-	0	0,00	8.538	0,00
12	- Personalaufwendungen	181.299,45-	217.000-	181.809,26-	35.191	0	0,00	35.191-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.459,46-	181.000-	146.312,03-	34.688	0	0,00	34.688-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.368,15-	8.000-	7.971,30-	29	0	0,00	29-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.471,84-	28.000-	27.525,93-	474	0	0,00	474-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.609,28-	399.100-	398.608,17-	492	0	0,00	492-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.574,22-	110.000-	121.832,68-	11.833-	0	0,00	11.833	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.551,86-	2.500-	2.725,14-	225-	0	0,00	225	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.959,10-	4.500-	19.654,58-	15.155-	0	0,00	15.155	0,00
	42320000 Leasing	5.652,38-	13.500-	5.631,84-	7.868	0	0,00	7.868-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	102.978,68-	110.000-	97.946,25-	12.054	0	0,00	12.054-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.929,48-	2.200-	1.962,17-	238	0	0,00	238-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	190,38-	190-	0	0,00	190	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.171,26-	18.400-	11.348,24-	7.052	0	0,00	7.052-	0,00
	42750000 Lemmittel	41.943,99-	33.500-	77.451,14-	43.951-	0	0,00	43.951	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	62.800,83-	99.500-	58.220,08-	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.047,48-	5.000-	1.645,67-	3.354	0	0,00	3.354-	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
15	-	Abschreibungen	207.600,48-	208.000-	209.521,72-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.000-	0,00	208.000	0	0,00	208.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.600,48-	0	209.521,72-	209.522-	0	0,00	209.522	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.042,49-	39.000-	33.985,51-	5.014	0	0,00	5.014-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.934,92-	12.500-	10.005,43-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	871,85-	1.000-	700,01-	300	0	0,00	300-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	2.210,89-	3.000-	3.086,85-	87-	0	0,00	87	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.824,83-	22.500-	19.793,22-	2.707	0	0,00	2.707-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.551,70-	863.100-	824.004,66-	39.095	0	0,00	39.095-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.849,59-	192.400-	161.842,57-	30.557	0	0,00	30.557-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.309,74-	110.000-	30.931,73-	79.068	0	0,00	79.068-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.309,74-	110.000-	30.931,73-	79.068	0	0,00	79.068-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.941,28-	75.000-	68.167,16-	6.833	0	0,00	6.833-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86.974,09	0	82.379,16	82.379	0	0,00	82.379-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	157.915,37-	0	150.546,32-	150.546-	0	0,00	150.546	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.251,02-	185.000-	99.098,89-	85.901	0	0,00	85.901-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.100,61-	377.400-	260.941,46-	116.459	0	0,00	116.459-	0,00

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,36-	9.900-	8.719,24-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.831,24-	1.000-	302,14-	698	0	0,00	698-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.794,33-	8.900-	8.417,10-	483	0	0,00	483-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	331,09-	69	0	0,00	69-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	281,09-	281-	0	0,00	281	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.968,45-	10.300-	9.050,33-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.968,45-	10.300-	9.050,33-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.205,36-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.205,36-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	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
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.276,17-	2.000-	70,81-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.244,62-	12.300-	9.121,14-	3.179	0	0,00	3.179-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,36-	9.900-	8.719,24-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.831,24-	1.000-	302,14-	698	0	0,00	698-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.794,33-	8.900-	8.417,10-	483	0	0,00	483-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	331,09-	69	0	0,00	69-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	281,09-	281-	0	0,00	281	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.968,45-	10.300-	9.050,33-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.968,45-	10.300-	9.050,33-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.205,36-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.205,36-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.276,17-	2.000-	70,81-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.244,62-	12.300-	9.121,14-	3.179	0	0,00	3.179-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,47-	1.400-	1.211,80-	188	0	0,00	188-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.325,47-	1.400-	1.211,80-	188	0	0,00	188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,47-	1.400-	1.211,80-	188	0	0,00	188-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.325,47-	1.400-	1.211,80-	188	0	0,00	188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.659,31-	7.800-	7.545,64-	254	0	0,00	254-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482,70	3.000	1.414,32	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,70	3.000	1.414,32	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,70	3.500	1.434,32	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.897,89-	16.500-	16.696,00-	196-	0	0,00	196	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.266,82-	12.500-	12.797,69-	298-	0	0,00	298	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.178,83-	1.500-	1.250,33-	250	0	0,00	250-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.452,24-	2.500-	2.647,98-	148-	0	0,00	148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,72-	5.100-	2.159,54-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	963,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.348,25-	5.100-	2.159,54-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.133,08-	9.350-	9.565,48-	215-	0	0,00	215	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
	44291000 Mitgliedsbeiträge	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,52-	750-	1.030,48-	280-	0	0,00	280	0,00
	44311000 Bücher, Zeitschriften	2.583,81-	2.300-	2.167,50-	133	0	0,00	133-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.342,69-	30.950-	28.421,02-	2.529	0	0,00	2.529-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.859,99-	27.450-	26.986,70-	463	0	0,00	463-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.859,99-	27.450-	27.536,56-	87-	0	0,00	87	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.248,75-	6.300-	6.367,50-	68-	0	0,00	68	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482,70	3.000	1.414,32	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,70	3.000	1.414,32	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,70	3.500	1.434,32	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.897,89-	16.500-	16.696,00-	196-	0	0,00	196	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.266,82-	12.500-	12.797,69-	298-	0	0,00	298	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.178,83-	1.500-	1.250,33-	250	0	0,00	250-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.452,24-	2.500-	2.647,98-	148-	0	0,00	148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,72-	5.100-	2.159,54-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	963,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.348,25-	5.100-	2.159,54-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	3.884,33-	3.050-	3.197,98-	148-	0	0,00	148	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,52-	750-	1.030,48-	280-	0	0,00	280	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.583,81-	2.300-	2.167,50-	133	0	0,00	133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.093,94-	24.650-	22.053,52-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.611,24-	21.150-	20.619,20-	531	0	0,00	531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	549,86-	550-	0	0,00	550	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.611,24-	21.150-	21.169,06-	19-	0	0,00	19	0,00

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,03	39.500	40.237,04	737	0	0,00	737-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	0,00	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	1.316,80	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	38.288,93	38.289	0	0,00	38.289-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.255,00	0	974,00	974	0	0,00	974-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.255,00	0	974,00	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,53	30.500	41.518,84	11.019	0	0,00	11.019-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.825,28	23.500	33.692,72	10.193	0	0,00	10.193-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.000	7.826,12	826	0	0,00	826-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	247,05	247	0	0,00	247-	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
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	201,28	201	0	0,00	201-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	45,77	46	0	0,00	46-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	58,05	58	0	0,00	58-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	58,05	58	0	0,00	58-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.290,63	71.250	84.328,45	13.078	0	0,00	13.078-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.629,62-	6.500-	5.113,21-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.646,75-	5.000-	3.950,77-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,37-	500-	371,12-	129	0	0,00	129-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	665,50-	1.000-	791,32-	209	0	0,00	209-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.413,51-	25.400-	23.942,90-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.338,76-	8.500-	8.556,23-	56-	0	0,00	56	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,51-	0	401,31-	401-	0	0,00	401	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.758,24-	16.400-	14.985,36-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
15	- Abschreibungen	55.211,35-	56.000-	55.211,34-	789	0	0,00	789-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	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	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	55.211,35-	0	55.211,34-	55.211-	0	0,00	55.211	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,95-	8.500-	7.686,21-	814	0	0,00	814-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.959,95-	8.000-	6.644,75-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	0,00	500-	736,36-	236-	0	0,00	236	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	305,10-	305-	0	0,00	305	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.214,43-	96.400-	91.953,66-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.923,80-	25.150-	7.625,21-	17.525	0	0,00	17.525-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.071,48-	30.000-	3.389,52-	26.610	0	0,00	26.610-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.071,48-	30.000-	3.389,52-	26.610	0	0,00	26.610-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.645,47-	29.000-	27.046,51-	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.293,15	0	71.683,65	71.684	0	0,00	71.684-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	100.938,62-	0	98.730,16-	98.730-	0	0,00	98.730	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.716,95-	59.000-	30.436,03-	28.564	0	0,00	28.564-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.640,75-	84.150-	38.061,24-	46.089	0	0,00	46.089-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,03	39.500	40.237,04	737	0	0,00	737-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	0,00	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	1.316,80	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	38.288,93	38.289	0	0,00	38.289-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.255,00	0	974,00	974	0	0,00	974-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.255,00	0	974,00	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,53	30.500	41.518,84	11.019	0	0,00	11.019-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.825,28	23.500	33.692,72	10.193	0	0,00	10.193-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.000	7.826,12	826	0	0,00	826-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	247,05	247	0	0,00	247-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	201,28	201	0	0,00	201-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	45,77	46	0	0,00	46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	58,05	58	0	0,00	58-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	58,05	58	0	0,00	58-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.290,63	71.250	84.328,45	13.078	0	0,00	13.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.629,62-	6.500-	5.113,21-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.646,75-	5.000-	3.950,77-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,37-	500-	371,12-	129	0	0,00	129-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	665,50-	1.000-	791,32-	209	0	0,00	209-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.413,51-	25.400-	23.942,90-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.338,76-	8.500-	8.556,23-	56-	0	0,00	56	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,51-	0	401,31-	401-	0	0,00	401	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.758,24-	16.400-	14.985,36-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.211,35-	56.000-	55.211,34-	789	0	0,00	789-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	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	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	55.211,35-	0	55.211,34-	55.211-	0	0,00	55.211	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,95-	8.500-	7.686,21-	814	0	0,00	814-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.959,95-	8.000-	6.644,75-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	0,00	500-	736,36-	236-	0	0,00	236	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	305,10-	305-	0	0,00	305	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.214,43-	96.400-	91.953,66-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.923,80-	25.150-	7.625,21-	17.525	0	0,00	17.525-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.071,48-	30.000-	3.389,52-	26.610	0	0,00	26.610-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.071,48-	30.000-	3.389,52-	26.610	0	0,00	26.610-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.645,47-	29.000-	27.046,51-	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.293,15	0	71.683,65	71.684	0	0,00	71.684-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	100.938,62-	0	98.730,16-	98.730-	0	0,00	98.730	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.716,95-	59.000-	30.436,03-	28.564	0	0,00	28.564-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.640,75-	84.150-	38.061,24-	46.089	0	0,00	46.089-	0,00

28100400

Kulturzentrum Adelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.105,88	33.000	33.105,88	106	0	0,00	106-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	0,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.015,22	0	33.015,22	33.015	0	0,00	33.015-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.061,53	30.500	41.518,84	11.019	0	0,00	11.019-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.825,28	23.500	33.692,72	10.193	0	0,00	10.193-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.000	7.826,12	826	0	0,00	826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.167,41	63.500	74.624,72	11.125	0	0,00	11.125-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.279,62-	4.500-	4.973,21-	473-	0	0,00	473	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.296,75-	3.500-	3.810,77-	311-	0	0,00	311	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,37-	500-	371,12-	129	0	0,00	129-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	665,50-	500-	791,32-	291-	0	0,00	291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.421,38-	14.500-	16.999,86-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.338,76-	5.000-	7.894,23-	2.894-	0	0,00	2.894	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.833,56-	9.500-	9.105,63-	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	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
15	-	Abschreibungen	45.645,91-	46.000-	45.645,90-	354	0	0,00	354-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	0,00	46.000	0	0,00	46.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.645,91-	0	45.645,90-	45.646-	0	0,00	45.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	736,36-	236-	0	0,00	236	0,00
		44312000 Telefon, Porto	0,00	500-	736,36-	236-	0	0,00	236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.346,91-	65.500-	68.355,33-	2.855-	0	0,00	2.855	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.179,50-	2.000-	6.269,39	8.269	0	0,00	8.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.083,30-	5.000-	552,05-	4.448	0	0,00	4.448-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.083,30-	5.000-	552,05-	4.448	0	0,00	4.448-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.346,78-	24.000-	22.845,18-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.092,08	0	59.767,84	59.768	0	0,00	59.768-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.438,86-	0	82.613,02-	82.613-	0	0,00	82.613	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.430,08-	29.000-	23.397,23-	5.603	0	0,00	5.603-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.609,58-	31.000-	17.127,84-	13.872	0	0,00	13.872-	0,00

28100410

Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.131,15	6.500	7.131,16	631	0	0,00	631-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,79	0	1.316,80	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.273,71	0	5.273,71	5.274	0	0,00	5.274-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.237,07	1.250	1.293,47	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.368,22	7.750	8.424,63	675	0	0,00	675-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	350,00-	2.000-	140,00-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350,00-	1.500-	140,00-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,53-	10.400-	6.878,17-	3.522	0	0,00	3.522-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	662,00-	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,45-	0	401,31-	401-	0	0,00	401	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.826,08-	6.900-	5.814,86-	1.085	0	0,00	1.085-	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	9.565,44-	10.000-	9.565,44-	435	0	0,00	435-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.565,44-	0	9.565,44-	9.565-	0	0,00	9.565	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.808,97-	22.400-	16.583,61-	5.816	0	0,00	5.816-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.440,75-	14.650-	8.158,98-	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36,53-	0	264,94-	265-	0	0,00	265	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36,53-	0	264,94-	265-	0	0,00	265	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.298,69-	5.000-	4.201,33-	799	0	0,00	799-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.201,07	0	11.915,81	11.916	0	0,00	11.916-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.499,76-	0	16.117,14-	16.117-	0	0,00	16.117	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.335,22-	5.000-	4.466,27-	534	0	0,00	534-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.775,97-	19.650-	12.625,25-	7.025	0	0,00	7.025-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	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	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	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,78-	2.500-	396,92-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.354,91	0	749,35	749	0	0,00	749-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.354,91	0	749,35	749	0	0,00	749-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.070,00	9.000	11.570,99	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.070,00	9.000	11.570,99	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.424,91	9.000	12.320,34	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061,51-	13.400-	9.508,81-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	216,69-	5.000-	197,42-	4.803	0	0,00	4.803-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,23-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.364,09-	7.400-	9.311,39-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.324,32-	176	0	0,00	176-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	3.324,32-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.942,50-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.942,50-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,61-	8.500-	3.242,65-	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.616,61-	8.500-	3.242,65-	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.944,94-	27.400-	17.302,84-	10.097	0	0,00	10.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.520,03-	18.400-	4.982,50-	13.418	0	0,00	13.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.366,92-	4.500-	4.233,94-	266	0	0,00	266-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.366,92-	0	4.233,94-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.366,92-	6.500-	4.233,94-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.886,95-	24.900-	9.216,44-	15.684	0	0,00	15.684-	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.070,00	9.000	11.570,99	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.070,00	9.000	11.570,99	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.070,00	9.000	11.570,99	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061,51-	13.400-	9.508,81-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	216,69-	5.000-	197,42-	4.803	0	0,00	4.803-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,23-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.364,09-	7.400-	9.311,39-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.324,32-	176	0	0,00	176-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	3.324,32-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.385,83-	16.900-	12.833,13-	4.067	0	0,00	4.067-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.315,83-	7.900-	1.262,14-	6.638	0	0,00	6.638-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.366,92-	4.500-	4.233,94-	266	0	0,00	266-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.366,92-	0	4.233,94-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.366,92-	6.500-	4.233,94-	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.682,75-	14.400-	5.496,08-	8.904	0	0,00	8.904-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.354,91	0	749,35	749	0	0,00	749-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.354,91	0	749,35	749	0	0,00	749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.354,91	0	749,35	749	0	0,00	749-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.942,50-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.942,50-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,61-	8.500-	3.242,65-	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.616,61-	8.500-	3.242,65-	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.559,11-	10.500-	4.469,71-	6.030	0	0,00	6.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.795,80	10.500-	3.720,36-	6.780	0	0,00	6.780-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,80	10.500-	3.720,36-	6.780	0	0,00	6.780-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.674,90	580.000	693.085,02	113.085	0	0,00	113.085-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.674,90	580.000	693.085,02	113.085	0	0,00	113.085-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	445,08	445	0	0,00	445-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	445,08	445	0	0,00	445-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,67	5.200	3.774,82	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.180,01	5.000	3.715,25	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,66	200	59,57	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.907,57	585.200	697.304,92	112.105	0	0,00	112.105-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.422,70-	3.500-	2.221,73-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.869,02-	2.500-	1.703,16-	797	0	0,00	797-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,21-	500-	166,77-	333	0	0,00	333-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	374,47-	500-	351,80-	148	0	0,00	148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.008,40-	33.300-	2.213,70	35.514	0	0,00	35.514-	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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.785,19-	6.500-	16.134,57	22.635	0	0,00	22.635-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,18-	50-	350,89	401	0	0,00	401-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.876,03-	26.700-	6.496,86-	20.203	0	0,00	20.203-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.774,90-	7.775-	0	0,00	7.775	0,00
15	- Abschreibungen	4.521,69-	50.000-	27.946,64-	22.053	0	0,00	22.053-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.521,69-	0	27.946,64-	27.947-	0	0,00	27.947	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.257.187,27-	1.150.000-	1.340.657,13-	190.657-	0	0,00	190.657	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.187,27-	1.150.000-	1.340.657,13-	190.657-	0	0,00	190.657	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.832,29-	10.050-	9.696,72-	353	0	0,00	353-	0,00
	44291000 Mitgliedsbeiträge	49,99-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,13-	0	51,63-	52-	0	0,00	52	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.723,17-	10.000-	9.595,09-	405	0	0,00	405-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.972,35-	1.246.850-	1.378.308,52-	131.459-	0	0,00	131.459	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	820.064,78-	661.650-	681.003,60-	19.354-	0	0,00	19.354	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.841,08-	13.841-	0	0,00	13.841	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.841,08-	13.841-	0	0,00	13.841	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.591,07-	40.000-	43.036,19-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	172,84	173	0	0,00	173-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.591,07-	0	43.209,03-	43.209-	0	0,00	43.209	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.591,07-	40.000-	56.877,27-	16.877-	0	0,00	16.877	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.655,85-	701.650-	737.880,87-	36.231-	0	0,00	36.231	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,66	200	59,57	140-	0	0,00	140	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,66	200	59,57	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,66	200	59,57	140-	0	0,00	140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.422,70-	3.500-	2.221,73-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.869,02-	2.500-	1.703,16-	797	0	0,00	797-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,21-	500-	166,77-	333	0	0,00	333-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	374,47-	500-	351,80-	148	0	0,00	148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,50-	7.300-	9.048,52-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	4.962,30-	4.462-	0	0,00	4.462	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,56-	50-	1.355,65-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.833,94-	6.700-	2.730,57-	3.969	0	0,00	3.969-	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	109,12-	50-	101,63-	52-	0	0,00	52	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	49,99-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,13-	0	51,63-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.636,32-	10.850-	11.371,88-	522-	0	0,00	522	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.583,66-	10.650-	11.312,31-	662-	0	0,00	662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.583,66-	10.650-	11.312,31-	662-	0	0,00	662	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.674,90	580.000	693.085,02	113.085	0	0,00	113.085-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.674,90	580.000	693.085,02	113.085	0	0,00	113.085-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	445,08	445	0	0,00	445-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	445,08	445	0	0,00	445-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,01	5.000	3.715,25	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.180,01	5.000	3.715,25	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.854,91	585.000	697.245,35	112.245	0	0,00	112.245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.903,90-	26.000-	11.262,22	37.262	0	0,00	37.262-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.785,19-	6.000-	21.096,87	27.097	0	0,00	27.097-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,62-	0	1.706,54	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.042,09-	20.000-	3.766,29-	16.234	0	0,00	16.234-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.774,90-	7.775-	0	0,00	7.775	0,00
15	-	Abschreibungen	4.521,69-	50.000-	27.946,64-	22.053	0	0,00	22.053-	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.521,69-	0	27.946,64-	27.947-	0	0,00	27.947	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.257.187,27-	1.150.000-	1.340.657,13-	190.657-	0	0,00	190.657	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.187,27-	1.150.000-	1.340.657,13-	190.657-	0	0,00	190.657	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,17-	10.000-	9.595,09-	405	0	0,00	405-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.723,17-	10.000-	9.595,09-	405	0	0,00	405-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.336,03-	1.236.000-	1.366.936,64-	130.937-	0	0,00	130.937	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	814.481,12-	651.000-	669.691,29-	18.691-	0	0,00	18.691	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.841,08-	13.841-	0	0,00	13.841	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.841,08-	13.841-	0	0,00	13.841	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.591,07-	40.000-	43.036,19-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	172,84	173	0	0,00	173-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	6.591,07-	0	43.209,03-	43.209-	0	0,00	43.209	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.591,07-	40.000-	56.877,27-	16.877-	0	0,00	16.877	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.072,19-	691.000-	726.568,56-	35.569-	0	0,00	35.569	0,00

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.313,27	56.500	46.707,53	9.792-	0	0,00	9.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.500	0,00	56.500-	0	0,00	56.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.214,13	0	37.214,12	37.214	0	0,00	37.214-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.718,17	0	6.287,21	6.287	0	0,00	6.287-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.252,23	0	3.077,46	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,37	57.500	29.935,90	27.564-	0	0,00	27.564	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,37	57.500	29.935,90	27.564-	0	0,00	27.564	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,73	3.900	503,95	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.873,73	3.400	503,95	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.535,73	0	377,45	377	0	0,00	377-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.535,73	0	377,45	377	0	0,00	377-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.182,63	5.000	769,18	4.231-	0	0,00	4.231	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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.182,63	5.000	769,18	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.035,73	122.900	78.294,01	44.606-	0	0,00	44.606	0,00
12	- Personalaufwendungen	96.522,16-	176.500-	143.279,40-	33.221	0	0,00	33.221-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.718,47-	136.000-	109.117,61-	26.882	0	0,00	26.882-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.636,66-	12.000-	10.393,00-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.159,03-	28.500-	23.760,79-	4.739	0	0,00	4.739-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.135,87-	141.750-	92.843,26-	48.907	0	0,00	48.907-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.158,03-	45.000-	23.534,97-	21.465	0	0,00	21.465-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.475,31-	2.750-	488,11-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258,63-	2.750-	914,79-	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.094,20-	89.900-	67.744,19-	22.156	0	0,00	22.156-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	60,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750-	71,50-	679	0	0,00	679-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	89,70-	10	0	0,00	10-	0,00
15	- Abschreibungen	77.863,05-	129.000-	79.558,40-	49.442	0	0,00	49.442-	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.000-	0,00	129.000	0	0,00	129.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.863,05-	0	79.558,40-	79.558-	0	0,00	79.558	0,00
17	- Transferaufwendungen	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,82-	5.500-	4.423,95-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.317,99-	2.500-	2.437,60-	62	0	0,00	62-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	57,75-	542	0	0,00	542-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	709,08-	1.150-	724,41-	426	0	0,00	426-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.220,21-	1.250-	1.204,19-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.213,04-	453.250-	320.534,15-	132.716	0	0,00	132.716-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.177,31-	330.350-	242.240,14-	88.110	0	0,00	88.110-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.818,50	70.000	97,50	69.903-	0	0,00	69.903	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.818,50	70.000	97,50	69.903-	0	0,00	69.903	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.691,74-	25.000-	11.550,28-	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.691,74-	25.000-	11.550,28-	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	29.754,19-	81.000-	28.990,12-	52.010	0	0,00	52.010-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.280,06	0	36.649,43	36.649	0	0,00	36.649-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.000-	0,00	81.000	0	0,00	81.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	68.034,25-	0	65.639,55-	65.640-	0	0,00	65.640	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.372,57	36.000-	40.442,90-	4.443-	0	0,00	4.443	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.804,74-	366.350-	282.683,04-	83.667	0	0,00	83.667-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,26-	0	59,03-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	95,26-	0	59,03-	59-	0	0,00	59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524,40-	500-	488,17-	12	0	0,00	12-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	524,40-	500-	488,17-	12	0	0,00	12-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524,40-	500-	488,17-	12	0	0,00	12-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Freibad**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.546,37	36.000	35.940,64	59-	0	0,00	59	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.875,97	0	26.875,97	26.876	0	0,00	26.876-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.418,17	0	5.987,21	5.987	0	0,00	5.987-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.252,23	0	3.077,46	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,37	55.000	29.935,90	25.064-	0	0,00	25.064	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,37	55.000	29.935,90	25.064-	0	0,00	25.064	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,03	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	409,03	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.862,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.862,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.182,63	5.000	769,18	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.182,63	5.000	769,18	4.231-	0	0,00	4.231	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.130,94	96.400	66.645,72	29.754-	0	0,00	29.754	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.861,93-	142.000-	113.127,79-	28.872	0	0,00	28.872-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.437,23-	110.000-	86.310,92-	23.689	0	0,00	23.689-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.271,26-	10.000-	8.914,24-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.145,44-	22.000-	17.894,63-	4.105	0	0,00	4.105-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535,74-	56.350-	43.564,63-	12.785	0	0,00	12.785-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.544,92-	10.000-	9.509,98-	490	0	0,00	490-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400,44-	1.000-	488,11-	512	0	0,00	512-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,75-	1.000-	914,79-	85	0	0,00	85-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.323,93-	43.000-	32.490,55-	10.509	0	0,00	10.509-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	60,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750-	71,50-	679	0	0,00	679-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	89,70-	10	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.995,93-	60.000-	60.691,28-	691-	0	0,00	691	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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	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	58.995,93-	0	60.691,28-	60.691-	0	0,00	60.691	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,46-	4.900-	4.206,26-	694	0	0,00	694-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.317,99-	2.500-	2.437,60-	62	0	0,00	62-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	57,75-	442	0	0,00	442-	0,00
	44312000 Telefon, Porto	493,72-	650-	506,72-	143	0	0,00	143-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.220,21-	1.250-	1.204,19-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.441,06-	263.250-	221.589,96-	41.660	0	0,00	41.660-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.310,12-	166.850-	154.944,24-	11.906	0	0,00	11.906-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.720,01-	10.000-	3,20-	9.997	0	0,00	9.997-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.720,01-	10.000-	3,20-	9.997	0	0,00	9.997-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	22.743,97-	24.000-	22.303,90-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.725,15	0	29.525,20	29.525	0	0,00	29.525-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	53.469,12-	0	51.829,10-	51.829-	0	0,00	51.829	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.463,98-	34.000-	22.307,10-	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.774,10-	200.850-	177.251,34-	23.599	0	0,00	23.599-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.766,90	20.500	10.766,89	9.733-	0	0,00	9.733	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.500	0,00	20.500-	0	0,00	20.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.338,16	0	10.338,15	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,70	3.500	503,95	2.996-	0	0,00	2.996	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.464,70	3.000	503,95	2.496-	0	0,00	2.496	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,19	0	377,45	377	0	0,00	377-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	673,19	0	377,45	377	0	0,00	377-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.904,79	26.500	11.648,29	14.852-	0	0,00	14.852	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	25.660,23-	34.500-	30.151,61-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.281,24-	26.000-	22.806,69-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.365,40-	2.000-	1.478,76-	521	0	0,00	521-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.013,59-	6.500-	5.866,16-	634	0	0,00	634-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.504,87-	85.400-	49.219,60-	36.180	0	0,00	36.180-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.613,11-	35.000-	14.024,99-	20.975	0	0,00	20.975-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.074,87-	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,88-	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.675,01-	46.900-	35.194,61-	11.705	0	0,00	11.705-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.867,12-	69.000-	18.867,12-	50.133	0	0,00	50.133-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	0,00	69.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.867,12-	0	18.867,12-	18.867-	0	0,00	18.867	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,36-	600-	217,69-	382	0	0,00	382-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	215,36-	500-	217,69-	282	0	0,00	282-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.247,58-	189.500-	98.456,02-	91.044	0	0,00	91.044-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.342,79-	163.000-	86.807,73-	76.192	0	0,00	76.192-	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	52.818,50	70.000	97,50	69.903-	0	0,00	69.903	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.818,50	70.000	97,50	69.903-	0	0,00	69.903	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.971,73-	15.000-	11.547,08-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.971,73-	15.000-	11.547,08-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.010,22-	57.000-	6.686,22-	50.314	0	0,00	50.314-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.554,91	0	7.124,23	7.124	0	0,00	7.124-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	0,00	57.000	0	0,00	57.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.565,13-	0	13.810,45-	13.810-	0	0,00	13.810	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.836,55	2.000-	18.135,80-	16.136-	0	0,00	16.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.506,24-	165.000-	104.943,53-	60.056	0	0,00	60.056-	0,00

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	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	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.022,33-	100.000-	56.763,93-	43.236	0	0,00	43.236-	0,00

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.800,04	227.000	221.083,38	5.917-	0	0,00	5.917	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	227.000	0,00	227.000-	0	0,00	227.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	170.656,19	0	168.113,33	168.113	0	0,00	168.113-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.143,85	0	52.970,05	52.970	0	0,00	52.970-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.562,72	872.900	981.196,48	108.296	0	0,00	108.296-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.562,72	872.900	981.196,48	108.296	0	0,00	108.296-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,04	2.500	16.289,59	13.790	0	0,00	13.790-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.039,04	2.500	16.289,59	13.790	0	0,00	13.790-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.975,82	19.000	16.603,96	2.396-	0	0,00	2.396	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	12.000	9.981,76	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.498,71	7.000	6.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	32.000	44.331,26	12.331	0	0,00	12.331-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	32.000	44.331,26	12.331	0	0,00	12.331-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.772,63	204.700	186.522,50	18.178-	0	0,00	18.178	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
	35110000 Konzessionsabgaben	197.772,63	204.700	186.522,50	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.397.150,25	1.358.100	1.466.027,17	107.927	0	0,00	107.927-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.889,88-	5.000-	7.413,72-	2.414-	0	0,00	2.414	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.801,24-	4.000-	5.955,00-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088,64-	1.000-	1.458,72-	459-	0	0,00	459	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.124,22-	310.000-	350.839,72-	40.840-	0	0,00	40.840	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199.577,31-	265.000-	284.924,93-	19.925-	0	0,00	19.925	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.892,32-	38.000-	62.987,03-	24.987-	0	0,00	24.987	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	590,00-	590-	0	0,00	590	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	3.654,59-	4.000-	2.337,76-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
15	- Abschreibungen	323.690,16-	323.000-	311.420,27-	11.580	0	0,00	11.580-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	323.000-	0,00	323.000	0	0,00	323.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	322.703,41-	0	310.434,42-	310.434-	0	0,00	310.434	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,85-	986-	0	0,00	986	0,00
17	- Transferaufwendungen	486.400,60-	510.000-	485.451,90-	24.548	0	0,00	24.548-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	486.400,60-	510.000-	485.451,90-	24.548	0	0,00	24.548-	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	100.718,49-	23.100-	29.352,17-	6.252-	0	0,00	6.252	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.505,35-	15.000-	34.403,15-	19.403-	0	0,00	19.403	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	870,28-	5.000-	650,50-	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	74,10-	100-	69,48-	31	0	0,00	31-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	722,75-	0	1.528,66-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.546,01-	3.000-	7.299,62	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.823,35-	1.171.100-	1.184.477,78-	13.378-	0	0,00	13.378	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.326,90	187.000	281.549,39	94.549	0	0,00	94.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.855,00	178.000	153.097,90	24.902-	0	0,00	24.902	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.855,00	178.000	153.097,90	24.902-	0	0,00	24.902	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.600,09-	73.000-	61.887,53-	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.600,09-	73.000-	61.887,53-	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	142.711,15-	111.000-	169.591,72-	58.592-	0	0,00	58.592	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	174.154,11	0	165.256,52	165.257	0	0,00	165.257-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	111.000-	0,00	111.000	0	0,00	111.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	316.865,26-	0	334.848,24-	334.848-	0	0,00	334.848	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.456,24-	6.000-	78.381,35-	72.381-	0	0,00	72.381	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.870,66	181.000	203.168,04	22.168	0	0,00	22.168-	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,04	2.500	16.289,59	13.790	0	0,00	13.790-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.039,04	2.500	16.289,59	13.790	0	0,00	13.790-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	32.000	44.331,26	12.331	0	0,00	12.331-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	32.000	44.331,26	12.331	0	0,00	12.331-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.030,86	120.000	116.668,79	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	114.030,86	120.000	116.668,79	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.069,90	154.500	177.289,64	22.790	0	0,00	22.790-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,58-	23.000-	51.936,90-	28.937-	0	0,00	28.937	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.062,58-	20.000-	51.936,90-	31.937-	0	0,00	31.937	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	279,65-	280-	0	0,00	280	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	279,65-	280-	0	0,00	280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,75-	0	1.528,66-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	722,75-	0	1.528,66-	1.529-	0	0,00	1.529	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.785,33-	23.000-	53.745,21-	30.745-	0	0,00	30.745	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.284,57	131.500	123.544,43	7.956-	0	0,00	7.956	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.000,00-	0	60.256,12-	60.256-	0	0,00	60.256	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35.000,00-	0	60.256,12-	60.256-	0	0,00	60.256	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.000,00-	0	60.256,12-	60.256-	0	0,00	60.256	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.284,57	131.500	63.288,31	68.212-	0	0,00	68.212	0,00

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.812,77	11.000	13.134,43	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	11.812,77	11.000	13.134,43	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.812,77	11.000	13.134,43	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.812,77	11.000	13.134,43	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.812,77	11.000	13.134,43	2.134	0	0,00	2.134-	0,00

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.929,00	73.700	56.719,28	16.981-	0	0,00	16.981	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	71.929,00	73.700	56.719,28	16.981-	0	0,00	16.981	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.929,00	73.700	56.719,28	16.981-	0	0,00	16.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.929,00	73.700	56.719,28	16.981-	0	0,00	16.981	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.929,00	72.700	55.719,28	16.981-	0	0,00	16.981	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.858,50	11.500	174.950,50	163.451	0	0,00	163.451-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.858,50	11.500	174.950,50	163.451	0	0,00	163.451-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,71	7.000	6.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.498,71	7.000	6.622,20	378-	0	0,00	378	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.357,21	18.500	181.572,70	163.073	0	0,00	163.073-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.889,88-	5.000-	7.413,72-	2.414-	0	0,00	2.414	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.801,24-	4.000-	5.955,00-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088,64-	1.000-	1.458,72-	459-	0	0,00	459	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250,24-	5.000-	81.740,38-	76.740-	0	0,00	76.740	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.250,24-	5.000-	81.150,38-	76.150-	0	0,00	76.150	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	590,00-	590-	0	0,00	590	0,00
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	7.134,17-	134-	0	0,00	134	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	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	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	7.134,17-	0	7.134,17-	7.134-	0	0,00	7.134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.631,04-	3.600-	7.230,14	10.830	0	0,00	10.830-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	74,10-	100-	69,48-	31	0	0,00	31-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.546,01-	3.000-	7.299,62	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.905,33-	20.600-	89.058,13-	68.458-	0	0,00	68.458	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.451,88	2.100-	92.514,57	94.615	0	0,00	94.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.948,07-	16.000-	10.798,61-	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.948,07-	16.000-	10.798,61-	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.893,17-	11.000-	10.607,80-	392	0	0,00	392-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.893,17-	0	10.607,80-	10.608-	0	0,00	10.608	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.841,24-	27.000-	21.406,41-	5.594	0	0,00	5.594-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.610,64	29.100-	71.108,16	100.208	0	0,00	100.208-	0,00

53701000

Erddeponie

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.089,50	10.000	172.381,50	162.382	0	0,00	162.382-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.089,50	10.000	172.381,50	162.382	0	0,00	162.382-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.089,50	10.000	172.381,50	162.382	0	0,00	162.382-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.889,88-	5.000-	7.413,72-	2.414-	0	0,00	2.414	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.801,24-	4.000-	5.955,00-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088,64-	1.000-	1.458,72-	459-	0	0,00	459	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250,24-	5.000-	81.740,38-	76.740-	0	0,00	76.740	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.250,24-	5.000-	81.150,38-	76.150-	0	0,00	76.150	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	590,00-	590-	0	0,00	590	0,00
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	7.134,17-	134-	0	0,00	134	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .und	7.134,17-	0	7.134,17-	7.134-	0	0,00	7.134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.922,04-	2.100-	9.799,14	11.899	0	0,00	11.899-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	74,10-	100-	69,48-	31	0	0,00	31-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.837,01-	1.500-	9.868,62	11.369	0	0,00	11.369-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.196,33-	19.100-	86.489,13-	67.389-	0	0,00	67.389	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.893,17	9.100-	85.892,37	94.992	0	0,00	94.992-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00-	16.000-	10.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000,00-	16.000-	10.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.893,17-	11.000-	10.607,80-	392	0	0,00	392-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.893,17-	0	10.607,80-	10.608-	0	0,00	10.608	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.893,17-	27.000-	20.607,80-	6.392	0	0,00	6.392-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.100-	65.284,57	101.385	0	0,00	101.385-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.800,04	227.000	221.083,38	5.917-	0	0,00	5.917	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	227.000	0,00	227.000-	0	0,00	227.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	170.656,19	0	168.113,33	168.113	0	0,00	168.113-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.143,85	0	52.970,05	52.970	0	0,00	52.970-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.704,22	861.400	806.245,98	55.154-	0	0,00	55.154	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.704,22	861.400	806.245,98	55.154-	0	0,00	55.154	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,11	12.000	9.981,76	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	12.000	9.981,76	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.981,37	1.100.400	1.037.311,12	63.089-	0	0,00	63.089	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.811,40-	282.000-	217.162,44-	64.838	0	0,00	64.838-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	138.327,07-	260.000-	203.774,55-	56.225	0	0,00	56.225-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.829,74-	18.000-	11.050,13-	6.950	0	0,00	6.950-	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
	42711000 Aufwendungen für EDV	3.654,59-	4.000-	2.337,76-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
15	- Abschreibungen	316.555,99-	316.000-	304.006,45-	11.994	0	0,00	11.994-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	316.000-	0,00	316.000	0	0,00	316.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	315.569,24-	0	303.020,60-	303.021-	0	0,00	303.021	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,85-	986-	0	0,00	986	0,00
17	- Transferaufwendungen	486.400,60-	510.000-	485.451,90-	24.548	0	0,00	24.548-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	486.400,60-	510.000-	485.451,90-	24.548	0	0,00	24.548-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.077,10-	17.000-	35.053,65-	18.054-	0	0,00	18.054	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.217,75-	15.000-	34.403,15-	19.403-	0	0,00	19.403	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	859,35-	2.000-	650,50-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.845,09-	1.125.000-	1.041.674,44-	83.326	0	0,00	83.326-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.136,28	24.600-	4.363,32-	20.237	0	0,00	20.237-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	150.855,00	178.000	153.097,90	24.902-	0	0,00	24.902	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.855,00	178.000	153.097,90	24.902-	0	0,00	24.902	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.652,02-	57.000-	51.088,92-	5.911	0	0,00	5.911-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.652,02-	57.000-	51.088,92-	5.911	0	0,00	5.911-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	95.817,98-	99.000-	97.727,80-	1.272	0	0,00	1.272-	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
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	174.154,11	0	165.256,52	165.257	0	0,00	165.257-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.000-	0,00	99.000	0	0,00	99.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	269.972,09-	0	262.984,32-	262.984-	0	0,00	262.984	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	615,00-	22.000	4.281,18	17.719-	0	0,00	17.719	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.521,28	2.600-	82,14-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.156,80	104.200	103.305,50	895-	0	0,00	895	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.781,80	36.800	37.395,50	596	0	0,00	596-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,73	268.000	269.412,58	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	0,00	268.000-	0	0,00	268.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,83	0	134.887,88	134.888	0	0,00	134.888-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,90	0	134.524,70	134.525	0	0,00	134.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.295,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.864,53	375.500	374.743,08	757-	0	0,00	757	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.463,20-	3.500-	1.595,31-	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.224,40-	3.000-	1.354,40-	1.646	0	0,00	1.646-	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238,80-	500-	240,91-	259	0	0,00	259-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.129,48-	209.500-	162.002,65-	47.497	0	0,00	47.497-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.545,15-	145.000-	96.339,26-	48.661	0	0,00	48.661-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.542,96-	43.000-	33.074,94-	9.925	0	0,00	9.925-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	1.554,54-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.891,37-	17.000-	30.883,91-	13.884-	0	0,00	13.884	0,00
15	- Abschreibungen	368.385,52-	367.500-	372.811,79-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	367.500-	0,00	367.500	0	0,00	367.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368.385,52-	0	372.811,79-	372.812-	0	0,00	372.812	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,72-	6.500-	9.920,06-	3.420-	0	0,00	3.420	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27,84-	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.181,92-	587.000-	546.329,81-	40.670	0	0,00	40.670-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.317,39-	211.500-	171.586,73-	39.913	0	0,00	39.913-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.394,18-	525.750-	448.988,70-	76.761	0	0,00	76.761-	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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	429.394,18-	525.750-	448.988,70-	76.761	0	0,00	76.761-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	185.026,44-	190.000-	192.487,72-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	260.571,10	0	249.794,62	249.795	0	0,00	249.795-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	445.597,54-	0	442.282,34-	442.282-	0	0,00	442.282	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	614.420,62-	715.750-	641.476,42-	74.274	0	0,00	74.274-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.738,01-	927.250-	813.063,15-	114.187	0	0,00	114.187-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.156,80	104.200	103.305,50	895-	0	0,00	895	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.781,80	36.800	37.395,50	596	0	0,00	596-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	63.375,00	67.400	65.910,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,73	268.000	269.412,58	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	0,00	268.000-	0	0,00	268.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,83	0	134.887,88	134.888	0	0,00	134.888-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,90	0	134.524,70	134.525	0	0,00	134.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.295,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.864,53	375.500	374.743,08	757-	0	0,00	757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.310,49-	173.000-	121.588,92-	51.411	0	0,00	51.411-	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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.617,53-	130.000-	88.363,98-	41.636	0	0,00	41.636-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.542,96-	43.000-	33.074,94-	9.925	0	0,00	9.925-	0,00
15	- Abschreibungen	368.385,52-	367.500-	372.811,79-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	367.500-	0,00	367.500	0	0,00	367.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368.385,52-	0	372.811,79-	372.812-	0	0,00	372.812	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,84-	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27,84-	0	28,56-	29-	0	0,00	29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.723,85-	540.500-	494.429,27-	46.071	0	0,00	46.071-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.859,32-	165.000-	119.686,19-	45.314	0	0,00	45.314-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.683,97-	405.750-	300.686,37-	105.064	0	0,00	105.064-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	325.683,97-	405.750-	300.686,37-	105.064	0	0,00	105.064-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	185.026,44-	190.000-	192.487,72-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	260.571,10	0	249.794,62	249.795	0	0,00	249.795-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	445.597,54-	0	442.282,34-	442.282-	0	0,00	442.282	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	510.710,41-	595.750-	493.174,09-	102.576	0	0,00	102.576-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.569,73-	760.750-	612.860,28-	147.890	0	0,00	147.890-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.463,20-	3.500-	1.595,31-	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.224,40-	3.000-	1.354,40-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238,80-	500-	240,91-	259	0	0,00	259-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,99-	36.500-	40.413,73-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.927,62-	15.000-	7.975,28-	7.025	0	0,00	7.025-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	1.554,54-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.891,37-	17.000-	30.883,91-	13.884-	0	0,00	13.884	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.282,19-	40.000-	42.009,04-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.282,19-	40.000-	42.009,04-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.710,21-	120.000-	148.302,33-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	103.710,21-	120.000-	148.302,33-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.710,21-	120.000-	148.302,33-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.992,40-	160.000-	190.311,37-	30.311-	0	0,00	30.311	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.175,88-	6.500-	9.891,50-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00

THH2
55
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.362,91	750	104.834,40	104.084	0	0,00	104.084-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.362,91	750	21.734,40	20.984	0	0,00	20.984-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.379,37	58.000	59.031,87	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	0,00	58.000-	0	0,00	58.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.426,12	0	56.426,12	56.426	0	0,00	56.426-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	326,25	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	1.427,00	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.344,25	75.000	61.330,79	13.669-	0	0,00	13.669	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.344,25	75.000	61.330,79	13.669-	0	0,00	13.669	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.859,97	219.900	285.558,26	65.658	0	0,00	65.658-	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	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
	34210000 Erträge aus Verkauf	297.576,07	216.900	281.274,36	64.374	0	0,00	64.374-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	13.800	25.844,87	12.045	0	0,00	12.045-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	13.800	25.844,87	12.045	0	0,00	12.045-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.996,50	367.450	536.600,19	169.150	0	0,00	169.150-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.118,19-	1.500-	2.579,30-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302,49-	1.500-	913,94-	586	0	0,00	586-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810,97-	0	1.665,36-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.018,88-	342.300-	394.073,27-	51.773-	0	0,00	51.773	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.017,84-	15.600-	40.552,58-	24.953-	0	0,00	24.953	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.608,79-	58.500-	49.697,16-	8.803	0	0,00	8.803-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.920,73-	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.607,03-	5.600-	27.268,25-	21.668-	0	0,00	21.668	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	471,24-	500-	6.110,71-	5.611-	0	0,00	5.611	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
	42715551 Holzernte und Holzbringung	136.459,60-	110.300-	114.598,65-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00
	42715552 Waldkulturkosten	41.433,61-	36.000-	60.179,52-	24.180-	0	0,00	24.180	0,00
	42715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	42715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	42715555 Holzverkaufskosten	0,00	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.600,16-	95.100-	78.681,26-	16.419	0	0,00	16.419-	0,00
15	- Abschreibungen	95.435,41-	96.000-	96.479,02-	479-	0	0,00	479	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.000-	0,00	96.000	0	0,00	96.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.435,41-	0	96.479,02-	96.479-	0	0,00	96.479	0,00
17	- Transferaufwendungen	94.513,00-	145.000-	67.004,77-	77.995	0	0,00	77.995-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.513,00-	145.000-	67.004,77-	77.995	0	0,00	77.995-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.809,80-	10.300-	12.457,97-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	176,02-	176-	0	0,00	176	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	637,95-	1.200-	1.525,74-	326-	0	0,00	326	0,00
	44312000 Telefon, Porto	91,16-	100-	96,60-	3	0	0,00	3-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.080,69-	9.000-	10.659,61-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.895,28-	595.100-	572.594,33-	22.506	0	0,00	22.506-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.898,78-	227.650-	35.994,14-	191.656	0	0,00	191.656-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	0	3.540,00	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.400,00	0	3.540,00	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.680,20-	175.000-	186.170,87-	11.171-	0	0,00	11.171	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230.680,20-	175.000-	186.170,87-	11.171-	0	0,00	11.171	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	436.505,44-	435.500-	438.186,72-	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158.143,26	0	157.878,68	157.879	0	0,00	157.879-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	435.500-	0,00	435.500	0	0,00	435.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	594.648,70-	0	596.065,40-	596.065-	0	0,00	596.065	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	662.785,64-	610.500-	620.817,59-	10.318-	0	0,00	10.318	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.684,42-	838.150-	656.811,73-	181.338	0	0,00	181.338-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078,32	2.000	2.078,32	78	0	0,00	78-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	451,32	0	451,32	451	0	0,00	451-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	1.427,00	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,32	2.000	2.078,32	78	0	0,00	78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,01-	28.300-	29.598,69-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.062,44-	25.500-	19.675,49-	5.825	0	0,00	5.825-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.920,73-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326,84-	300-	9.923,20-	9.623-	0	0,00	9.623	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.984,19-	10.500-	11.217,71-	718-	0	0,00	718	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	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	9.984,19-	0	11.217,71-	11.218-	0	0,00	11.218	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.294,20-	38.800-	40.816,40-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.215,88-	36.800-	38.738,08-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.854,73-	120.000-	108.756,81-	11.243	0	0,00	11.243-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	142.854,73-	120.000-	108.756,81-	11.243	0	0,00	11.243-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.824,90-	4.500-	3.987,56-	512	0	0,00	512-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	931,83	0	848,70	849	0	0,00	849-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.756,73-	0	4.836,26-	4.836-	0	0,00	4.836	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.679,63-	124.500-	112.744,37-	11.756	0	0,00	11.756-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.895,51-	161.300-	151.482,45-	9.818	0	0,00	9.818-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.740,50	53.500	54.393,00	893	0	0,00	893-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.500	0,00	53.500-	0	0,00	53.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.414,25	0	53.414,25	53.414	0	0,00	53.414-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	326,25	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.921,85	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.921,85	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.740,50	53.500	56.314,85	2.815	0	0,00	2.815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.543,21-	3.000-	23.472,88-	20.473-	0	0,00	20.473	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.543,21-	3.000-	23.472,88-	20.473-	0	0,00	20.473	0,00
15	-	Abschreibungen	70.789,59-	70.000-	71.715,82-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	70.789,59-	0	71.715,82-	71.716-	0	0,00	71.716	0,00
17	-	Transferaufwendungen	94.513,00-	145.000-	67.004,77-	77.995	0	0,00	77.995-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.513,00-	145.000-	67.004,77-	77.995	0	0,00	77.995-	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	91,16-	100-	96,60-	3	0	0,00	3-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	91,16-	100-	96,60-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.936,96-	218.100-	162.290,07-	55.810	0	0,00	55.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.196,46-	164.600-	105.975,22-	58.625	0	0,00	58.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.597,26-	8.000-	5.731,27-	2.269	0	0,00	2.269-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.597,26-	8.000-	5.731,27-	2.269	0	0,00	2.269-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63.441,77-	62.000-	65.337,25-	3.337-	0	0,00	3.337	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154.957,40	0	154.878,39	154.878	0	0,00	154.878-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	218.399,17-	0	220.215,64-	220.216-	0	0,00	220.216	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.039,03-	70.000-	71.068,52-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.235,49-	234.600-	177.043,74-	57.556	0	0,00	57.556-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761,95	750	773,16	23	0	0,00	23-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	761,95	750	773,16	23	0	0,00	23-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.560,55	2.500	2.560,55	61	0	0,00	61-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.560,55	0	2.560,55	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.344,25	75.000	61.330,79	13.669-	0	0,00	13.669	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.344,25	75.000	61.330,79	13.669-	0	0,00	13.669	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.666,75	78.250	64.664,50	13.586-	0	0,00	13.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216,43-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201,21-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.349,04-	39.000-	39.974,76-	975-	0	0,00	975	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.479,93-	9.500-	13.518,44-	4.018-	0	0,00	4.018	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.120,94-	3.300-	3.709,54-	410-	0	0,00	410	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	471,24-	500-	6.110,71-	5.611-	0	0,00	5.611	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.276,93-	25.000-	16.636,07-	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.661,63-	15.500-	13.545,49-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.661,63-	0	13.545,49-	13.545-	0	0,00	13.545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,07-	1.200-	1.919,86-	720-	0	0,00	720	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637,95-	1.200-	1.525,74-	326-	0	0,00	326	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.156,12-	0	394,12-	394-	0	0,00	394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.021,17-	55.700-	55.580,11-	120	0	0,00	120-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.645,58	22.550	9.084,39	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.119,59-	40.000-	63.982,38-	23.982-	0	0,00	23.982	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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.119,59-	40.000-	63.982,38-	23.982-	0	0,00	23.982	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.017,79-	12.000-	11.556,10-	444	0	0,00	444-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.254,03	0	2.151,59	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.271,82-	0	13.707,69-	13.708-	0	0,00	13.708	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	80.137,38-	52.000-	75.538,48-	23.538-	0	0,00	23.538	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.491,80-	29.450-	66.454,09-	37.004-	0	0,00	37.004	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.600,96	0	104.061,24	104.061	0	0,00	104.061-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	83.100,00	83.100	0	0,00	83.100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.600,96	0	20.961,24	20.961	0	0,00	20.961-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.859,97	219.900	285.558,26	65.658	0	0,00	65.658-	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	297.576,07	216.900	281.274,36	64.374	0	0,00	64.374-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	13.800	23.923,02	10.123	0	0,00	10.123-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	13.800	23.923,02	10.123	0	0,00	10.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.510,93	233.700	413.542,52	179.843	0	0,00	179.843-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	901,76-	1.500-	2.439,30-	939-	0	0,00	939	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101,28-	1.500-	773,94-	726	0	0,00	726-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,48-	0	1.665,36-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.816,62-	272.000-	301.026,94-	29.027-	0	0,00	29.027	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.537,91-	6.100-	27.034,14-	20.934-	0	0,00	20.934	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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.003,14-	30.000-	6.548,79-	23.451	0	0,00	23.451-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.159,25-	2.000-	13.635,51-	11.636-	0	0,00	11.636	0,00
	42715551 Holzernte und Holzbringung	136.459,60-	110.300-	114.598,65-	4.299-	0	0,00	4.299	0,00
	42715552 Waldkulturkosten	41.433,61-	36.000-	60.179,52-	24.180-	0	0,00	24.180	0,00
	42715553 Forstschutz	3.335,76-	8.500-	2.209,00-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00
	42715554 Wildschutz	5.564,12-	7.000-	13.276,33-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	42715555 Holzverkaufskosten	0,00	2.000-	1.499,81-	500	0	0,00	500-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	53.323,23-	70.100-	62.045,19-	8.055	0	0,00	8.055-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924,57-	9.000-	10.441,51-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	176,02-	176-	0	0,00	176	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.924,57-	9.000-	10.265,49-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.642,95-	282.500-	313.907,75-	31.408-	0	0,00	31.408	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.867,98	48.800-	99.634,77	148.435	0	0,00	148.435-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	0	3.540,00	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.400,00	0	3.540,00	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.108,62-	7.000-	7.700,41-	700-	0	0,00	700	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.108,62-	7.000-	7.700,41-	700-	0	0,00	700	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	357.220,98-	357.000-	357.305,81-	306-	0	0,00	306	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	357.000-	0,00	357.000	0	0,00	357.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	357.220,98-	0	357.305,81-	357.306-	0	0,00	357.306	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	359.929,60-	364.000-	361.466,22-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.061,62-	412.800-	261.831,45-	150.969	0	0,00	150.969-	0,00

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	1.550	0,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	1.550	0,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.573,62	110.000	186.736,78	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.573,62	110.000	186.736,78	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.765,62	111.550	186.736,78	75.187	0	0,00	75.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,87-	6.100-	2.768,12-	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.136,18-	3.000-	225,62-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	852,87-	100-	222,00-	122-	0	0,00	122	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	202,82-	0	2.320,50-	2.321-	0	0,00	2.321	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	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	2.867,47-	3.100-	4.228,10-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.596,32-	1.400-	1.605,32-	205-	0	0,00	205	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.271,15-	1.700-	2.622,78-	923-	0	0,00	923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.946,04-	39.200-	53.768,25-	14.568-	0	0,00	14.568	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.819,58	72.350	132.968,53	60.619	0	0,00	60.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.890,82-	33.500-	20.402,65-	13.097	0	0,00	13.097-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.890,82-	33.500-	20.402,65-	13.097	0	0,00	13.097-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.729,57-	20.000-	20.765,26-	765-	0	0,00	765	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.729,57-	0	20.765,26-	20.765-	0	0,00	20.765	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.620,39-	53.500-	41.167,91-	12.332	0	0,00	12.332-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.199,19	18.850	91.800,62	72.951	0	0,00	72.951-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.573,62	110.000	186.736,78	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.573,62	110.000	186.736,78	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.573,62	110.000	186.736,78	76.737	0	0,00	76.737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.886,70-	30.000-	46.772,03-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.686,92	80.000	139.964,75	59.965	0	0,00	59.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860,51-	0	148,48-	148-	0	0,00	148	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.860,51-	0	148,48-	148-	0	0,00	148	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.729,57-	20.000-	20.765,26-	765-	0	0,00	765	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.729,57-	0	20.765,26-	20.765-	0	0,00	20.765	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.590,08-	20.000-	20.913,74-	914-	0	0,00	914	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.096,84	60.000	119.051,01	59.051	0	0,00	59.051-	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	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	1.550	0,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	1.550	0,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,00	1.550	0,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,46-	0	86,05-	86-	0	0,00	86	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	286,46-	0	86,05-	86-	0	0,00	86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,23-	1.200-	2.500,88-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	902,23-	1.200-	2.500,88-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188,69-	1.200-	2.586,93-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	996,69-	350	2.586,93-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.249,05-	20.000-	10.479,85-	9.520	0	0,00	9.520-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.249,05-	20.000-	10.479,85-	9.520	0	0,00	9.520-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.249,05-	20.000-	10.479,85-	9.520	0	0,00	9.520-	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.245,74-	19.650-	13.066,78-	6.583	0	0,00	6.583-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,41-	6.100-	2.682,07-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.136,18-	3.000-	225,62-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	566,41-	100-	135,95-	36-	0	0,00	36	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	202,82-	0	2.320,50-	2.321-	0	0,00	2.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,24-	1.900-	1.727,22-	173	0	0,00	173-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.596,32-	1.400-	1.605,32-	205-	0	0,00	205	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,92-	500-	121,90-	378	0	0,00	378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.870,65-	8.000-	4.409,29-	3.591	0	0,00	3.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.870,65-	8.000-	4.409,29-	3.591	0	0,00	3.591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.781,26-	13.500-	9.774,32-	3.726	0	0,00	3.726-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.781,26-	13.500-	9.774,32-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.781,26-	13.500-	9.774,32-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.651,91-	21.500-	14.183,61-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
71260000010: Erwerb bewegliche Sachen für 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	31.371,84	111.800-	0,00	111.800	0	0,00	111.800-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.371,84	111.800-	0,00	111.800	0	0,00	111.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.371,84	111.800-	0,00	111.800	0	0,00	111.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.371,84	111.800-	0,00	111.800	0	0,00	111.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.371,84	111.800-	0,00	111.800	0	0,00	111.800-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Eckenberg-Gymnasium

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
721100600010: Erwerb bewegliche Sachen für EBG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.420,40	0	5.484,71-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.420,40	0	5.484,71-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,40	0	5.484,71-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.420,40	0	5.484,71-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.420,40	0	5.484,71-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
721100602010: Erwerb bew. Sachen für EBG (freiwillig)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649,00	8.300-	8.603,27-	303-	0	0,00	303	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.649,00	8.300-	8.603,27-	303-	0	0,00	303	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,00	8.300-	8.603,27-	303-	0	0,00	303	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.649,00	8.300-	8.603,27-	303-	0	0,00	303	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.649,00	8.300-	8.603,27-	303-	0	0,00	303	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Martin-von-Adelsheim Schule

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
721101000010: Erwerb bew. Sachen f. Gemeinschaftsschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.384,12	90.000-	72.047,11-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.384,12	90.000-	72.047,11-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384,12	90.000-	72.047,11-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.384,12	90.000-	72.047,11-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.384,12	90.000-	72.047,11-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00

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

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
736500101010: Erwerb bewegliche Sachen f. Kindergarten									
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	13.866,12-	13.866-	0	0,00	13.866	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	13.866,12-	13.866-	0	0,00	13.866	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.866,12-	13.866-	0	0,00	13.866	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.866,12-	13.866-	0	0,00	13.866	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.866,12-	13.866-	0	0,00	13.866	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
736500101101: Neubau ev. Kindergarten Adelsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000	174.300,00	265.700-	0	0,00	265.700	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	52.800,00	52.800	0	0,00	52.800-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	440.000	121.500,00	318.500-	0	0,00	318.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	174.300,00	265.700-	0	0,00	265.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	874.765,29-	174.765-	0	0,00	174.765	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	700.000-	874.765,29-	174.765-	0	0,00	174.765	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.850,00-	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.850,00-	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	879.615,29-	179.615-	0	0,00	179.615	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	705.315,29-	445.315-	0	0,00	445.315	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	3.329,00-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	3.329,00-	3.329-	0	0,00	3.329	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	882.944,29-	182.944-	0	0,00	182.944	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
736500101102: Neubau ev. Kindergarten Sennfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.253,72	0	23.103,40-	23.103-	0	0,00	23.103	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	376.253,72	0	23.103,40-	23.103-	0	0,00	23.103	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.743,72	0	23.103,40-	23.103-	0	0,00	23.103	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.743,72	0	23.103,40-	23.103-	0	0,00	23.103	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.165,00	0	20.640,88-	20.641-	0	0,00	20.641	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	22.165,00	0	20.640,88-	20.641-	0	0,00	20.641	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.908,72	0	43.744,28-	43.744-	0	0,00	43.744	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Freibad

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
74240000010: Erwerb bewegliche Sachen für Freibad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.471,03-	28.471-	0	0,00	28.471	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	28.471,03-	28.471-	0	0,00	28.471	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.471,03-	28.471-	0	0,00	28.471	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.471,03-	18.471-	0	0,00	18.471	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.471,03-	28.471-	0	0,00	28.471	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410100100: Neubau Kultur- und Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.453.550,00	1.678.000	42.000,00	1.636.000-	0	0,00	1.636.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.453.550,00	1.678.000	42.000,00	1.636.000-	0	0,00	1.636.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.550,00	1.678.000	42.000,00	1.636.000-	0	0,00	1.636.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929.201,73	4.176.400-	2.177.873,29-	1.998.527	0	0,00	1.998.527-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.929.201,73	4.176.400-	2.177.873,29-	1.998.527	0	0,00	1.998.527-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.000-	0,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	128.000-	0,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.201,73	4.304.400-	2.177.873,29-	2.126.527	0	0,00	2.126.527-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.382.751,73	2.626.400-	2.135.873,29-	490.527	0	0,00	490.527-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	10.535,20	0	11.367,85-	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.535,20	0	11.367,85-	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.939.736,93	4.304.400-	2.189.241,14-	2.115.159	0	0,00	2.115.159-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
75310000050: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.500.000,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78882001 Ausleihung BEG eG	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
753100000100: Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	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
753102000100: PV-Anlage Rathaus Adelsheim										
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	31.748,55-	31.749-	0	0,00	31.749	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	31.748,55-	31.749-	0	0,00	31.749	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.748,55-	31.749-	0	0,00	31.749	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.748,55-	31.749-	0	0,00	31.749	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.748,55-	31.749-	0	0,00	31.749	0,00

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

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
75380000000: Abwasserbeseitigung allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.508,06	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
753800000100: Baumaßnahme Eckenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.740,96-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.740,96-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.740,96-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.740,96-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.740,96-	4.741-	0	0,00	4.741	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
75380000101: Höherdimensionierung Kanal Hergenst.Str.									
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	186.577,38-	186.577-	0	0,00	186.577	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	186.577,38-	186.577-	0	0,00	186.577	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.577,38-	186.577-	0	0,00	186.577	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.577,38-	186.577-	0	0,00	186.577	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	186.577,38-	186.577-	0	0,00	186.577	0,00
75380000106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim									
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	52.300,00-	52.300-	0	0,00	52.300	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	52.300,00-	52.300-	0	0,00	52.300	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.300,00-	52.300-	0	0,00	52.300	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.300,00-	52.300-	0	0,00	52.300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	52.300,00-	52.300-	0	0,00	52.300	0,00
75380000300: Business-Park abwassertech. Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.009,57	0	41.554,48-	41.554-	0	0,00	41.554	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.009,57	0	41.554,48-	41.554-	0	0,00	41.554	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.009,57	0	41.554,48-	41.554-	0	0,00	41.554	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.009,57	0	41.554,48-	41.554-	0	0,00	41.554	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.009,57	0	41.554,48-	41.554-	0	0,00	41.554	0,00

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

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
754100101100: Straßenbau Flurbereinigung Adelsheim										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	50.000-	56.051,95-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	39.000,00	50.000-	56.051,95-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	50.000-	56.051,95-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000,00	50.000-	55.051,95-	5.052-	0	0,00	5.052	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000,00	50.000-	56.051,95-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
754100101104: Straßenbau Sanierung Industriebrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.738,32	0	134.786,33-	134.786-	0	0,00	134.786	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	254.738,32	0	134.786,33-	134.786-	0	0,00	134.786	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.738,32	0	134.786,33-	134.786-	0	0,00	134.786	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.738,32	0	134.786,33-	134.786-	0	0,00	134.786	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	254.738,32	0	134.786,33-	134.786-	0	0,00	134.786	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
754100101105: Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	5.200,00-	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	5.200,00-	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.200,00-	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.200,00-	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	5.200,00-	34.800	0	0,00	34.800-	0,00
754100101106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim									
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	51.264,18-	51.264-	0	0,00	51.264	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	51.264,18-	51.264-	0	0,00	51.264	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.264,18-	51.264-	0	0,00	51.264	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.264,18-	51.264-	0	0,00	51.264	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	51.264,18-	51.264-	0	0,00	51.264	0,00
754100101108: Business-Park Erweiterung Adelsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.680,93	0	26.020,23-	26.020-	0	0,00	26.020	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	158.680,93	0	26.020,23-	26.020-	0	0,00	26.020	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.680,93	0	26.020,23-	26.020-	0	0,00	26.020	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.680,93	0	26.020,23-	26.020-	0	0,00	26.020	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.680,93	0	26.020,23-	26.020-	0	0,00	26.020	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200010: Straßenbeleuchtung									
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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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

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
755100200010: Erwerb bewegliche Sachen für Spielplätze										
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	2.888,68	30.000-	21.522,25-	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.888,68	30.000-	21.522,25-	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888,68	30.000-	21.522,25-	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.888,68	30.000-	21.522,25-	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.888,68	30.000-	21.522,25-	8.478	0	0,00	8.478-	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	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
75520000050: Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz										
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	94.848,28	43.000-	46.321,84-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	94.848,28	43.000-	46.321,84-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.848,28	43.000-	46.321,84-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.848,28	43.000-	46.321,84-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.848,28	43.000-	46.321,84-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00

755200000100: Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	78.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.058,61	50.000-	15.690,93-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	12.182,81-	37.817	0	0,00	37.817-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.058,61	0	3.508,12-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.058,61	50.000-	15.690,93-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.358,61	50.000-	15.690,93-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.058,61	50.000-	15.690,93-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100100: Baumaßnahme Friedhöfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75550000050: Kapitaleinlagen FVOB eG										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
757100200050: Kapitaleinlagen ZV RIO										
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	17.500-	10.704,68-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	17.500-	10.704,68-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	10.704,68-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	10.704,68-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	10.704,68-	6.795	0	0,00	6.795-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.398.960,73	4.131.200	4.663.256,48	532.056	0	0,00	532.056-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	44.076,42	36.500	36.905,20	405	0	0,00	405-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	555.459,25	555.000	576.830,68	21.831	0	0,00	21.831-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	824.224,57	785.000	1.193.503,24	408.503	0	0,00	408.503-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.177.061,52	2.282.000	2.385.505,40	103.505	0	0,00	103.505-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.069,51	228.500	242.737,93	14.238	0	0,00	14.238-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	42.252,56	45.000	25.373,32	19.627-	0	0,00	19.627	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.712,00	22.000	23.316,71	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.809,00	177.200	179.084,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.046.270,03	3.792.800	4.259.670,74	466.871	0	0,00	466.871-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.973.314,00	3.792.800	4.255.828,80	463.029	0	0,00	463.029-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.457.645,98	7.934.900	8.935.830,11	1.000.930	0	0,00	1.000.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.891.735,18-	3.610.900-	3.638.812,44-	27.912-	0	0,00	27.912	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	91.337,80-	78.000-	105.071,19-	27.071-	0	0,00	27.071	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.001.367,16-	3.715.900-	3.742.949,94-	27.050-	0	0,00	27.050	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.456.278,82	4.219.000	5.192.880,17	973.880	0	0,00	973.880-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.456.278,82	4.219.000	5.192.880,17	973.880	0	0,00	973.880-	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	8.502.788,01	7.934.900	8.791.896,12	856.996	0	0,00	856.996-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	44.632,45	36.500	38.341,08	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	559.878,89	555.000	578.899,23	23.899	0	0,00	23.899-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	913.378,08	785.000	1.050.711,94	265.712	0	0,00	265.712-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.184.752,34	2.282.000	2.332.904,08	50.904	0	0,00	50.904-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.846,27	228.500	242.172,01	13.672	0	0,00	13.672-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	37.925,78	45.000	29.700,10	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
		60320000 Hundesteuer	22.505,00	22.000	23.437,71	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.155,00	177.200	176.896,00	304-	0	0,00	304	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.923.054,00	3.792.800	4.302.082,20	509.282	0	0,00	509.282-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
		64110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,07	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	507,19	1.000	1.008,76	9	0	0,00	9-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.749,34-	3.715.900-	3.770.514,40-	54.614-	0	0,00	54.614	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	115.724,22-	78.000-	132.635,65-	54.636-	0	0,00	54.636	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	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
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477.038,67	4.219.000	5.021.381,72	802.382	0	0,00	802.382-	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	4.477.038,67	4.219.000	5.021.381,72	802.382	0	0,00	802.382-	0,00

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.398.960,73	4.131.200	4.663.256,48	532.056	0	0,00	532.056-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	44.076,42	36.500	36.905,20	405	0	0,00	405-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	555.459,25	555.000	576.830,68	21.831	0	0,00	21.831-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	824.224,57	785.000	1.193.503,24	408.503	0	0,00	408.503-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.177.061,52	2.282.000	2.385.505,40	103.505	0	0,00	103.505-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.069,51	228.500	242.737,93	14.238	0	0,00	14.238-	0,00
		30310000 Vergünstigungssteuer	42.252,56	45.000	25.373,32	19.627-	0	0,00	19.627	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.712,00	22.000	23.316,71	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.809,00	177.200	179.084,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.046.270,03	3.792.800	4.259.670,74	466.871	0	0,00	466.871-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.973.314,00	3.792.800	4.255.828,80	463.029	0	0,00	463.029-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	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
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.457.645,98	7.934.900	8.935.830,11	1.000.930	0	0,00	1.000.930-	0,00
15	- Abschreibungen	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.891.735,18-	3.610.900-	3.638.812,44-	27.912-	0	0,00	27.912	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	91.337,80-	78.000-	105.071,19-	27.071-	0	0,00	27.071	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.001.367,16-	3.715.900-	3.742.949,94-	27.050-	0	0,00	27.050	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.456.278,82	4.219.000	5.192.880,17	973.880	0	0,00	973.880-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.456.278,82	4.219.000	5.192.880,17	973.880	0	0,00	973.880-	0,00

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

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.398.960,73	4.131.200	4.663.256,48	532.056	0	0,00	532.056-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	44.076,42	36.500	36.905,20	405	0	0,00	405-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	555.459,25	555.000	576.830,68	21.831	0	0,00	21.831-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	824.224,57	785.000	1.193.503,24	408.503	0	0,00	408.503-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.177.061,52	2.282.000	2.385.505,40	103.505	0	0,00	103.505-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.069,51	228.500	242.737,93	14.238	0	0,00	14.238-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	42.252,56	45.000	25.373,32	19.627-	0	0,00	19.627	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.712,00	22.000	23.316,71	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.809,00	177.200	179.084,00	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	308.295,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.046.270,03	3.792.800	4.259.670,74	466.871	0	0,00	466.871-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.973.314,00	3.792.800	4.255.828,80	463.029	0	0,00	463.029-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.956,03	0	3.841,94	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.457.131,84	7.933.900	8.934.828,30	1.000.928	0	0,00	1.000.928-	0,00
15	-	Abschreibungen	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.891.735,18-	3.610.900-	3.638.812,44-	27.912-	0	0,00	27.912	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	91.337,80-	78.000-	105.071,19-	27.071-	0	0,00	27.071	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.078,40-	1.527.900-	1.528.291,20-	391-	0	0,00	391	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.188.318,98-	2.005.000-	2.005.450,05-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.891.739,42-	3.610.900-	3.638.812,44-	27.912-	0	0,00	27.912	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.565.392,42	4.323.000	5.296.015,86	973.016	0	0,00	973.016-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.565.392,42	4.323.000	5.296.015,86	973.016	0	0,00	973.016-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514,14	1.000	1.001,81	2	0	0,00	2-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.627,74-	105.000-	104.137,50-	863	0	0,00	863-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.113,60-	104.000-	103.135,69-	864	0	0,00	864-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.113,60-	104.000-	103.135,69-	864	0	0,00	864-	0,00