

Jahresabschluss

2 0 2 1

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V.	2
Feststellungsbeschluss.....	4
Allgemeine Daten der Gemeinde.....	7
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2021.....	9
Gesamtdeckung und Mittelübertragungen	16
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr.....	16
Schulden	17
Bilanz	20
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	20
Erläuterungen zur Bilanz	21
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	29
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	29
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	29
Haftungsverhältnisse	29
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen	30
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen.....	32
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade	32
Das Jahr 2021 in Zahlen und Schaubildern	35
Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen.....	35
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen.....	39
Bilanz	43
Gesamtergebnisrechnung	44
Gesamtfinanzrechnung.....	47
THH1 Innere Verwaltung	50
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	72
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	146
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	152
Vermögensübersicht.....	153
Schuldenübersicht.....	154
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	155
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	156
Investitionen 2021	158

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V. für die Sitzung am 30.06.2026

Das Jahr 2021 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt nicht (- 455.660 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich kann beim ordentlichen Ergebnis der Verlust auf 354.723,66 € reduziert werden. Hauptgrund für den niedrigeren Verlust sind die höheren Erträge.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Hausen o. V. auch höhere Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich über der Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Gewerbesteureinnahmen liegen zum Jahresende 2021 bei 364.639,79 € und fallen damit um 4.160,21 € geringer aus als veranschlagt. Das gesunkene Gewerbesteueraufkommen führt zu einer Senkung der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt 36.359,45 € (Plan 39.100,00 €). Die Nachzahlung für 2021 (737,21 €) erfolgt im 1. Quartal 2022. Per Saldo trägt die Gewerbesteuer mit rd. 364.600,00 € zur Verbesserung der Ergebnisrechnung bei. Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen höher aus als ursprünglich veranschlagt.

Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen (+ 43.349,54 €), Sach-/Dienstleistungen (+ 171.616,08 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 36.443,58 €) vorhanden.

Das negative Sonderergebnis beläuft sich auf 5.549,37 €. Im Sonderergebnis ist unter anderem ein Ertrag von 62.205,09 € aus dem Empfang von Leistungen aus Hagel- und Wasserschaden enthalten – dem gegenüber stehen jedoch außerplanmäßige Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken (1.167,03 €) sowie Aufwendungen für Hagel- und Wasserschaden in Höhe von 66.587,43 €.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2021 wurden folgende Beträge neueingeplant:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.800,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	700,00	773,84	773,84	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600,00	1.762,63	1.762,63	-2.323,65
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	518,84	518,84	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	921,04	921,04	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	600,00	542,55	542,55	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	500,00	215,44	215,44	0,00
21100130				15.400,00	4.734,34	4.734,34	-2.323,65

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2021 negativ ist und 360.273,03 € beträgt. Die negativen Ergebnisse werden mit der Ergebnissrücklage verrechnet.

Im Finanzhaushalt gibt es eine minimale Verbesserung. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 528.490,81 € (Plan: 732.400,00 €).

Auf der Auszahlungsseite konnten allerdings auch 672.407,96 € weniger Ausgaben verbucht werden, so dass der Bedarf von Finanzmitteln von - 757.400,00 € sinkt auf - 288.901,23 €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 1.463.800,00 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 788.290,57 € angefallen. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 800 € netto) wurde ein Ansatz von 26.000,00 € gebildet. Ausgaben in Höhe von 24.255,54 € wurden u. a. getätigt für den Bauhof (19.278,00 € Dieselstapler), Musikpflege (4.141,20 € Seecontainer), sowie Waldkauf (836,34 €).

Im Jahr 2021 beträgt der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt 112.789,66 €, zusammen mit dem Bedarf an Finanzmitteln benötigt die Gemeinde zum Ende des Jahres 2021 liquide Mittel in Höhe von 401.690,89 €. Deshalb ist im Jahr 2021 ist wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000,00 € (Plan: 700.000,00 €) notwendig und die jährliche Tilgung beträgt nun 174.970,00 €.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Die Budgetüberträge (Haushaltsermächtigungen) werden genehmigt.
3. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss Hausen o. V. mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.395.153,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 2.749.877,46
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 354.723,66
1.4	Außerordentliche Erträge	62.205,09
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 67.754,46
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 5.549,37
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 360.273,03
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.853,42
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.392.643,08
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 112.789,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.490,81
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 817.392,04
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 288.901,23
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 401.690,89
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 174.970,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	725.030,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	323.339,11
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 165.633,03
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.428,27
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	157.706,08
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	169.134,35

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	509,72
3.2	Sachvermögen	12.513.653,32
3.3	Finanzvermögen	1.229.643,00
3.4	Abgrenzungsposten	3.311,16
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	13.747.117,20
3.7	Basiskapital	8.423.268,69
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- 360.258,80
3.10	Sonderposten	4.378.658,49
3.11	Rückstellungen	46.939,91
3.12	Verbindlichkeiten	1.022.301,78
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	236.207,13
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.747.117,20

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	5.549,37	354.723,66	6.450,32	0	0	0	0	8.428.818,06-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						0		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		354.723,66	6.450,32					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	5.549,37-							5.549,37
13	vorläufige Endbestände						0	0	8.423.268,69-
14	Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								0
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlvortrags.		354.723,66	6.450,32			0	0	8.423.268,69-

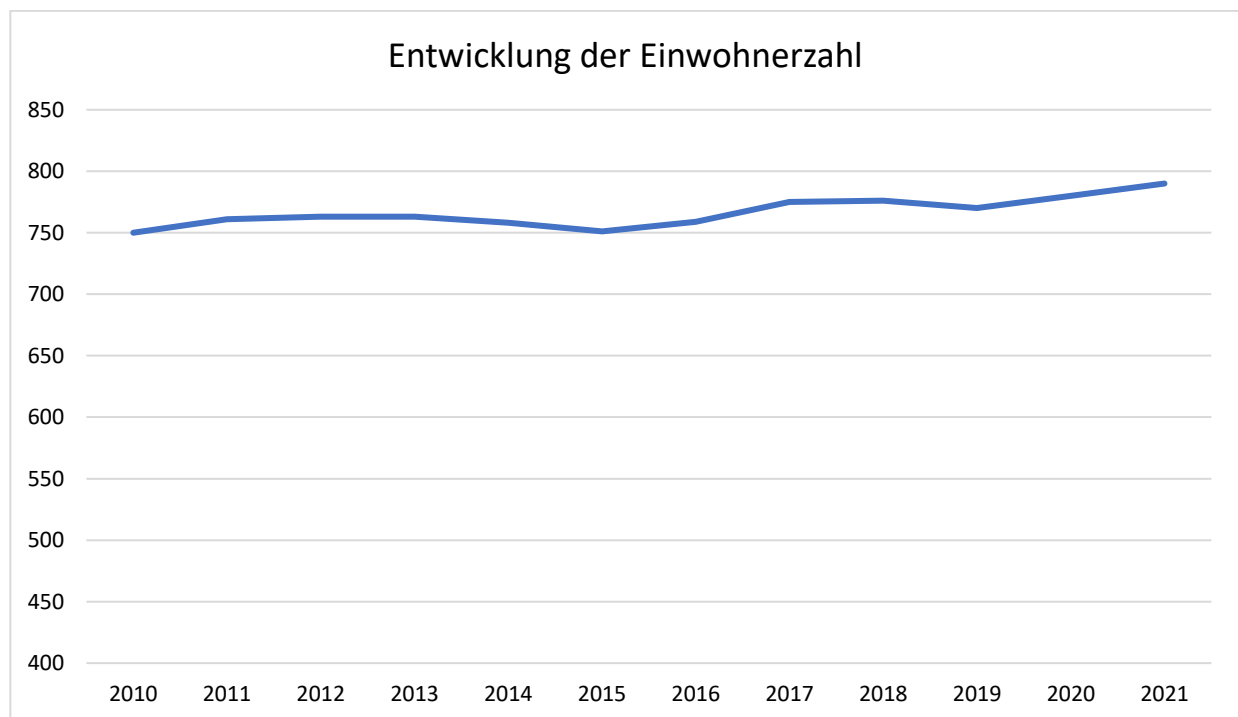
Hausen o. V., den 30.06.2026

Wolfgang Klaiber
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner- zahl
nach der Fortschreibung am 31.12.	2010	750
nach der Fortschreibung am 31.12.	2011	761
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2012	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2013	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2014	758
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2015	751
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2016	759
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2017	775
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2018	776
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2019	770
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2020	780
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2021	790



Gemarkungsfläche

587 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Jochen Arno

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2021

Mauthe Rolf
(1. Bürgermeister-Stellvertreter)

Zillhart Thorsten
(2. Bürgermeister-Stellvertreter)

Hasenknopf Melanie

Möbbeck Astrid

Nolte Andreas

Runge Ute

Kaiser Cornelia

Maurer Bernd

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2021

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Hausen o. V. hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 bildet die am 20. Januar 2021 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 11. Mai 2021 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Hausen o. V. aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 354.723,66 € (geplant - 455.660 €) ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen in 2021 sind auf ähnlichem Niveau wie 2020 und liegen im Ergebnis mit 364.639,79 € unter dem Plan (368.800,00 €). Das geringere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Senkung der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt 36.359,45 € (Plan 39.100,00 €).

Die Gemeinde Hausen o. V. erhielt im abgeschlossenen Jahr 2021 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erträge in Höhe von 560.386,41 € (Plan: 548.300,00 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 77.407,47 € (Plan: 73.200,00 €). Bei den Schlüsselzuweisungen (137.685,10 €) und der Investitionspauschale (79.836,60 €) konnte die Gemeinde auch von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 58.421,70 € profitieren.

Die Aufwendungen fallen insgesamt um 116.277,46 € höher aus als veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Aufwendungen für Personal (43.349,54 €), Sach- und Dienstleistungen (171.616,08 €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (36.443,58 €) vorhanden.

Die Personalaufwendungen rechnen mit insgesamt 670.749,54 € ab (Vorjahresergebnis 521.767,47 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung deutlich angestiegen. Bei dem Sachkonto „Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern“ wurde mit Ausgaben in Höhe von 19.600,00 € gerechnet. Tatsächlich angefallen sind 75.939,67 €. Diese Mehraufwendungen setzen sich u. a. aus der Umbuchung der Kosten aus dem Finanzhaushalt der nicht entstandenen Maßnahme „Rathausumbau“ in den Ergebnishaushalt zusammen. Im Gegenzug sind die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen, Wege, Plätze um 95.102,14 € gesunken.

Im Haushaltsjahr 2021 errechnen sich Abschreibungen in Höhe von 308.058,23 €. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 153.703,30 €. Der sich draus resultierende Saldo von 154.354,93 € muss im Jahr 2021 erwirtschaftet werden. Auf Grund des Ergebnisses ist dies der Gemeinde Hausen o. V. im Jahr 2021 nicht gelungen.

Da das ordentliche Ergebnis negativ ausfällt, kann es nicht der Ergebnissrücklage zugeführt werden und steht somit in künftigen Jahren auch nicht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Das negative Sonderergebnis beträgt - 5.549,37 € und wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Im Jahr 2021 beträgt das Gesamtergebnis -360.273,03 €.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert.

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.546,91 €	1.139.340,00 €

Die Gewerbesteuererinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 364.639,79 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (368.800,00 €) wurden nicht erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2021 wurde im Haushaltserlass 6,687 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2021 mit einem Steueranteil von 6,989 Mrd. € (Vorjahr 6,373 Mrd. €) ab und liegt damit über der Prognose des Haushaltserlass. Aufgrund der korrigierten Daten verbessert sich der Einkommenssteueranteil für Hausen o. V. um 12.086,41 €. Die Schlusszahlung für 2021 erfolgt im 1. Quartal 2022 (19.341,99 €). Die Schlüsselzuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich und Investitionspauschale fallen um insgesamt 58.523,70 € höher aus

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 95.071,49 € (Plan 93.800,00 €). Davon entfallen 3.538,68 € auf die Grundsteuer A und 91.532,81 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 8.454,00 € (Plan 8.700,00 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.787,60 €	460.900,00 €
---	---------------------	---------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2019) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 79.836,60 € liegt um 16.536,60 € über dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2021 inklusive Zuschuss für pädagogische Leitungszeit betrugen 225.604,54 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (16.302,00 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.573,00 €). Im Jahr 2021 hat die Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Unterstützung vom Land erhalten, um die Auswirkungen der Krise auf die Bildungseinrichtungen abzufedern. Dabei wurden der Gemeinde insgesamt 2.731,92 Euro zur Kompensation der entfallenen Elternbeiträge für den Kindergarten bereitgestellt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	153.703,30 €	183.400,00 €
--	---------------------	---------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	302.654,72 €	297.800,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmehbeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 4.854,72 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Abwassergebühren (116.451,90 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Wasserversorgungsgebühren mit 100.942,80 € und die Ersätze für Feuerwehreinsätze mit 1.713,00 € dar. Durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown führte dazu, dass die Sportstätten und allgemeine Einrichtungen geschlossen wurden und sich die geplanten Einnahmen somit um 6.802,00 € verringerten.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.205,34 €	64.900,00 €
--	---------------------	--------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung höhere Erträge erzielt (66.305,34 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 131.205,34 €. Hiervon fallen 13.265,31 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 94.916,50 € zu, die wesentlich höher ausfallen als geplant (Plan: 50.500,00 €). Durch Schadensfälle und damit einhergehende Versicherungsleistungen konnten noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 16.899,53 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.904,83 €	5.000,00 €
---	---------------------	-------------------

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Form von Schullastenausgleich und Eingliederungshilfe (31.307,87 €), Erstattungen durch das Land für die Entschädigung Infektionsschutzgesetz der Erzieherinnen (5.134,44 €) sowie Erstattungen für die Landtagswahl (1.924,75 €). Bei „Erstattungen übriger Bereich“ wurden Mehreinnahmen von 67.153,92 € für die Erstattung von Corona-Schnelltests verbucht. Im Vergleich zum Plan ergaben sich Mehreinnahmen von 103.904,83 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	7.094,36 €	7.000,00 €
------------------------------------	-------------------	-------------------

Aktivierte Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
--	---------------	---------------

Hierunter fallen u. a. die Bauhofstunden, die intern geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge	29.256,74 €	19.600,00 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Eine Verbesserung in Höhe von 3.023,94 € ist bei den Konzessionsabgaben im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Hier ergaben sich bei den Säumniszuschlägen nennenswerten Änderungen: 613,78 € Mehreinnahmen als geplant. Durch die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen im Wasser- und Abwasserbereich konnten Erträge von insgesamt 8.611,00 € generiert werden.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
Personalaufwendungen	670.749,54 €	627.400,00 €

Die Personalkosten liegen mit 43.349,54 € über dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus, Kindergarten und Bauhof fallen beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	816.416,08 €	644.800,00 €
--	---------------------	---------------------

Insgesamt wurden in diesem Bereich 171.616,08 € mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Bei der Unterhaltung des Rathausgebäudes ist keine Maßnahme entstanden. Aus diesem Grund mussten 58.259,99 € in den Ergebnishaushalt umgebucht werden. Die Grundschule / Kindergarten hat eine neue Heizungsanlage erhalten. Die Kosten von rund 152.000,00 € waren im Ergebnishaushalt nicht geplant. Das Gebäude in der Friedenstraße 1 wurde abgebrochen. Den ungeplanten Kosten von 52.958,57 € steht jedoch eine Förderung von 17.801,20 € entgegen, so dass der Gemeindehaushalt mit 35.157,37 € belastet wird. Bei der Verenhalle (3.570,00 €), dem Kindergarten (1.568,00 €) und der Grundschule (1.568,00 €) sind ungeplante Reinigungskosten angefallen. Ebenso sind ungeplante Kosten für einen Werkvertrag angefallen (insgesamt 5.641,08 €). Die Kosten für die Machbarkeitsstudie Radwegführung mit 12.866,28 € waren ebenfalls im Plan nicht enthalten. Die Planungskosten für einen Breitbandausbau (9.150,00 €) wurden nicht geplant. Im

Bereich Bestattungswesen sind leider mehr Personen verstorben, als in den Vorjahren. Deshalb erhöhen sich die Aufwendungen auf 4.389,32 € (Plan: 2.500,00 €).
Bei den „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind Mehrausgaben von ca. 40.000,00 € entstanden. Diese setzen sich u. a. zusammen aus:

- 1.609,40 € Netzwerkinstallation öffentliches W-Lan
- 2.827,63 € für Geschenke, Gutscheine, Nachrufe
- 3.999,72 € Erstattung im Finanzbereich an die Stadt Spaichingen und KommOne Abrechnungen
- 15.859,80 € im Bereich Kindergarten für Spielmaterial, Coronatests, Infektionsschutzmaßnahmen
- 19.633,87 € Erstattungskosten für Coroantests

Planmäßige Abschreibungen	308.058,23 €	416.600,00 €
----------------------------------	---------------------	---------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 108.541,77 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.928,27 €	1.000,00 €
---	-------------------	-------------------

Transferaufwendungen	709.681,76 €	737.200,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 666.867,38 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 7.132,62 € weniger. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 29.549,57 € ein. Die Zuschüsse an übrige Bereiche fielen mit 3.354,81 € um 20.445,19 € geringer aus, als geplant (23.800,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.043,58 €	206.600,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten rechnen mit einem Gesamtaufwand von 55.580,56 € ab. Dies beinhaltet die Sitzungsgelder des Gemeinderates, die Entschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die Einsatzgebühren der Freiwilligen Feuerwehr. Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen (21.877,14 €), Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (16.099,07 €), aus Erstattungen an die Gemeinden (24.997,43 €), Kostenerstattung an übrige Bereiche (Corona-Schnelltests) von 56.645,58 € und der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Ostbaar (57.739,37 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich hier Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 36.443,58 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 354.723,66 €. In der Haushaltsplanung wurde ein ebenfalls negatives ordentliches Ergebnis von 455.660,00 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	62.205,09 €
Außerordentliche Aufwendungen	67.754,46 €

Dadurch ergibt sich ein negatives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 5.549,37 €. Dieses negative Ergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Das negative Gesamtergebnis 2021 beträgt somit - 360.273,03 €.

Finanzrechnung	Ergebnis	Planansatz
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	112.789,66 €	222.460,00 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf.

In der Finanzrechnung kann eine Verbesserung verzeichnet werden. Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Zahlungsmittelbedarf von - 222.460,00 € erwartet. Es ergibt sich jedoch ein Zahlungsmittelbedarf von - 112.789,66 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung fällt somit um 109.670,34 € geringer aus, als geplant.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000,00 €	247.400,00 €
---	---------------------	---------------------

Die Leistungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung von 54.000,00 € sowie Leistungen aus dem Ausgleichsstock für den Kindergartenumbau in Höhe von 150.000 € wurde ausbezahlt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	165.240,81 €	408.400,00 €
---	---------------------	---------------------

Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen. Durch eine fehlende Schlussrechnung konnten die Beiträge für die Erschließung privater Grundstücke im Baugebiet Steigäcker nicht komplett veranlagt werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	159.250,00 €	76.600,00 €
--	---------------------	--------------------

Die für 2021 geplante Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Steigäcker“ konnte realisiert werden. Dem Planansatz von 76.000,00 € stehen somit höhere Einzahlungen von 82.650,00 € gegenüber.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	4.845,93 €	0,00 €
--	-------------------	---------------

In der Haushaltsplanung wurde kein Ansatz für den Ankauf von Flächen eingeplant. Die 4.845,93 € beinhalten den Kaufpreis für Waldgrundstücke.

Auszahlungen für Baumaßnahmen**788.290,57 €****1.463.800,00 €**

Im Jahr 2021 war eine hohe Investitionstätigkeit vorgesehen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erweiterung des Kindergartens und dessen Anbau. Hier wurden 600.000 € Kosten veranschlagt und angefallen sind 658.610,88 €. Die Erschließung des Baugebietes „Steigäcker“ konnte im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden. Somit wurden hier nochmals Mittel in Höhe von 73.000 € (Straße, Beleuchtung etc.) eingeplant. Für die Sanierung des Rathauses wurden 75.000 € eingeplant, angefallen sind 58.259,99 €. Für den Aufbau des Breitbandnetzes (48.000 €), die Sanierung der Verenaehalle (100.000 €) und die Sanierung der DRK Räume (200.000 €) wurden ebenfalls Mittel eingeplant. Baukosten sind hier jeweils keine angefallen. Die Erschließung des Oberen Teils der Bühlsstraße sollte abgeschlossen werden. Mittel wurden für Straßenbau-, Abwasser- und Wasserleitungen in Höhe von 309.000 € eingeplant. Da die Maßnahme nur begonnen werden konnte, sind lediglich 32.027,22 € angefallen. Das neue Urnengrabfeld (Plan: 20.000 €) sowie die neuen Grabkammern (Plan 0,00 €) wurden fertiggestellt. Hierfür sind Ausgaben von insgesamt 67.002,09 € angefallen. Insgesamt sind Auszahlungen über 788.290,57 € angefallen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen**24.255,54 €****26.000,00 €**

Für das Schlachthaus wurde ein neuer Fleischwolf in Höhe von 4.165,00 € angeschafft. Für die Beschaffung eines Seecontainers wurden 4.141,20 € aufgewendet. Der Bauhof hat einen neuen Dieselstapler benötigt, die Kosten beliefen sich auf 19.278,00 €. Die Differenz von 3.328,66 € (tatsächlich angefallene Kosten bzgl. verbuchten Kosten) entstand durch Korrekturbuchungen, welche die Vorjahre betreffen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**0,00 €****0,00 €****Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögen****0,00 €****0,00 €****Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt****174.970,00 €****125.000,00 €**

Die Gemeinde Hausen o. V. hat im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 900.000,00 € aufgenommen. Zusätzlich zu den neuen Tilgungsraten bedient die Gemeinde nach wie vor den bestehenden Kredit. Aus diesem Grund fallen im Jahr 2021 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 174.970,00 € an.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 158 beigelegt.

Im Finanzhaushalt entstand ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 288.901,23 €. Zusammen mit dem Zahlungsbedarf aus dem Ergebnishaushalt benötigt die Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 401.690,89 €.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2021 betrug 11.428,27 €. Durch die Kreditaufnahme von 900.000,00 € konnte die Liquidität gewährleistet bleiben. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 betrug 169.134,35 €. Der Stand des Fonds beträgt 751.596,51 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 42.643 €.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2021 in Hausen o. V. gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2021 wurden folgende Übertragungen vorgenommen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.800,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	700,00	773,84	773,84	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600,00	1.762,63	1.762,63	-2.323,65
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	518,84	518,84	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	921,04	921,04	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	600,00	542,55	542,55	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	500,00	215,44	215,44	0,00
21100130				15.400,00	4.734,34	4.734,34	-2.323,65

Budgetübersicht

Die im Haushalt eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Hausen o. V. sieht 3 Teilhaushalte und damit nach § 4 Abs. 2 GemO 3 Budgets vor. Innerhalb der Budgets wurden folgende Teilbudgets gebildet:

- Grundschule

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung 2021 abgebildet:

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 326.950,00 €	- 478.616,16 €	- 151.666,16 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 755.210,00 €	- 580.862,94 €	174.347,06 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	626.500,00 €	704.755,44 €	78.255,44 €	höherer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 16.293,00 €
Summe		- 455.660,00 €	- 354.723,66 €	100.936,34 €	

Finanzrechnung

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 77.800,00 €	80.801,12 €	158.601,12 €	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 679.600,00 €	- 369.702,35 €	309.897,65 €	Minderausgaben für Baumaßnahmen
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	
Summe		- 757.400,00 €	- 288.901,23 €	468.498,77 €	

Teilbudgets

Budgeteinheit	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
Budget - Grundschule	5.600,00	3.507,72	0,00	2.092,28

Schulden

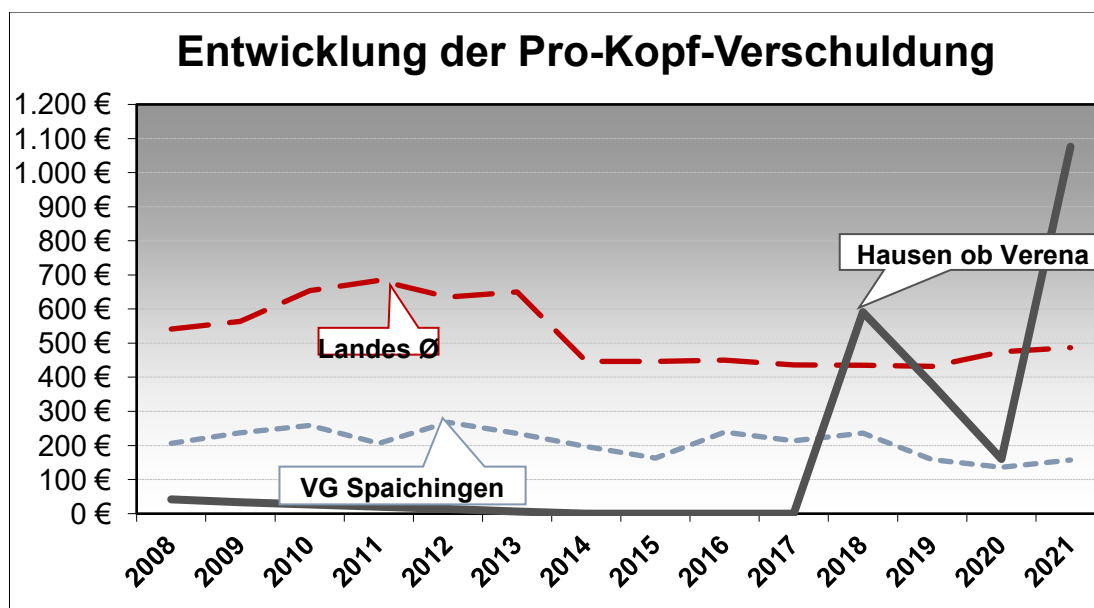
Die für 2021 genehmigte Kreditermächtigung über 900.000,00 € musste zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen vollzogen werden. Dieser Kredit muss innerhalb von drei Jahren getilgt werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 174.970,00 €. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich somit auf 850.000,00 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.075,95 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	124.970,00	1.024.970,00
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	900.000,00	
- Ende des Jahres	1.024.970,00	
Schuldenstand je Einwohner zu Beginn des Jahres:	160,22	850.000,00
am Ende des Jahres:	1.297,43	
Zinsen für Darlehen		
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		
Tilgung für Darlehen		
Schuldendienst		850.000,00
Schuldendienst je Einwohner		1.075,95 €/Einw.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	850.000,00 EUR	0,00 EUR	850.000,00 EUR	- EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.179,92 EUR	152.179,92 EUR	- EUR	- EUR
Transferverbindlichkeiten	19,26 EUR	19,26 EUR	- EUR	- EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	20.102,60 EUR	20.102,60 EUR	- EUR	- EUR
Summe	1.022.301,78 EUR	172.301,78 EUR	850.000,00 EUR	- EUR

S c h u l d e n					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Hausen o.V.	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	30.677,50 €	41,68 €	206 €	541 €	736
2009	25.564,58 €	33,51 €	237 €	564 €	763
2010	20.451,66 €	26,77 €	259 €	654 €	764
2011	15.338,74 €	20,26 €	206 €	684 €	757
2012	10.225,82 €	13,33 €	268 €	635 €	767
2013	5.112,90 €	6,67 €	235 €	650 €	767
2014	0,00 €	0,00 €	197 €	446 €	762
2015	0,00 €	0,00 €	163 €	446 €	769
2016	0,00 €	0,00 €	239 €	450 €	767
2017	0,00 €	0,00 €	214 €	436 €	773
2018	458.330,00 €	590,63 €	236 €	435 €	776
2019	291.650,00 €	378,77 €	158 €	432 €	770
2020	124.970,00 €	160,22 €	136 €	475 €	780
2021	850.000,00 €	1.075,95 €	157 €	487 €	790



Gesamtbeurteilung

Nachdem im kameralen Rechnungswesen einzig die Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt wurden, werden im Neuen kommunalen Haushaltsrecht auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Auflösungen) und damit der Werteverzehr des in den Vorjahren geschaffenen Anlagevermögens dargestellt. Um den aktuellen Vermögensbestand und damit die kommunalen Einrichtungen aufrecht erhalten zu können, soll gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung dieser Werteverzehr, mit anderen Worten der Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen, im Ergebnishaushalt über Erträge erwirtschaftet werden. Reichen die Erträge hierfür nicht aus, muss auf Gewinnrücklagen aus Vorjahren bzw. auf das Sonderergebnis zurückgegriffen werden.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Hausen o. V. weist im Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 360.273,03 € aus, wodurch der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Zwar sind die Erträge deutlich angestiegen, jedoch sind dem gegenüber der Planung höheren Unterhaltungsaufwand, insbesondere beim Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen gegenzurechnen.

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt in der Finanzrechnung. Wie auch im kameralen Rechnungswesen ist hier der finanzielle Überschuss aus der Ergebnisrechnung den ordentlichen Tilgungen gegenüberzustellen. Da sich im Jahr 2021 ein Ergebnisverlust von 112.789,66 € ergab, kann die Gemeinde die Tilgungen nicht finanzieren (174.970,00 €). Die Gemeinde war nicht in der Lage, mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (528.490,81 €) das Investitionsvolumen (817.392,04 €) zu decken.

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses kann die Gemeinde in den kommenden Jahren nicht auf Gewinnrücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes zurückgreifen. Die negative Entwicklung bewirkte zudem eine schlechtere Finanzausstattung, die eine ungünstige Grundlage für die geplanten Investitionsvorhaben bildet. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Jahre 2022 ff. aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben aller Voraussicht nach nicht in ausgeglichen gestaltet werden können. Die ordentlichen Ergebnisse sind durchweg negativ, ebenso wird ein verhältnismäßig geringer finanzieller Überschuss aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet, der das Investitionsvolumen des jeweiligen Jahres nicht annähernd abdecken kann. Es ist absehbar, dass die Gemeinde die Gewinnrücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren verwenden muss und der durchaus hohe Liquiditätsstand des Jahres 2021 sukzessive abgebaut wird.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2021 169.134,35 €. Demgegenüber stehen Schulden bei der Kreissparkasse Tuttlingen in Höhe von 850.000,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 174.970,00 €.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Hausen o. V. erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Hausen o. V. diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wieder in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO,
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	509,72 EUR
Immaterielles Vermögen	509,72 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen.

Sachvermögen

Sachvermögen	12.513.653,32 EUR
Unbebaute Grundstücke	3.225.441,28 EUR
Bebaute Grundstücke	1.895.659,86 EUR
Infrastrukturvermögen	4.754.992,85 EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.870,52 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.547,42 EUR
Vorräte	25.348,90 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.296.792,49 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.
Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	3.225.441,28 EUR
Grünflächen	55.798,46 EUR
Ackerland	129.394,05 EUR
Wald, Forsten	2.677.643,64 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	362.605,13 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um sonstige unbebaute Grundstücke sowie Grundstücke des Waldes inklusive deren jeweiliger Aufwuchsanteil.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.659,86 EUR
Grundstücke mit Schulen	413.439,79 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	329.775,17 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	201.867,45 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	950.577,45 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Elias-Schrenk-Kindergarten in Hausen ob Verena ausgewiesen. Unter den bebauten Grundstücken der Schulen findet sich die Grundschule der Gemeinde. In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen findet sich die Verenahalle Hauptstraße. Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, der Dorfladen, die Waldarbeiterhütte, das Feuerwehrgerätehaus sowie der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich um die entsprechenden gemeindlichen Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten.

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	4.754.992,85 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	234.306,57 EUR
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.325.418,46 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.842.469,63 EUR
Erz., Gew., Bezugsanlagen	305.762,84 EUR
Verteilungsanlagen	625.686,64 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	411.807,58 EUR
Wasserbaul. Anlagen	4.437,60 EUR
So. Bauten Infrastr.	5.103,53 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

In Hausen ob Verena werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammlerstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.870,52 EUR
Fahrzeuge	212.401,58 EUR
Maschinen	8.468,94 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr, der Grundschule und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Maschinen und Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Löschfahrzeug inklusive Ausstattung der Feuerwehr.

Unter den Maschinen werden der Splitt-Streuer, die Schneefräse sowie der Schneepflug des Bauhofs Hausen ob Verena ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.547,42 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.547,42 EUR
GVG u. WG. i. V. m. Baumaßnahmen	0,00 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um den Zweikammer-Winterdienststreuer, den Frontmäher, den Bühnenvorhang, die Spielanlage Friedenstraße, sowie der Balkenmäher. Des Weiteren ist das neue Mobiliar des Bürgerbüros darin enthalten.

Vorräte

Vorräte	25.348,90 EUR
Kraftstoff	2.702,85 EUR
Streusalz	3.230,60 EUR
Heizöl Bauhof	1.149,76 EUR
Heizöl Feuerwehr	1.372,32 EUR
Heizöl Kindergarten	0,00 EUR
Heizöl Verenhalle	11.245,76 EUR
Heizöl Schule	0,00 EUR
Heizöl Rathaus	3.256,15 EUR
Pellets Kindergarten	1.195,73 EUR
Pellets Schule	1.195,73 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Relevante Vorräte der Gemeinde Hausen ob Verena belaufen sich zum 31.12.2021 auf Heizöl, Salz, Kraftstoff und durch die Umstellung auf die neue Heizung werden noch Pellets aufgeführt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.296.792,49 EUR
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	848.000,81 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.448.791,68 EUR
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	0,00 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Hierbei handelt es sich um die geleisteten Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets Steigäcker, der Erschließung des oberen Teils der Bühlsstraße sowie des Anbaus des Kindergartens.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	1.229.643,00 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR
Sondervermögen	0,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	751.596,51 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	272.726,17 EUR
Privatrechtliche Forderungen	34.186,30 EUR
Liquide Mittel	169.134,35 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.429,67 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und der Breitbandinitiative BIT

Ausleihungen

Ausleihungen	570,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG und der Volksbank Donau-Neckar eG ausgewiesen.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	751.596,51 EUR
sonstige Wertpapiere	751.596,51 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier Investmentzertifikate ausgewiesen werden.

Es handelt sich um die Anteile aus dem Deka-Fonds.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	272.726,17 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	156.544,35 EUR
Pauschalwertberichtigung	-43,28 EUR
Steuerforderungen	152,69 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	104.000,00 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.072,41 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	34.186,30 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	30.644,69 EUR
Übrige privatrechtliche Forderung	3.541,61 EUR

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem privatrechtlichen Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die wesentliche Position bildet hierbei die Forderung der Gemeinde gegen das Finanzamt aus der Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	169.134,35 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	168.784,35 EUR
Kassenbestand	350,00 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.311,16 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.102,83 EUR
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	208,33 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2021 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	8.783.527,49 EUR
Basiskapital	8.423.268,69 EUR
Rücklagen	0,00 EUR
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	360.258,80 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 63,89 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	4.378.658,49 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.161.073,60 EUR
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.679.965,11 EUR
Sonstige Sonderposten	537.619,78 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Rückstellungen

Rückstellungen	46.939,91 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	41.931,60 EUR
Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	5.008,31 EUR

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	1.022.301,78 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	850.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.179,92 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19,26 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	20.102,60 EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	850.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	850.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR

Hier handelt es sich um die Kredite bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.179,92 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.179,92 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19,26 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19,26 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	20.102,60 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	20.102,60 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	236.207,13 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	236.207,13 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 31.12.2021 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 587.309 EUR.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	1.429,67 EUR
Rechenzentrum Komm.One	944,17 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	384,50 EUR
Breitbandinitiative BIT	100,00 EUR
AZV Ostbaar	1,00 EUR

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

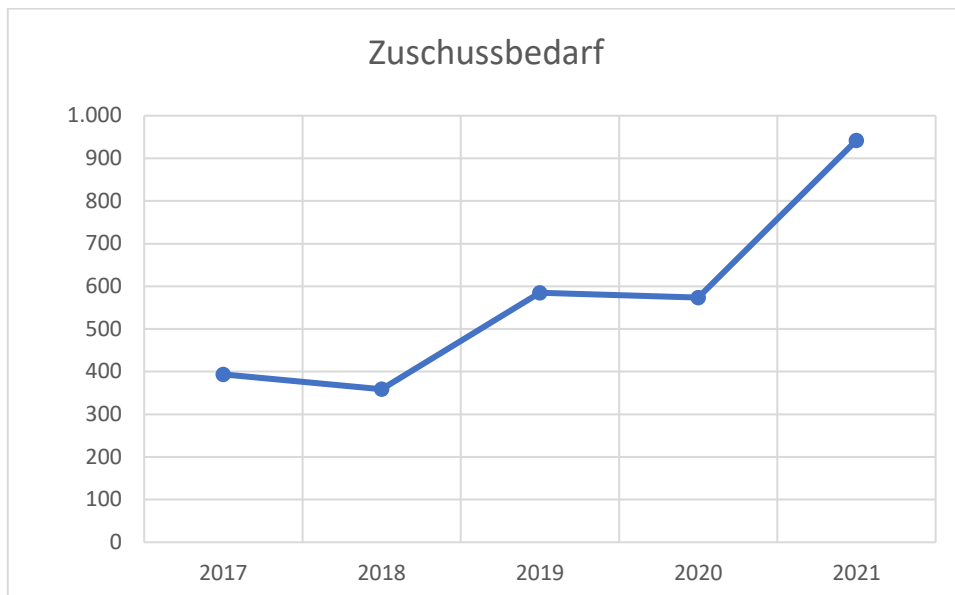
Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 78.869,23 EUR.

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen									
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen € 2021	Ausgaben € 2021	Zuschussbedarf in T€				
					2021	2020	2019	2018	2017
	Öffentliche Ordnung								
1260	Feuerwehrwesen	25%	10.167	40.934	31	37	37	50	49
	Schulen								
2110	Grundschule	11%	33.578	308.528	275	66	68	47	53
2130/2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	146	0	0	0	4	4
	Kultur, Soziales								
2620	Musikpflege	0%	0	1.842	2	2	2	0	0
2810	Heimatspflege	87%	7.275	8.334	1	2	2	57	62
2910	Förd. v. Relegionsgemeinschaften	18%	50	280	0	0	1	0	0
	Soziale Angelegenheiten								
3140	Soziale Einrichtungen	0%	0	0	0	0	5	0	2
3160	Wohlfahrtspflege	0%	0	1.913	2	2	9	0	0
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Einrichtungen	0%	0	0	0	1	0	0	0
3620	Allgem. Förderung junger Menschen	0%	0	15.669	16	1	0	0	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	49%	312.387	633.915	322	279	187	0	0
	Sportstätten / Verkehr								
4210/4241	Sportplatz und Halle incl. Sportförderung	3%	4.328	129.880	126	54	41	26	44
5110/5111	Räumliche Planung und Entwicklung	0%	0	8.869	9	4	3	3	7
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	1%	520	60.199	60	58	21	76	43
5410	Verkehrsausstattung	55%	80.181	145.696	66	59	55	16	9
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	8.910	9	5	0	6	2
	Kostenrechnende Einrichtungen								
5380	Abwasserbeseitigung	100%	140.876	91.714	0	0	0	0	30
5370	Erdeponie	0%	0	0	0	1	1	7	8
57300090	Schlachthaus, Waage	0%	0	6.590	7	2	3	4	4
5530	Bestattungswesen	65%	32.563	50.142	18	4	14	55	37
1125	Bauhof	100%	182.625	170.425	0	0	123	0	0
5710	Dorfladen / "Nahversorgung"	0%	0	675	1	3	2	7	3
	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen								
5310	Elektrizitätsversorgung	0%	22.624	39	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	151.971	152.052	0	0	10	0	37
5550	Gemeindewald	100%	119.834	55.540	0	9	1	0	0
1133	Gebäude und Grundstücke	71%	1.448	2.033	1	4	0	1	0
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					942	574	585	359	393



Die Kernaussage der Darstellung ist:

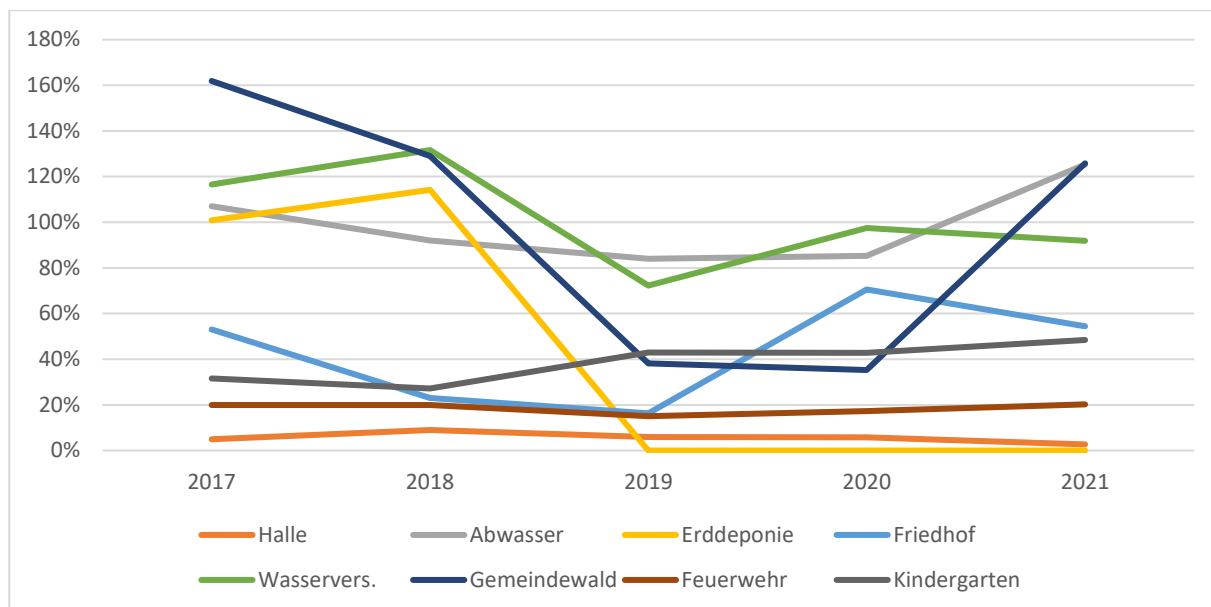
- dass der Grundzuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen in 2021 stark gestiegen ist
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.
- dass ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate senkt.

722 T € (ca. 77 %) dieses Deckungsbedarfes entfallen im Jahr 2021 auf die drei größten Zuschussbetriebe:

Grundschule, Kindergarten, Sporthalle.

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung dieser Einrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden die Kinderbetreuung, die Straßenunterhaltung und das Feuerwehrwesen immer Zuschussbetriebe sein.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Halle	Abwasser	Erddeponie	Friedhof	Wasservers.	Gemeindewald	Feuerwehr	Kindergarten
2017	5%	107%	101%	53%	117%	162%	20%	32%
2018	9%	92%	114%	23%	132%	129%	20%	27%
2019	6%	84%	0%	16%	72%	38%	15%	43%
2020	6%	85%	0%	71%	98%	35%	17%	43%
2021	3%	125%	0%	54%	92%	126%	20%	48%

Mehrzweckhalle 4241

(ohne Sportplatz, Sportförderzuschüsse)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	3.136	60.777	0	-57.641	5%
2018	5.445	63.702	0	-58.257	9%
2019	3.670	48.398	13.807	-58.535	6%
2020	3.840	52.912	13.798	-62.870	6%
2021	3.855	129.880	13.788	-139.813	3%

Abwasserbeseitigung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	360.747	337.187	0	23.560	107%
2018	369.747	400.658	0	-30.911	92%
2019	116.087	116.429	21.749	-22.092	84%
2020	121.348	120.615	21.693	-20.960	85%
2021	140.876	91.714	20.713	28.449	125%

Erddeponie 5370

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	8.000	7.937	0	63	101%
2018	8.000	7.004	0	996	114%
2019	0	1.673	0	-1.673	0%
2020	0	497	0	-497	0%
2021	0	0	0	0	0%

Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	18.646	35.437	0	-16.791	53%
2018	9.626	41.404	0	-31.778	23%
2019	9.240	47.046	9.663	-47.469	16%
2020	32.143	35.923	9.634	-13.414	71%
2021	32.563	50.142	9.723	-27.302	54%

Wasserversorgung 5330

incl. Aktien					
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	191.945	164.697	0	27.248	117%
2018	194.525	147.793	0	46.732	132%
2019	135.857	174.207	13.784	-52.134	72%
2020	151.427	141.716	13.574	-3.863	98%
2021	151.971	152.052	13.273	-13.353	92%

Gemeindewald 5550

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	59.256	36.603	0	22.653	162%
2018	69.976	54.217	0	15.760	129%
2019	25.987	28.703	39.257	-41.973	38%
2020	26.283	35.175	39.345	-48.237	35%
2021	119.834	55.540	39.692	24.601	126%

Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	22.807	113.590	0	-90.783	20%
2018	27.011	132.711	0	-105.700	20%
2019	9.108	51.079	9.455	-51.425	15%
2020	9.798	47.227	9.363	-46.792	17%
2021	10.167	40.934	9.345	-40.112	20%

Kindergarten 3650

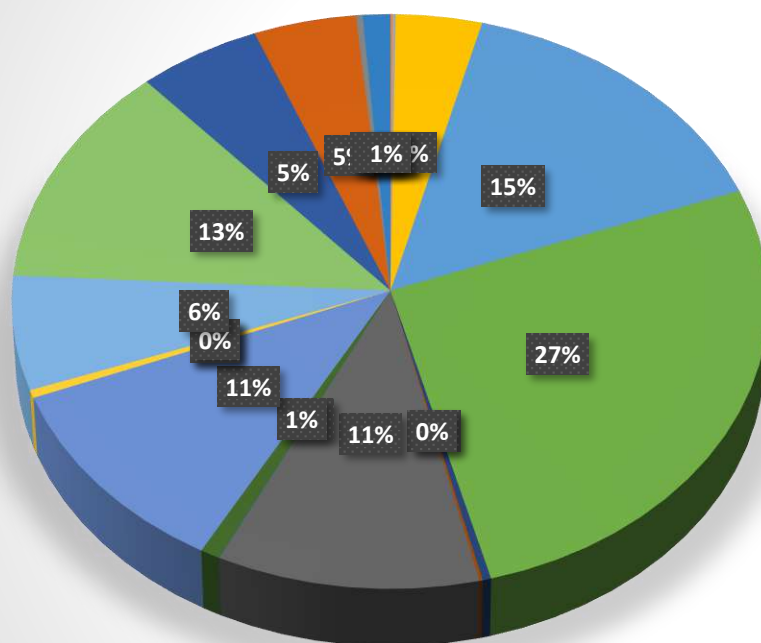
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	81.620	258.040	0	-176.420	32%
2018	93.640	344.380	0	-250.740	27%
2019	188.741	429.296	10.812	-251.368	43%
2020	217.237	496.351	10.857	-289.970	43%
2021	312.387	633.915	10.882	-332.410	48%

Das Jahr 2021 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

Erträge	Rechnungs- ergebnis 2021	€/ Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2021
Grundsteuer A	3.538,68	4,48	0,1%	138,68	3.400,00
Grundsteuer B	91.532,81	115,86	3,8%	1.132,81	90.400,00
Gewerbesteuer	364.639,79	461,57	15,2%	-4.160,21	368.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	637.793,88	807,33	26,6%	16.293,88	621.500,00
Hundesteuer	8.454,00	10,70	0,4%	-246,00	8.700,00
sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3,91	0,1%	-850,25	3.940,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	260.019,70	329,14	10,9%	58.319,70	201.700,00
Sonstige allg. Zuweisungen Land	590,06	0,75	0,0%	590,06	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.200,00	24,30	0,8%	19.200,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	263.009,04	332,92	11,0%	-35.890,96	298.900,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zweck v. priv.	0,00	0,00	0,0%	-100,00	100,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	10.466,80	13,25	0,4%	7.666,80	2.800,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	153.703,30	194,56	6,4%	-29.696,70	183.400,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	302.654,72	383,11	12,6%	4.854,72	297.800,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.205,34	166,08	5,5%	66.305,34	64.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.904,83	137,85	4,5%	103.904,83	5.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	7.094,36	8,98	0,3%	94,36	7.000,00
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	29.256,74	37,03	1,2%	9.656,74	19.600,00
Summe Erträge	2.395.153,80	3.031,84	100,0%	217.213,80	2.177.940,00

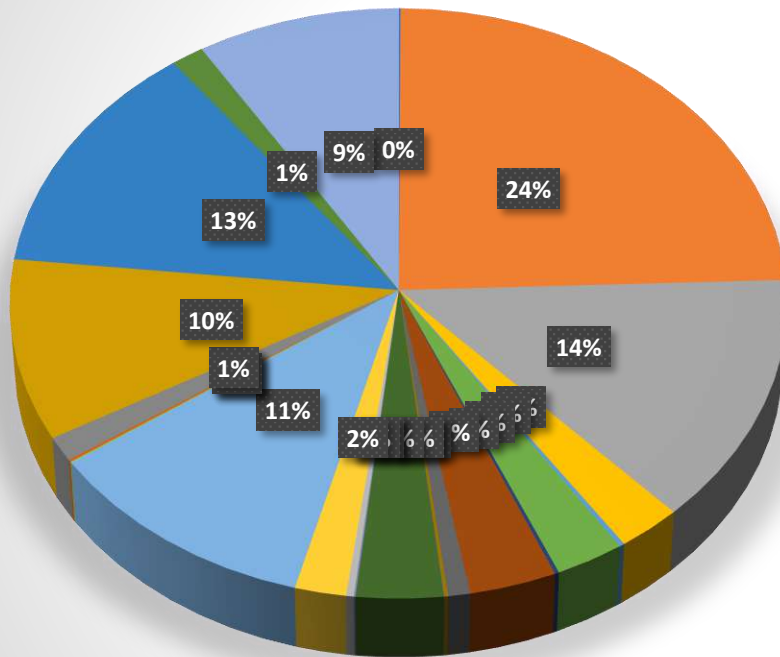
Erträge



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- sonstige steuerähnliche Erträge
- Schlüsselzuweisungen incl.
- Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale
- Sonstige allg. Zuweisungen Land
- Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV
- Zuweisungen lfd. Zweck v. priv.
- Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich
- Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge

<i>Aufwendungen</i>	Rechnungs- ergebnis 2021	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2021
Personalaufwendungen	670.749,54	849,05	24,4%	43.349,54	627.400,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	372.820,57	471,92	13,6%	85.920,57	286.900,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	70.782,00	89,60	2,6%	-76.518,00	147.300,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	5.645,15	7,15	0,2%	-2.354,85	8.000,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	75.939,67	96,13	2,8%	56.339,67	19.600,00
Mieten und Pachten	4.563,28	5,78	0,2%	1.863,28	2.700,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.829,68	121,30	3,5%	11.429,68	84.400,00
Haltung von Fahrzeugen	24.209,13	30,64	0,9%	13.509,13	10.700,00
Aus- und Fortbildung	4.552,49	5,76	0,2%	1.152,49	3.400,00
Dienst- und Schutzkleidung	671,04	0,85	0,0%	-5.228,96	5.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.998,42	120,25	3,5%	37.998,42	57.000,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.762,63	2,23	0,1%	162,63	1.600,00
Lernmittel	518,84	0,66	0,0%	-981,16	1.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	7.908,24	10,01	0,3%	2.808,24	5.100,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	56.214,64	71,16	2,0%	45.514,64	10.700,00
Planmäßige Abschreibungen	308.058,23	389,95	11,2%	-108.541,77	416.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.928,27	2,44	0,1%	928,27	1.000,00
Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.354,81	4,25	0,1%	-20.445,19	23.800,00
Gewerbesteuerumlage	36.359,45	46,02	1,3%	-2.740,55	39.100,00
Allgemeine Umlage an das Land	271.316,20	343,44	9,9%	-3.883,80	275.200,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	359.191,73	454,67	13,1%	-508,27	359.700,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.459,57	49,95	1,4%	59,57	39.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.043,58	307,65	8,8%	36.443,58	206.600,00
Summe Aufwendungen	2.749.877,16	3.480,86	100,0%	116.277,16	2.633.600,00

Aufwand

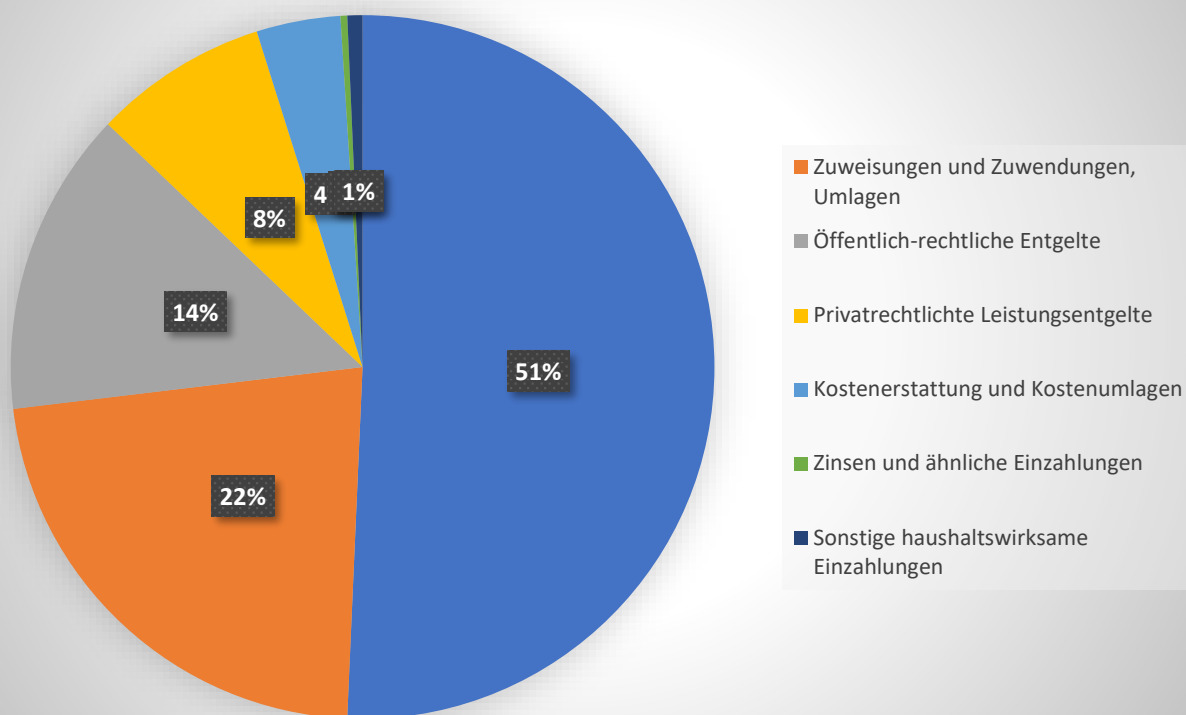


- Personal aufwendungen
- Unterh. Grundst. und baul. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögen
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Lernmittel
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen
- Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zuschüsse an private Unternehmen
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlage an das Land
- Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

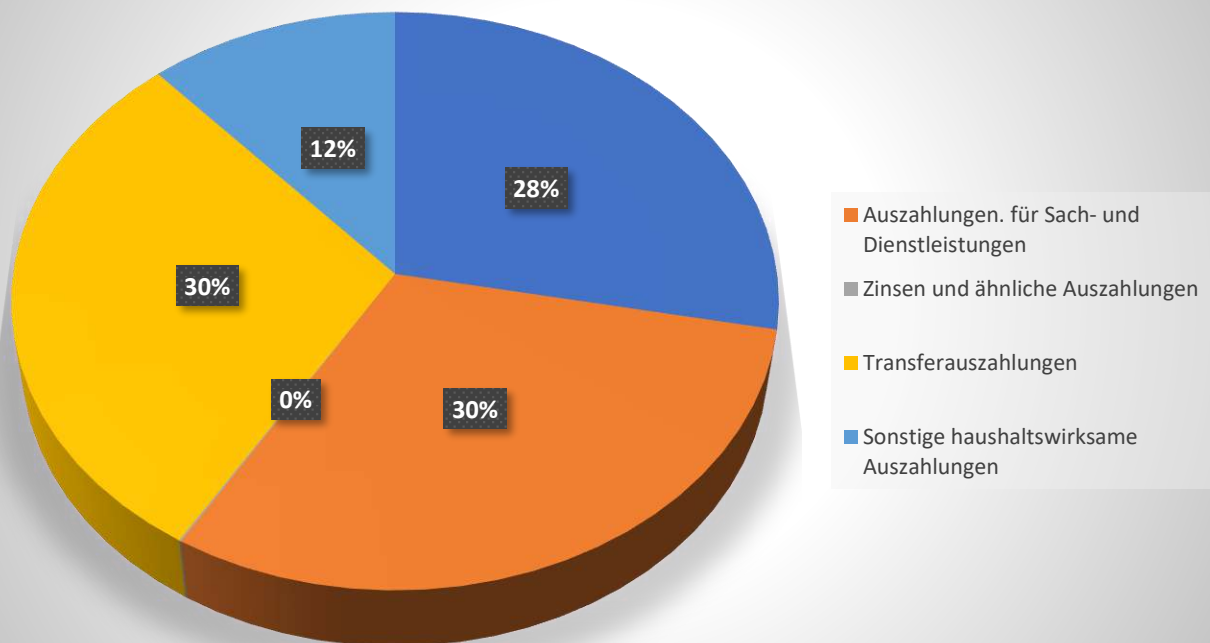
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2021				2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.786,14	1.463,02	50,7%	16.446,14	1.139.340,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.787,60	646,57	22,4%	49.887,60	460.900,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	319.640,07	404,61	14,0%	21.840,07	297.800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.814,82	231,41	8,0%	117.914,82	64.900,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	87.932,72	111,31	3,9%	82.932,72	5.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.105,61	8,99	0,3%	105,61	7.000,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.786,46	19,98	0,7%	-3.813,54	19.600,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	2.279.853,42	2.885,89	100,0%	285.313,42	1.994.540,00

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

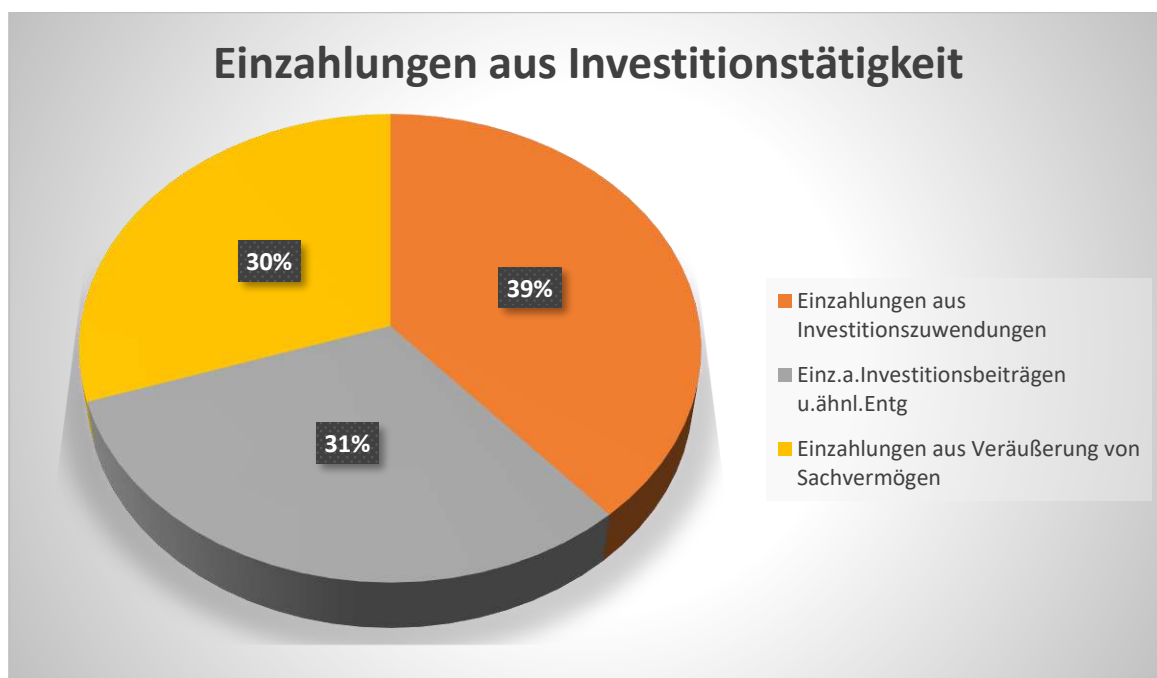


Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs- ergebnis 2021	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2021
Personalauszahlungen	671.164,83	849,58	28,1%	43.764,83	627.400,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	730.936,15	925,24	30,5%	86.136,15	644.800,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.947,25	2,46	0,1%	947,25	1.000,00
Transferauszahlungen	711.585,99	900,74	29,7%	-25.614,01	737.200,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.008,86	350,64	11,6%	70.408,86	206.600,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	2.392.643,08	3.028,66	100,0%	175.643,08	2.217.000,00

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

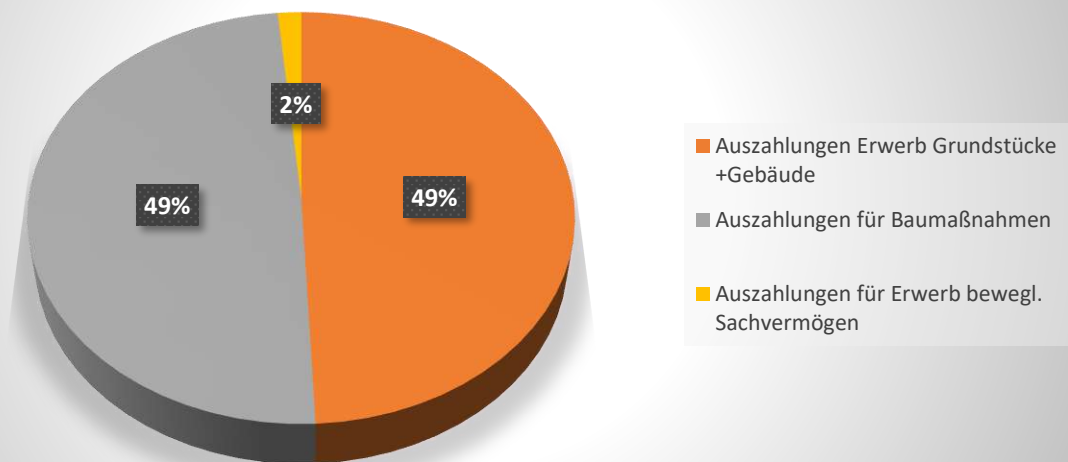


<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2021				2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000,00	258,23	38,6%	-43.400,00	247.400,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	165.240,81	209,17	31,3%	-243.159,19	408.400,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	159.250,00	201,58	30,1%	82.650,00	76.600,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	528.490,81	668,98	100,0%	-203.909,19	732.400,00



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2021				2021
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	4.845,93	997,84	0,6%	4.845,93	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.290,57	997,84	96,4%	-675.509,43	1.463.800,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	24.255,54	30,70	3,0%	-2.344,46	26.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.392,04	1.034,67	100,0%	-673.007,96	1.490.400,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.321.300	13.743.806	1	Eigenkapital	8.423.283-	8.063.010-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	850	510	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.428.818-	8.423.269-
1.2	Sachvermögen	12.198.983	12.513.653	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	5.535	360.259
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.396.418	3.225.441	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	5.535
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.966.301	1.895.660	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	5.535	354.724
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.907.648	4.754.993	2	Sonderposten	4.233.109-	4.378.658-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247.593	220.871	2.1	für Investitionszuweisungen	1.219.208-	1.161.074-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.757	94.547	2.2	für Investitionsbeiträge	2.583.841-	2.679.965-
1.2.8	Vorräte	22.894	25.349	2.3	für Sonstiges	430.060-	537.620-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.371	2.296.792	3	Rückstellungen	43.904-	46.940-
1.3	Finanzvermögen	1.121.467	1.229.643	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.008-	5.008-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	1.430	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	38.896-	41.932-
1.3.4	Ausleihungen	570	570	4	Verbindlichkeiten	379.971-	1.022.302-
1.3.5	Wertpapiere	744.546	751.597	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	287.512-	850.000-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	348.101	272.726	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	61.485-	152.180-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	15.392	34.186	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.904-	19-
1.3.8	Liquide Mittel	11.428	169.134	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	29.069-	20.103-
2	Abgrenzungsposten	5.396	3.311	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	246.429-	236.207-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.688	3.103				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.708	208				
Bilanzsumme		13.326.695	13.747.117	Bilanzsumme		13.326.695-	13.747.117-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.296.382,40	1.139.340	1.151.546,91	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.538,73	3.400	3.538,68	139	0	0,00	139-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	89.741,34	90.400	91.532,81	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	473.151,17	368.800	364.639,79	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	516.128,55	548.300	560.386,41	12.086	0	0,00	12.086-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.351,56	73.200	77.407,47	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
		30320000 Hundesteuer	8.166,00	8.700	8.454,00	246-	0	0,00	246	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3.940	3.089,75	850-	0	0,00	850	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	37.363,00	42.600	42.498,00	102-	0	0,00	102	0,00
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	90.852,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.364,01	460.900	510.787,60	49.888	0	0,00	49.888-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80.441,70	95.800	137.685,10	41.885	0	0,00	41.885-	
		31110001 Investitionspauschale	70.980,50	63.300	79.836,60	16.537	0	0,00	16.537-	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.180,17	0	590,06	590	0	0,00	590-	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.200,00	19.200	0	0,00	19.200-	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	194.678,64	298.900	263.009,04	35.891-	0	0,00	35.891	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.083,00	2.800	10.466,80	7.667	0	0,00	7.667-	

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.507,78	183.400	153.703,30	29.697-	0	0,00	29.697	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.544,39	297.800	302.654,72	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,80	64.900	131.205,34	66.305	0	0,00	66.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.418,48	5.000	108.904,83	103.905	0	0,00	103.905-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.023,93	7.000	7.094,36	94	0	0,00	94-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	570,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.545,24	19.600	29.256,74	9.657	0	0,00	9.657-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	2.201.294,61	2.177.940	2.395.153,80	217.214	0	0,00	217.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.767,47-	627.400-	670.749,54-	43.350-	0	0,00	43.350	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.474,05-	644.800-	816.416,08-	171.616-	0	2.092,28-	169.524	2.323,65-
15	-	Abschreibungen	321.832,63-	416.600-	308.058,23-	108.542	0	0,00	108.542-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223,13-	1.000-	1.928,27-	928-	0	0,00	928	0,00
17	-	Transferaufwendungen	773.368,74-	737.200-	709.681,76-	27.518	0	0,00	27.518-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.513,91-	23.800-	3.354,81-	20.445	0	0,00	20.445-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	39.362,07-	39.100-	36.359,45-	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	295.204,30-	275.200-	271.316,20-	3.884	0	0,00	3.884-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	395.997,44-	359.700-	359.191,73-	508	0	0,00	508-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.291,02-	39.400-	39.459,57-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.361,05-	206.600-	243.043,58-	36.444-	0	0,00	36.444	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.256.027,07-	2.633.600-	2.749.877,46-	116.277-	0	2.092,28-	114.185	2.323,65-
20	=	Ordentliches Ergebnis	54.732,46-	455.660-	354.723,66-	100.936	0	2.092,28-	103.029-	2.323,65-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
21	+	Außerordentliche Erträge	26.254,86	0	62.205,09	62.205	0	0,00	62.205-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.272,59-	0	67.754,46-	67.754-	0	0,00	67.754	0,00
23	=	Sonderergebnis	24.982,27	0	5.549,37-	5.549-	0	0,00	5.549	0,00
24	=	Gesamtergebnis	29.750,19-	455.660-	360.273,03-	95.387	0	2.092,28-	97.479-	2.323,65-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.215,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	24.982,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	6.450,32	0	354.723,66	354.724	0	0,00	354.724-	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	5.549,37	5.549	0	0,00	5.549-	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
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.139.340	1.155.786,14	16.446	0	0,00	16.446-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.900	510.787,60	49.888	0	0,00	49.888-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	297.800	319.640,07	21.840	0	0,00	21.840-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	64.900	182.814,82	117.915	0	0,00	117.915-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	87.932,72	82.933	0	0,00	82.933-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	7.105,61	106	0	0,00	106-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.600	15.786,46	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.994.540	2.279.853,42	285.313	0	0,00	285.313-	0,00
	-	Personalauszahlungen	0,00	627.400-	671.164,83-	43.765-	0	0,00	43.765	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644.800-	730.936,15-	86.136-	0	2.092,28-	84.044	2.323,65-
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000-	1.947,25-	947-	0	0,00	947	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	737.200-	711.585,99-	25.614	0	0,00	25.614-	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	206.600-	277.008,86-	70.409-	0	0,00	70.409	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.217.000-	2.392.643,08-	175.643-	0	2.092,28-	173.551	2.323,65-
	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	222.460-	112.789,66-	109.670	0	2.092,28-	111.763-	2.323,65-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.400	204.000,00	43.400-	0	0,00	43.400	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
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	408.400	165.240,81	243.159-	0	0,00	243.159	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	76.600	159.250,00	82.650	0	0,00	82.650-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	732.400	528.490,81	203.909-	0	0,00	203.909	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.845,93-	4.846-	0	0,00	4.846	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.463.800-	788.290,57-	675.509	0	0,00	675.509-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	24.255,54-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.489.800-	817.392,04-	672.408	0	0,00	672.408-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	757.400-	288.901,23-	468.499	0	0,00	468.499-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	979.860-	401.690,89-	578.169	0	2.092,28-	580.261-	2.323,65-
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	900.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	125.000-	174.970,00-	49.970-	0	0,00	49.970	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	575.000	725.030,00	150.030	0	0,00	150.030-	0,00
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	404.860-	323.339,11	728.199	0	2.092,28-	730.291-	2.323,65-

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
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		46.850,15					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		212.483,18-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		165.633,03-					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		11.428,27					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		157.706,08					
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		169.134,35					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.338,45	20.338	0	0,00	20.338-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.168,04	9.000	8.001,24	999-	0	0,00	999	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,56	5.800	12.074,10	6.274	0	0,00	6.274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,05	0	67.153,92	67.154	0	0,00	67.154-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,25	0	23,15	23	0	0,00	23-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	570,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.680,20	0	2.350,04-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.743,68	15.650	105.240,82	89.591	0	0,00	89.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.757,88-	131.400-	159.410,34-	28.010-	0	0,00	28.010	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.485,14-	49.300-	220.115,06-	170.815-	0	0,00	170.815	0,00
15	-	Abschreibungen	33.659,06-	41.500-	35.559,27-	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,25-	0	23,15-	23-	0	0,00	23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.170,04-	38.200-	38.274,49-	74-	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.252,69-	82.200-	130.474,67-	48.275-	0	0,00	48.275	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.351,06-	342.600-	583.856,98-	241.257-	0	0,00	241.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.607,38-	326.950-	478.616,16-	151.666-	0	0,00	151.666	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.754,29	364.200	506.633,09	142.433	0	0,00	142.433-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.889,38-	89.200-	121.988,55-	32.789-	0	0,00	32.789	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.289,47-	8.500-	24.759,50-	16.260-	0	0,00	16.260	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	352.575,44	266.500	359.885,04	93.385	0	0,00	93.385-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.031,94-	60.450-	118.731,12-	58.281-	0	0,00	58.281	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,70	6.650	85.414,85	78.765	0	0,00	78.765-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.283,72-	301.100-	477.914,74-	176.815-	0	0,00	176.815	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.137,02-	294.450-	392.499,89-	98.050-	0	0,00	98.050	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.235,00	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.235,00	76.600	159.250,00	82.650	0	0,00	82.650-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.974,71-	104.000	159.250,00	55.250	0	0,00	55.250-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.636,34-	0	4.845,93-	4.846-	0	0,00	4.846	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.174,87-	176.800-	58.644,88-	118.155	0	0,00	118.155-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	14.958,07-	9.958-	0	0,00	9.958	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.785,92-	181.800-	78.448,88-	103.351	0	0,00	103.351-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	264.449,08	77.800-	80.801,12	158.601	0	0,00	158.601-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.687,94-	372.250-	311.698,77-	60.551	0	0,00	60.551-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.338,45	20.338	0	0,00	20.338-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.168,04	9.000	8.001,24	999-	0	0,00	999	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,56	5.800	12.074,10	6.274	0	0,00	6.274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,05	0	67.153,92	67.154	0	0,00	67.154-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,25	0	23,15	23	0	0,00	23-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	570,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.680,20	0	2.350,04-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.743,68	15.650	105.240,82	89.591	0	0,00	89.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.757,88-	131.400-	159.410,34-	28.010-	0	0,00	28.010	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.485,14-	49.300-	220.115,06-	170.815-	0	0,00	170.815	0,00
15	-	Abschreibungen	33.659,06-	41.500-	35.559,27-	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,25-	0	23,15-	23-	0	0,00	23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.170,04-	38.200-	38.274,49-	74-	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.252,69-	82.200-	130.474,67-	48.275-	0	0,00	48.275	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.351,06-	342.600-	583.856,98-	241.257-	0	0,00	241.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.607,38-	326.950-	478.616,16-	151.666-	0	0,00	151.666	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.754,29	364.200	506.633,09	142.433	0	0,00	142.433-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.889,38-	89.200-	121.988,55-	32.789-	0	0,00	32.789	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.289,47-	8.500-	24.759,50-	16.260-	0	0,00	16.260	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	352.575,44	266.500	359.885,04	93.385	0	0,00	93.385-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.031,94-	60.450-	118.731,12-	58.281-	0	0,00	58.281	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.141,29-	14.200-	29.186,18-	14.986-	0	0,00	14.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,04-	2.000-	2.653,62-	654-	0	0,00	654	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.194,75-	0	1.250,10-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,85-	57.900-	51.850,49-	6.050	0	0,00	6.050-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.553,93-	74.100-	84.940,39-	10.840-	0	0,00	10.840	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.553,93-	74.000-	84.940,39-	10.940-	0	0,00	10.940	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.705,59	93.200	140.453,68	47.254	0	0,00	47.254-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.151,66-	19.200-	55.513,29-	36.313-	0	0,00	36.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.553,93	74.000	84.940,39	10.940	0	0,00	10.940-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.868,73-	10.600-	10.710,56-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	706,68-	700-	683,82-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.575,41-	11.500-	11.394,38-	106	0	0,00	106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.575,41-	11.500-	11.394,38-	106	0	0,00	106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.388,30	17.800	25.831,23	8.031	0	0,00	8.031-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.812,89-	6.300-	14.436,85-	8.137-	0	0,00	8.137	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.575,41	11.500	11.394,38	106-	0	0,00	106	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,89-	2.000-	4.827,63-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.171,89-	2.300-	4.827,63-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.171,89-	2.300-	4.827,63-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.972,41	2.000	4.827,63	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,74-	2.500-	842,87-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.589,67	500-	3.984,76	4.485	0	0,00	4.485-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582,22-	2.800-	842,87-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,62-	7.200-	4.683,61-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	488,66-	500-	506,68-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.923,28-	8.000-	5.190,29-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.923,28-	8.000-	5.190,29-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.923,28	8.000	5.190,29	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,40-	800-	620,06-	180	0	0,00	180-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.257,88	7.200	4.570,23	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665,40-	800-	620,06-	180	0	0,00	180-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,03-	2.600-	6.426,57-	3.827-	0	0,00	3.827	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.030,93-	4.000-	4.302,34-	302-	0	0,00	302	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.745,96-	8.600-	10.728,91-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.745,96-	8.600-	10.728,91-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.745,96	8.600	10.728,91	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332,70-	400-	271,28-	129	0	0,00	129-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.413,26	8.200	10.457,63	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332,70-	400-	271,28-	129	0	0,00	129-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	20,25	0	23,15	23	0	0,00	23-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.612,30	0	2.417,94-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.632,55	0	2.394,79-	2.395-	0	0,00	2.395	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089,56-	4.200-	9.696,73-	5.497-	0	0,00	5.497	0,00
15	-	Abschreibungen	401,37-	0	352,98-	353-	0	0,00	353	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,25-	0	23,15-	23-	0	0,00	23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.098,48-	28.400-	26.561,92-	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,11-	4.000-	6.811,67-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.065,77-	36.600-	43.446,45-	6.846-	0	0,00	6.846	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.433,22-	36.600-	45.841,24-	9.241-	0	0,00	9.241	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.457,01	36.600	45.865,03	9.265	0	0,00	9.265-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.292,94-	2.100-	4.495,43-	2.395-	0	0,00	2.395	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,79-	0	23,79-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.140,28	34.500	41.345,81	6.846	0	0,00	6.846-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.292,94-	2.100-	4.495,43-	2.395-	0	0,00	2.395	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

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	3.475,81-	11.200-	3.567,29-	7.633	0	0,00	7.633-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,81-	11.200-	3.567,29-	7.633	0	0,00	7.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.475,81-	11.200-	3.567,29-	7.633	0	0,00	7.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.475,81	11.200	3.567,29	7.633-	0	0,00	7.633	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,98-	200-	193,77-	6	0	0,00	6-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.354,83	11.000	3.373,52	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,98-	200-	193,77-	6	0	0,00	6-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	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	0,00	0	17.801,20	17.801	0	0,00	17.801-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,64	3.800	7.371,16	3.571	0	0,00	3.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562,64	4.800	25.172,36	20.372	0	0,00	20.372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.111,32-	9.700-	130.113,46-	120.413-	0	0,00	120.413	0,00
15	-	Abschreibungen	3.590,53-	9.300-	3.901,57-	5.398	0	0,00	5.398-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.420,13-	1.420-	0	0,00	1.420	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.701,85-	19.000-	135.435,16-	116.435-	0	0,00	116.435	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.139,21-	14.200-	110.262,80-	96.063-	0	0,00	96.063	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.265,71	15.700	77.535,38	61.835	0	0,00	61.835-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.984,14-	9.200-	7.179,61-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.231,75-	0	6.206,31-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.049,82	6.500	64.149,46	57.649	0	0,00	57.649-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.089,39-	7.700-	46.113,34-	38.413-	0	0,00	38.413	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	8.168,04	8.000	8.001,24	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.235,23	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	570,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,90	0	67,90	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.806,52	8.500	11.304,37	2.804	0	0,00	2.804-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.583,07-	86.100-	96.721,63-	10.622-	0	0,00	10.622	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,07-	19.200-	32.045,34-	12.845-	0	0,00	12.845	0,00
15	-	Abschreibungen	29.546,06-	30.100-	31.187,62-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,24-	900-	4.574,65-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.347,44-	136.300-	164.529,24-	28.229-	0	0,00	28.229	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.540,92-	127.800-	153.224,87-	25.425-	0	0,00	25.425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.621,06	158.500	171.321,06	12.821	0	0,00	12.821-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.932,07-	27.800-	5.895,61-	21.904	0	0,00	21.904-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.965,07-	8.500-	7.253,09-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.723,92	122.200	158.172,36	35.972	0	0,00	35.972-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.817,00-	5.600-	4.947,49	10.547	0	0,00	10.547-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	0,00	0	2.537,25	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,05	0	67.153,92	67.154	0	0,00	67.154-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,05	0	69.691,17	69.691	0	0,00	69.691-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.037,36-	7.800-	7.942,25-	142-	0	0,00	142	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,21-	300-	21.009,85-	20.710-	0	0,00	20.710	0,00
15	-	Abschreibungen	117,10-	2.100-	117,10-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	296,72-	300-	332,43-	32-	0	0,00	32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,59-	4.200-	61.602,13-	57.402-	0	0,00	57.402	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.548,98-	14.700-	91.003,76-	76.304-	0	0,00	76.304	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.147,93-	14.700-	21.312,59-	6.613-	0	0,00	6.613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.199,16	12.600	21.312,59	8.713	0	0,00	8.713-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.283,84-	4.800-	8.044,63-	3.245-	0	0,00	3.245	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,23-	0	51,23-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.864,09	7.800	13.216,73	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.283,84-	6.900-	8.095,86-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.127,43-	12.700-	14.849,72-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,17-	1.600-	4.971,02-	3.371-	0	0,00	3.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,42-	1.000-	553,35-	447	0	0,00	447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.399,02-	15.300-	20.374,09-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.389,02-	15.200-	20.354,09-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.476,20-	14.000-	23.505,05-	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.476,20-	14.000-	23.505,05-	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.865,22-	29.200-	43.859,14-	14.659-	0	0,00	14.659	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,92-	500-	2.743,65-	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.009,39-	4.000-	4.271,06-	271-	0	0,00	271	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,67-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.057,98-	4.600-	7.014,71-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.057,98-	4.600-	7.014,71-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330,93-	300-	361,80-	62-	0	0,00	62	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	330,93-	300-	361,80-	62-	0	0,00	62	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.388,91-	4.900-	7.376,51-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,92	1.300	1.447,71	148	0	0,00	148-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,92	2.150	1.447,71	702-	0	0,00	702	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,31-	0	943,58-	944-	0	0,00	944	0,00
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	344,43-	300-	366,14-	66-	0	0,00	66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	94,96-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783,74-	400-	1.404,68-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	452,82-	1.750	43,03	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.122,89-	1.600-	628,30-	972	0	0,00	972-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.017,63-	0	11.225,08-	11.225-	0	0,00	11.225	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.140,52-	1.600-	11.853,38-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.593,34-	150	11.810,35-	11.960-	0	0,00	11.960	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240290100: Rathaus Umbau										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	58.644,88-	16.355	0	0,00	16.355-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	58.644,88-	16.355	0	0,00	16.355-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	58.644,88-	16.355	0	0,00	16.355-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	58.644,88-	16.355	0	0,00	16.355-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.278,00-	19.278-	0	0,00	19.278	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.278,00-	19.278-	0	0,00	19.278	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.278,00-	19.278-	0	0,00	19.278	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.278,00-	19.278-	0	0,00	19.278	0,00
711250000011: Wildkrautbürste (Anbaugerät)										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
711250000100: Salzsilo										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	76.600	159.250,00	82.650	0	0,00	82.650-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.600	159.250,00	82.650	0	0,00	82.650-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	76.600	159.250,00	82.650	0	0,00	82.650-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000050: Erwerb von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.845,93-	4.846-	0	0,00	4.846	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.800-	0,00	81.800	0	0,00	81.800-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.319,93	4.320	0	0,00	4.320-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.800-	526,00-	81.274	0	0,00	81.274-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.400-	526,00-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	81.800-	526,00-	81.274	0	0,00	81.274-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.761,64	301.800	272.337,39	29.463-	0	0,00	29.463	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.339,74	174.400	145.702,06	28.698-	0	0,00	28.698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.544,39	297.800	302.654,72	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.034,24	59.100	119.131,24	60.031	0	0,00	60.031-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.017,43	5.000	41.750,91	36.751	0	0,00	36.751-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.865,04	19.600	31.606,78	12.007	0	0,00	12.007-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.652,23	860.790	916.272,85	55.483	0	0,00	55.483-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	383.009,59-	496.000-	511.339,20-	15.339-	0	0,00	15.339	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.988,91-	595.500-	596.301,02-	801-	0	2.092,28-	1.291-	2.323,65-
15	-	Abschreibungen	288.075,12-	375.100-	272.386,77-	102.713	0	0,00	102.713-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.634,89-	25.000-	4.539,89-	20.460	0	0,00	20.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.994,29-	124.400-	112.568,91-	11.831	0	0,00	11.831-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.702,80-	1.616.000-	1.497.135,79-	118.864	0	2.092,28-	120.956-	2.323,65-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.050,57-	755.210-	580.862,94-	174.347	0	2.092,28-	176.439-	2.323,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.100	15.089,83	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.759,65-	291.200-	397.577,45-	106.377-	0	0,00	106.377	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	152.745,51-	90.100-	151.540,98-	61.441-	0	0,00	61.441	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	531.505,16-	364.200-	534.028,60-	169.829-	0	0,00	169.829	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	840.555,73-	1.119.410-	1.114.891,54-	4.518	0	2.092,28-	6.611-	2.323,65-

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	0,00	686.390	816.559,21	130.169	0	0,00	130.169-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240.900-	1.245.936,86-	5.037-	0	2.092,28-	2.945	2.323,65-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	554.510-	429.377,65-	125.132	0	2.092,28-	127.225-	2.323,65-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	204.000,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	408.400	165.240,81	243.159-	0	0,00	243.159	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	628.400	369.240,81	259.159-	0	0,00	259.159	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.287.000-	729.645,69-	557.354	0	0,00	557.354-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	9.297,47-	11.703	0	0,00	11.703-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.308.000-	738.943,16-	569.057	0	0,00	569.057-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	679.600-	369.702,35-	309.898	0	0,00	309.898-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.234.110-	799.080,00-	435.030	0	2.092,28-	437.122-	2.323,65-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.960,00	1.900	1.820,00	80-	0	0,00	80	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,66	6.700	6.275,67	424-	0	0,00	424	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.079,53	5.200	10.500,95	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	2.874,19	974	0	0,00	974-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.673,19	15.700	21.828,81	6.129	0	0,00	6.129-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.062,80-	42.300-	37.634,71-	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536,67-	33.200-	18.971,26-	14.229	0	0,00	14.229-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.357,55-	21.600-	21.722,61-	123-	0	0,00	123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	357,00-	500-	336,00-	164	0	0,00	164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,60-	13.400-	9.267,88-	4.132	0	0,00	4.132-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.283,62-	111.000-	87.932,46-	23.068	0	0,00	23.068-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.610,43-	95.300-	66.103,65-	29.196	0	0,00	29.196-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.795,82-	23.800-	44.286,20-	20.486-	0	0,00	20.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.374,20-	11.100-	9.389,07-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.170,02-	34.900-	53.675,27-	18.775-	0	0,00	18.775	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.780,45-	130.200-	119.778,92-	10.421	0	0,00	10.421-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	2.874,19	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.894,19	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	400-	691,37-	291-	0	0,00	291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,48-	2.600-	1.913,49-	687	0	0,00	687-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,48-	3.000-	2.604,86-	395	0	0,00	395-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238,48-	1.400-	289,33	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341,25-	600-	664,32-	64-	0	0,00	64	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	341,25-	600-	664,32-	64-	0	0,00	64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579,73-	2.000-	374,99-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673,88	600	647,65	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,88	600	647,65	48	0	0,00	48-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.329,43-	7.100-	7.250,08-	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,04-	400-	231,73-	168	0	0,00	168-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,00-	800-	485,00-	315	0	0,00	315-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.369,47-	8.300-	7.966,81-	333	0	0,00	333-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.695,59-	7.700-	7.319,16-	381	0	0,00	381-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.505,18-	3.300-	6.591,68-	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.505,18-	3.300-	6.591,68-	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.200,77-	11.000-	13.910,84-	2.911-	0	0,00	2.911	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	431,60	100	25,50	75-	0	0,00	75	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431,60	100	25,50	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380,60	0	25,50-	26-	0	0,00	26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,43-	100-	99,64-	0	0	0,00	0-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50,43-	100-	99,64-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,17	100-	125,14-	25-	0	0,00	25	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	3.184,55	2.000	5.472,80	3.473	0	0,00	3.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.184,55	2.000	5.472,80	3.473	0	0,00	3.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.074,56-	21.000-	15.883,62-	5.116	0	0,00	5.116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,56-	5.400-	5.697,93-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	156,01-	0	624,05-	624-	0	0,00	624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.979,13-	27.300-	22.205,60-	5.094	0	0,00	5.094-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.794,58-	25.300-	16.732,80-	8.567	0	0,00	8.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.926,86-	9.800-	20.065,57-	10.266-	0	0,00	10.266	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,92-	0	43,68-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.937,78-	9.800-	20.109,25-	10.309-	0	0,00	10.309	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.732,36-	35.100-	36.842,05-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434,00	2.000	2.532,00	532	0	0,00	532-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.434,00	2.000	2.532,00	532	0	0,00	532-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.658,81-	14.200-	14.501,01-	301-	0	0,00	301	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,20-	1.900-	3.303,67-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,70-	600-	316,45-	284	0	0,00	284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.581,71-	16.700-	18.121,13-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.147,71-	14.700-	15.589,13-	889-	0	0,00	889	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.625,21-	6.200-	12.894,99-	6.695-	0	0,00	6.695	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.625,21-	6.200-	12.894,99-	6.695-	0	0,00	6.695	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.772,92-	20.900-	28.484,12-	7.584-	0	0,00	7.584	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	160,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160,00	100	90,00	10-	0	0,00	10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,12-	0	19,38-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15,12-	0	19,38-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144,88	100	70,62	29-	0	0,00	29	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.960,00	1.900	1.820,00	80-	0	0,00	80	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,66	6.700	6.275,67	424-	0	0,00	424	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.195,50	400	1.713,00	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.789,16	9.300	10.166,67	867	0	0,00	867-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,87-	25.100-	9.046,56-	16.053	0	0,00	16.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.201,54-	21.600-	21.098,56-	501	0	0,00	501-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	357,00-	500-	336,00-	164	0	0,00	164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711,42-	8.300-	6.501,94-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.923,83-	55.500-	36.983,06-	18.517	0	0,00	18.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.134,67-	46.200-	26.816,39-	19.384	0	0,00	19.384-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.302,75-	3.800-	3.950,62-	151-	0	0,00	151	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.363,28-	11.100-	9.345,39-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.666,03-	14.900-	13.296,01-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.800,70-	61.100-	40.112,40-	20.988	0	0,00	20.988-	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169,02-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.200	3.561,93	34.638-	0	0,00	34.638	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.459,60	1.700	2.308,30	608	0	0,00	608-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	600	1.056,00	456	0	0,00	456-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.375,43	0	20.810,46	20.810	0	0,00	20.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.051,40	46.300	33.578,06	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.357,26-	39.100-	43.225,29-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,61-	124.800-	206.268,72-	81.469-	0	2.092,28-	79.376	2.323,65-
15	-	Abschreibungen	19.471,23-	21.500-	19.478,13-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,79-	3.300-	1.641,04-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.733,89-	188.700-	270.613,18-	81.913-	0	2.092,28-	79.821	2.323,65-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.682,49-	142.400-	237.035,12-	94.635-	0	2.092,28-	92.543	2.323,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.725,51-	21.000-	38.060,55-	17.061-	0	0,00	17.061	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.926,13-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.651,64-	21.000-	49.986,68-	28.987-	0	0,00	28.987	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.334,13-	163.400-	287.021,80-	123.622-	0	2.092,28-	121.530	2.323,65-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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	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	0,00	38.200	3.561,93	34.638-	0	0,00	34.638	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.459,60	1.700	2.308,30	608	0	0,00	608-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	600	1.056,00	456	0	0,00	456-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.375,43	0	20.810,46	20.810	0	0,00	20.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.051,40	46.300	33.578,06	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.357,26-	39.100-	43.225,29-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,61-	124.800-	206.268,72-	81.469-	0	2.092,28-	79.376	2.323,65-
15	-	Abschreibungen	19.471,23-	21.500-	19.478,13-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,79-	3.100-	1.521,04-	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.613,89-	188.500-	270.493,18-	81.993-	0	2.092,28-	79.901	2.323,65-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.562,49-	142.200-	236.915,12-	94.715-	0	2.092,28-	92.623	2.323,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.698,48-	21.000-	38.034,67-	17.035-	0	0,00	17.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.926,13-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.624,61-	21.000-	49.960,80-	28.961-	0	0,00	28.961	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.187,10-	163.200-	286.875,92-	123.676-	0	2.092,28-	121.584	2.323,65-

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,03-	0	25,88-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,03-	0	25,88-	26-	0	0,00	26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147,03-	200-	145,88-	54	0	0,00	54-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	287,58-	288-	0	0,00	288	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	11.500-	1.500,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	11.500-	1.787,58-	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500,00-	11.500-	1.787,58-	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,25-	0	54,33-	54-	0	0,00	54	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60,39-	60-	0	0,00	60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,25-	0	114,72-	115-	0	0,00	115	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.530,25-	11.500-	1.902,30-	9.598	0	0,00	9.598-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	287,58-	288-	0	0,00	288	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	11.500-	1.500,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	11.500-	1.787,58-	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500,00-	11.500-	1.787,58-	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,25-	0	54,33-	54-	0	0,00	54	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60,39-	60-	0	0,00	60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,25-	0	114,72-	115-	0	0,00	115	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.530,25-	11.500-	1.902,30-	9.598	0	0,00	9.598-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,50	700	7.272,44	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,50	700	7.272,44	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,56-	2.000-	5.864,40-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	905,93-	494	0	0,00	494-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	360,00-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408,56-	3.700-	7.130,33-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.622,06-	3.000-	142,11	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	797,04-	400-	1.203,39-	803-	0	0,00	803	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	797,04-	400-	1.203,39-	803-	0	0,00	803	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.419,10-	3.400-	1.061,28-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,50	700	7.272,44	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,50	700	7.272,44	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,56-	2.000-	5.864,40-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	905,93-	494	0	0,00	494-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	360,00-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408,56-	3.700-	7.130,33-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.622,06-	3.000-	142,11	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	797,04-	400-	1.203,39-	803-	0	0,00	803	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	797,04-	400-	1.203,39-	803-	0	0,00	803	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.419,10-	3.400-	1.061,28-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234,03-	300-	241,17-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,03-	500-	241,17-	259	0	0,00	259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184,03-	400-	191,17-	209	0	0,00	209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,37-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,37-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,40-	500-	229,92-	270	0	0,00	270-	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234,03-	300-	241,17-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,03-	500-	241,17-	259	0	0,00	259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184,03-	400-	191,17-	209	0	0,00	209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,37-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,37-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,40-	500-	229,92-	270	0	0,00	270-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249,48	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	2.000-	215,27-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	882,08-	500-	316,84-	183	0	0,00	183-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852,33-	3.800-	1.518,11-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.602,85-	3.700-	1.518,11-	2.182	0	0,00	2.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	897,19-	1.300-	394,49-	906	0	0,00	906-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	919,79-	1.300-	417,09-	883	0	0,00	883-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.522,64-	5.000-	1.935,20-	3.065	0	0,00	3.065-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
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	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308,42-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	308,42-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308,42-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	2.000-	215,27-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	682,08-	300-	316,84-	17-	0	0,00	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883,34-	3.300-	1.518,11-	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.883,34-	3.300-	1.518,11-	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436,82-	500-	394,49-	106	0	0,00	106-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	459,42-	500-	417,09-	83	0	0,00	83-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.342,76-	3.800-	1.935,20-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	3,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249,48	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	719,51-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871,46-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

THH2
31
3180
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	715,99-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822,57-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.879,10	252.900	236.303,26	16.597-	0	0,00	16.597	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,62	2.100	186,62	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.770,75	36.000	50.507,45	14.507	0	0,00	14.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	6.300	12.001,50	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	13.388,50	10.889	0	0,00	10.889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.237,47	299.800	312.387,33	12.587	0	0,00	12.587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	329.589,53-	414.600-	430.479,20-	15.879-	0	0,00	15.879	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.535,05-	173.400-	93.236,47-	80.164	0	0,00	80.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.448,24-	25.300-	13.924,99-	11.375	0	0,00	11.375-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,56-	7.000-	10.599,04-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.589,38-	620.300-	548.299,70-	72.000	0	0,00	72.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.351,91-	320.500-	235.912,37-	84.588	0	0,00	84.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.228,34-	60.400-	101.284,20-	40.884-	0	0,00	40.884	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.857,33-	0	10.882,10-	10.882-	0	0,00	10.882	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128.085,67-	60.400-	112.166,30-	51.766-	0	0,00	51.766	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.437,58-	380.900-	348.078,67-	32.821	0	0,00	32.821-	0,00

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,05-	2.800-	11.433,08-	8.633-	0	0,00	8.633	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	231,39-	369	0	0,00	369-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	584,36-	584-	0	0,00	584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201,05-	3.400-	12.308,83-	8.909-	0	0,00	8.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.201,05-	2.600-	12.308,83-	9.709-	0	0,00	9.709	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266,14-	200-	3.359,96-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	266,14-	200-	3.359,96-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.467,19-	2.800-	15.668,79-	12.869-	0	0,00	12.869	0,00

THH2
36
3620
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,63-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173,63-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173,63-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,87-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

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	179.879,10	252.900	236.303,26	16.597-	0	0,00	16.597	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,62	2.100	186,62	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.770,75	36.000	50.507,45	14.507	0	0,00	14.507-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	5.500	12.001,50	6.502	0	0,00	6.502-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	13.388,50	10.889	0	0,00	10.889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.237,47	299.000	312.387,33	13.387	0	0,00	13.387-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	329.589,53-	414.600-	430.479,20-	15.879-	0	0,00	15.879	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.334,00-	170.600-	81.803,39-	88.797	0	0,00	88.797-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.448,24-	24.700-	13.693,60-	11.006	0	0,00	11.006-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,56-	7.000-	10.014,68-	3.015-	0	0,00	3.015	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.388,33-	616.900-	535.990,87-	80.909	0	0,00	80.909-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.150,86-	317.900-	223.603,54-	94.296	0	0,00	94.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.962,20-	60.200-	97.924,24-	37.724-	0	0,00	37.724	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.857,33-	0	10.882,10-	10.882-	0	0,00	10.882	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.819,53-	60.200-	108.806,34-	48.606-	0	0,00	48.606	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.970,39-	378.100-	332.409,88-	45.690	0	0,00	45.690-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,63	3.700	3.855,02	155	0	0,00	155-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397,00	7.000	473,00	6.527-	0	0,00	6.527	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.236,63	10.700	4.328,02	6.372-	0	0,00	6.372	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.859,18-	31.500-	99.105,29-	67.605-	0	0,00	67.605	0,00
15	-	Abschreibungen	20.155,02-	28.000-	20.341,66-	7.658	0	0,00	7.658-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	10.700-	0,00	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,31-	8.300-	314,23-	7.986	0	0,00	7.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.911,51-	78.500-	119.761,18-	41.261-	0	0,00	41.261	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.674,88-	67.800-	115.433,16-	47.633-	0	0,00	47.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.426,97-	6.700-	10.240,74-	3.541-	0	0,00	3.541	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.820,11-	0	13.849,27-	13.849-	0	0,00	13.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.247,08-	6.700-	24.090,01-	17.390-	0	0,00	17.390	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.921,96-	74.500-	139.523,17-	65.023-	0	0,00	65.023	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97,45-	97-	0	0,00	97	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	10.700-	0,00	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	10.700-	97,45-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	700,00-	10.700-	97,45-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,25-	0	24,66-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,25-	0	24,66-	25-	0	0,00	25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730,25-	10.700-	122,11-	10.578	0	0,00	10.578-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,63	3.700	3.855,02	155	0	0,00	155-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397,00	7.000	473,00	6.527-	0	0,00	6.527	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.236,63	10.700	4.328,02	6.372-	0	0,00	6.372	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.859,18-	31.500-	99.007,84-	67.508-	0	0,00	67.508	0,00
15	-	Abschreibungen	20.155,02-	28.000-	20.341,66-	7.658	0	0,00	7.658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,31-	8.300-	314,23-	7.986	0	0,00	7.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.211,51-	67.800-	119.663,73-	51.864-	0	0,00	51.864	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.974,88-	57.100-	115.335,71-	58.236-	0	0,00	58.236	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.396,72-	6.700-	10.216,08-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.820,11-	0	13.849,27-	13.849-	0	0,00	13.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.216,83-	6.700-	24.065,35-	17.365-	0	0,00	17.365	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.191,71-	63.800-	139.401,06-	75.601-	0	0,00	75.601	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,05-	2.000-	5.936,89-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,81-	200-	2.255,26-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.752,86-	2.200-	8.192,15-	5.992-	0	0,00	5.992	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.752,86-	2.100-	8.192,15-	6.092-	0	0,00	6.092	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,13-	200-	676,37-	476-	0	0,00	476	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	448,13-	200-	676,37-	476-	0	0,00	476	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200,99-	2.300-	8.868,52-	6.569-	0	0,00	6.569	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,06-	0	4.412,52-	4.413-	0	0,00	4.413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725,06-	0	4.412,52-	4.413-	0	0,00	4.413	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	725,06-	0	4.412,52-	4.413-	0	0,00	4.413	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71,97-	0	374,71-	375-	0	0,00	375	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71,97-	0	374,71-	375-	0	0,00	375	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797,03-	0	4.787,23-	4.787-	0	0,00	4.787	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,99-	2.000-	1.524,37-	476	0	0,00	476-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,81-	200-	2.255,26-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027,80-	2.200-	3.779,63-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.027,80-	2.100-	3.779,63-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,16-	200-	301,66-	102-	0	0,00	102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	376,16-	200-	301,66-	102-	0	0,00	102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403,96-	2.300-	4.081,29-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.291,67-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,98-	1.200-	1.185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412,65-	1.200-	3.685,08-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.480,08-	1.200-	3.685,08-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,34-	100-	212,96-	113-	0	0,00	113	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80,21-	0	87,50-	88-	0	0,00	88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	413,55-	100-	300,46-	200-	0	0,00	200	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.893,63-	1.300-	3.985,54-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	932,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,98-	1.200-	1.185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,98-	1.200-	1.185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188,41-	1.200-	1.185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105,86-	100-	77,51-	22	0	0,00	22-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105,86-	100-	77,51-	22	0	0,00	22-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,27-	1.300-	1.262,59-	37	0	0,00	37-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.291,67-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.291,67-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.291,67-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,48-	0	135,45-	135-	0	0,00	135	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80,21-	0	87,50-	88-	0	0,00	88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	307,69-	0	222,95-	223-	0	0,00	223	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.599,36-	0	2.722,95-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.254,84	76.900	62.601,65	14.298-	0	0,00	14.298	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.986,60	235.700	206.503,76	29.196-	0	0,00	29.196	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	40,80	41	0	0,00	41-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.493,20	19.600	31.234,94	11.635	0	0,00	11.635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.854,64	332.200	300.381,15	31.819-	0	0,00	31.819	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.268,29-	32.100-	67.848,47-	35.748-	0	0,00	35.748	0,00
15	-	Abschreibungen	109.693,83-	157.300-	100.351,94-	56.948	0	0,00	56.948-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.708,14-	75.600-	69.067,70-	6.532	0	0,00	6.532-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.670,26-	265.000-	237.268,11-	27.732	0	0,00	27.732-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.184,38	67.200	63.113,04	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.100	15.089,83	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.057,19-	26.500-	23.282,50-	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.267,67-	67.900-	33.985,41-	33.915	0	0,00	33.915-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.324,86-	77.300-	42.178,08-	35.122	0	0,00	35.122-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.140,48-	10.100-	20.934,96	31.035	0	0,00	31.035-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.079,48	19.600	22.623,94	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.079,48	19.600	22.623,94	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.079,48	19.600	22.623,94	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,61-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75,61-	100-	38,75-	61	0	0,00	61-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.003,87	19.500	22.585,19	3.085	0	0,00	3.085-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.541,21	45.900	44.767,89	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.352,40	110.300	101.698,80	8.601-	0	0,00	8.601	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	40,80	41	0	0,00	41-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,72	0	5.464,00	5.464	0	0,00	5.464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.427,33	156.200	151.971,49	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.492,09-	27.600-	56.574,28-	28.974-	0	0,00	28.974	0,00
15	-	Abschreibungen	64.276,04-	66.200-	62.604,89-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.598,58-	23.600-	16.952,68-	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.366,71-	117.400-	136.131,85-	18.732-	0	0,00	18.732	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.060,62	38.800	15.839,64	22.960-	0	0,00	22.960	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.348,92-	13.400-	15.920,23-	2.520-	0	0,00	2.520	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.574,49-	20.100-	13.272,85-	6.827	0	0,00	6.827-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.923,41-	33.500-	29.193,08-	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.862,79-	5.300	13.353,44-	18.653-	0	0,00	18.653	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,92-	0	9.150,00-	9.150-	0	0,00	9.150	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.606,68-	607-	0	0,00	607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.120,92-	7.500-	15.756,68-	8.257-	0	0,00	8.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.120,92-	7.500-	15.756,68-	8.257-	0	0,00	8.257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668,07-	400-	989,33-	589-	0	0,00	589	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	668,07-	400-	989,33-	589-	0	0,00	589	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.788,99-	7.900-	16.746,01-	8.846-	0	0,00	8.846	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497,08-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	497,08-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497,08-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.713,63	31.000	17.833,76	13.166-	0	0,00	13.166	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.634,20	125.400	104.804,96	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.147,00	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.347,83	156.400	125.785,72	30.614-	0	0,00	30.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,28-	3.500-	2.124,19-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.417,79-	89.600-	37.747,05-	51.853	0	0,00	51.853-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.109,56-	46.000-	45.508,34-	492	0	0,00	492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.182,63-	139.100-	85.379,58-	53.720	0	0,00	53.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.165,20	17.300	40.406,14	23.106	0	0,00	23.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.100	15.089,83	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.467,51-	8.300-	6.334,19-	1.966	0	0,00	1.966-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.693,18-	47.800-	20.712,56-	27.087	0	0,00	27.087-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.160,69-	39.000-	11.956,92-	27.043	0	0,00	27.043-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.995,49-	21.700-	28.449,22	50.149	0	0,00	50.149-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.765,60	8.700	8.824,90	125	0	0,00	125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.730,35	79.000	66.728,79	12.271-	0	0,00	12.271	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,63	400	520,00	120	0	0,00	120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	400	4.627,76	4.228	0	0,00	4.228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.739,58	88.500	80.701,45	7.799-	0	0,00	7.799	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.618,98-	125.600-	33.323,65-	92.276	0	0,00	92.276-	0,00
15	-	Abschreibungen	87.550,09-	104.400-	79.770,51-	24.629	0	0,00	24.629-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,42-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.867,49-	231.500-	113.094,16-	118.406	0	0,00	118.406-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.127,91-	143.000-	32.392,71-	110.607	0	0,00	110.607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.137,89-	61.300-	92.800,53-	31.501-	0	0,00	31.501	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.189,00-	0	12.644,41-	12.644-	0	0,00	12.644	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.326,89-	61.300-	105.444,94-	44.145-	0	0,00	44.145	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.454,80-	204.300-	137.837,65-	66.462	0	0,00	66.462-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.765,60	8.700	8.824,90	125	0	0,00	125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.730,35	79.000	66.728,79	12.271-	0	0,00	12.271	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,63	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	400	4.627,76	4.228	0	0,00	4.228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.739,58	88.500	80.181,45	8.319-	0	0,00	8.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.465,44-	120.300-	22.041,74-	98.258	0	0,00	98.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	87.550,09-	104.400-	79.770,51-	24.629	0	0,00	24.629-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,42-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.713,95-	226.200-	101.812,25-	124.388	0	0,00	124.388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.974,37-	137.700-	21.630,80-	116.069	0	0,00	116.069-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.626,73-	36.400-	43.883,69-	7.484-	0	0,00	7.484	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.189,00-	0	12.644,41-	12.644-	0	0,00	12.644	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.815,73-	36.400-	56.528,10-	20.128-	0	0,00	20.128	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.790,10-	174.100-	78.158,90-	95.941	0	0,00	95.941-	0,00

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,54-	5.300-	11.281,91-	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.153,54-	5.300-	11.281,91-	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.153,54-	5.300-	10.761,91-	5.462-	0	0,00	5.462	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.511,16-	24.900-	48.916,84-	24.017-	0	0,00	24.017	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.511,16-	24.900-	48.916,84-	24.017-	0	0,00	24.017	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.664,70-	30.200-	59.678,75-	29.479-	0	0,00	29.479	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.160,46	0	21.827,30	21.827	0	0,00	21.827-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211,27	200	212,94	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.918,34	11.800	32.336,26	20.536	0	0,00	20.536-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.315,72	50.500	94.936,50	44.437	0	0,00	44.437-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.709,38	65.590	152.416,59	86.827	0	0,00	86.827-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,24-	66.300-	60.780,55-	5.519	0	0,00	5.519-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.881,42-	10.900-	12.015,03-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316,93-	13.400-	18.437,76-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.306,59-	90.600-	91.233,34-	633-	0	0,00	633	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.597,21-	25.010-	61.183,25	86.193	0	0,00	86.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.017,17-	85.500-	81.112,33-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56.328,45-	10.600-	56.765,70-	46.166-	0	0,00	46.166	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.345,62-	96.100-	137.878,03-	41.778-	0	0,00	41.778	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.942,83-	121.110-	76.694,78-	44.415	0	0,00	44.415-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	283,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,03-	5.200-	9.740,99-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,83-	300-	1.048,83-	749-	0	0,00	749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.938,86-	5.500-	10.789,82-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.655,86-	5.500-	10.769,82-	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.006,52-	51.800-	46.839,11-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.349,92-	0	7.349,92-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.356,44-	51.800-	54.189,03-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.012,30-	57.300-	64.958,85-	7.659-	0	0,00	7.659	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.179,99-	680-	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.179,99-	680-	0	0,00	680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.179,99-	680-	0	0,00	680	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.289,13-	3.000-	7.730,50-	4.731-	0	0,00	4.731	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.289,13-	3.000-	7.730,50-	4.731-	0	0,00	4.731	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.289,13-	3.500-	8.910,49-	5.410-	0	0,00	5.410	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211,27	200	212,94	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.918,34	11.800	32.336,26	20.536	0	0,00	20.536-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.143,45	12.000	32.563,04	20.563	0	0,00	20.563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,67-	16.500-	16.695,04-	195-	0	0,00	195	0,00
15	-	Abschreibungen	10.832,59-	10.600-	10.966,20-	366-	0	0,00	366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,82-	200-	122,08-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.440,08-	27.300-	27.783,32-	483-	0	0,00	483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.703,37	15.300-	4.779,72	20.080	0	0,00	20.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.483,23-	27.800-	22.358,41-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.633,74-	10.600-	9.723,42-	877	0	0,00	877-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.116,97-	38.400-	32.081,83-	6.318	0	0,00	6.318-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.413,60-	53.700-	27.302,11-	26.398	0	0,00	26.398-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,98-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.616,98-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.616,98-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374,15-	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374,15-	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.991,13-	100-	124,80-	25-	0	0,00	25	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

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	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.877,46	0	21.827,30	21.827	0	0,00	21.827-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.315,72	50.500	94.916,50	44.417	0	0,00	44.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.282,93	53.590	119.833,55	66.244	0	0,00	66.244-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,54-	44.100-	33.164,53-	10.935	0	0,00	10.935-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,13-	13.100-	18.215,68-	5.116-	0	0,00	5.116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.310,67-	57.200-	51.380,21-	5.820	0	0,00	5.820-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.027,74-	3.610-	68.453,34	72.063	0	0,00	72.063-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.864,14-	2.900-	4.159,51-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.344,79-	0	39.692,36-	39.692-	0	0,00	39.692	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.208,93-	2.900-	43.851,87-	40.952-	0	0,00	40.952	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.236,67-	6.510-	24.601,47	31.111	0	0,00	31.111-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	25,00	275-	0	0,00	275	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,39	600	3.304,00	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.131,39	1.000	3.329,00	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,29-	4.100-	4.965,32-	865-	0	0,00	865	0,00
15	-	Abschreibungen	2.010,81-	2.700-	873,12-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540,80-	0	540,80-	541-	0	0,00	541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,73-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.179,63-	7.500-	6.379,24-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.048,24-	6.500-	3.050,24-	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.819,44-	3.900-	3.930,11-	30-	0	0,00	30	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.879,81-	500-	1.928,40-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.699,25-	4.400-	5.858,51-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.747,49-	10.900-	8.908,75-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,77-	800-	161,69-	638	0	0,00	638-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.349,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.783,19-	1.800-	161,69-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.783,19-	1.800-	161,69-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442,61-	100-	513,16-	413-	0	0,00	413	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.562,84-	0	1.562,84-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.005,45-	100-	2.076,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.788,64-	1.900-	2.237,69-	338-	0	0,00	338	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	25,00	275-	0	0,00	275	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,39	600	3.304,00	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.131,39	1.000	3.329,00	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,52-	3.300-	4.803,63-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
15	-	Abschreibungen	661,73-	1.700-	873,12-	827	0	0,00	827-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,39-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.855,64-	5.100-	5.676,75-	577-	0	0,00	577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724,25-	4.100-	2.347,75-	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.346,58-	3.800-	3.397,57-	402	0	0,00	402-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	316,97-	500-	365,56-	134	0	0,00	134-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.663,55-	4.300-	3.763,13-	537	0	0,00	537-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.387,80-	8.400-	6.110,88-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540,80-	0	540,80-	541-	0	0,00	541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,80-	600-	540,80-	59	0	0,00	59-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	540,80-	600-	540,80-	59	0	0,00	59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,25-	0	19,38-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,25-	0	19,38-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571,05-	600-	560,18-	40	0	0,00	40-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000011: Rettungssatz Türöffnung										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2
21
2110
211001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
721100100600: Medienentwicklungsplan										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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
726200000011: Seecontainer										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731600000100: Anbau DRK-Gerätemagazin										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	991,27-	991-	0	0,00	991	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	991,27-	991-	0	0,00	991	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	991,27-	991-	0	0,00	991	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	991,27-	991-	0	0,00	991	0,00
736500191100: Anbau Kindergarten										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	204.000,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	204.000,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	629.056,15-	29.056-	0	0,00	29.056	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	629.056,15-	29.056-	0	0,00	29.056	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	392.000-	425.056,15-	33.056-	0	0,00	33.056	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	629.056,15-	29.056-	0	0,00	29.056	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410090100: Sanierung Verenhalle und Verenastühle										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserversorgungsbeitrag										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.293,40	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.293,40	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.293,40	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300000100: Erschließung Baugebiet Steigacker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.500	897,20	5.603-	0	0,00	5.603	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	897,20	5.603-	0	0,00	5.603	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	897,20	5.603-	0	0,00	5.603	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000-	5.042,02-	50.958	0	0,00	50.958-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	5.042,02-	50.958	0	0,00	50.958-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	5.042,02-	50.958	0	0,00	50.958-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	56.000-	5.042,02-	50.958	0	0,00	50.958-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Aufbau Breitbandnetz										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
753800000000: Abwasserbeiträge										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.765,20	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.765,20	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.765,20	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000100: Erschließung Baugebiet Steigacker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.400	34.830,90	20.431	0	0,00	20.431-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	34.830,90	20.431	0	0,00	20.431-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	34.830,90	20.431	0	0,00	20.431-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000-	8.000,00-	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	8.000,00-	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	8.000,00-	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	73.000-	8.000,00-	65.000	0	0,00	65.000-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erschließung Baugebiet Steigacker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	125.454,11	12.954	0	0,00	12.954-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	125.454,11	12.954	0	0,00	12.954-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	125.454,11	12.954	0	0,00	12.954-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100101: Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	651,53-	652-	0	0,00	652	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	651,53-	652-	0	0,00	652	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	651,53-	652-	0	0,00	652	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	651,53-	652-	0	0,00	652	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100103: Erschließung Seitinger Straße Nord										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100100104: Erschließung Oberer Teil Bühlstraße										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0,00	275.000-	0	0,00	275.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0,00	275.000-	0	0,00	275.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	18.985,20-	161.015	0	0,00	161.015-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	18.985,20-	161.015	0	0,00	161.015-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	18.985,20-	113.985-	0	0,00	113.985	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	18.985,20-	161.015	0	0,00	161.015-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000100: Neues Urnengrabfeld										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	32.157,89-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	32.157,89-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	32.157,89-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	32.157,89-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00

755300000101: Brunnen Friedhof neues Urnengrabfeld										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.620,60-	4.621-	0	0,00	4.621	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.620,60-	4.621-	0	0,00	4.621	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.620,60-	4.621-	0	0,00	4.621	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.620,60-	4.621-	0	0,00	4.621	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000102: Einbau 12 Grabkammern										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.132,30-	31.132-	0	0,00	31.132	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.132,30-	31.132-	0	0,00	31.132	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.132,30-	31.132-	0	0,00	31.132	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.132,30-	31.132-	0	0,00	31.132	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300000011: Fleischwolf										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.165,00-	835	0	0,00	835-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.165,00-	835	0	0,00	835-	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	1.293.292,65	1.135.400	1.148.457,16	13.057	0	0,00	13.057-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.602,37	159.100	218.111,76	59.012	0	0,00	59.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.003,68	7.000	7.071,21	71	0	0,00	71-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466.898,70	1.301.500	1.373.640,13	72.140	0	0,00	72.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	98,45-	0	112,19-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.196,88-	1.000-	1.905,12-	905-	0	0,00	905	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730.563,81-	674.000-	666.867,38-	7.133	0	0,00	7.133-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.973,21-	675.000-	668.884,69-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	731.925,49	626.500	704.755,44	78.255	0	0,00	78.255-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,26-	900-	2.156,92-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.112,01-	900-	2.163,67-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.813,48	625.600	702.591,77	76.992	0	0,00	76.992-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.301.500	1.377.879,36	76.379	0	0,00	76.379-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	675.000-	668.791,48-	6.209	0	0,00	6.209-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	626.500	709.087,88	82.588	0	0,00	82.588-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	626.500	709.087,88	82.588	0	0,00	82.588-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.292,65	1.135.400	1.148.457,16	13.057	0	0,00	13.057-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.602,37	159.100	218.111,76	59.012	0	0,00	59.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.003,68	7.000	7.071,21	71	0	0,00	71-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466.898,70	1.301.500	1.373.640,13	72.140	0	0,00	72.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	98,45-	0	112,19-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.196,88-	1.000-	1.905,12-	905-	0	0,00	905	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730.563,81-	674.000-	666.867,38-	7.133	0	0,00	7.133-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.973,21-	675.000-	668.884,69-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	731.925,49	626.500	704.755,44	78.255	0	0,00	78.255-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,26-	900-	2.156,92-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.112,01-	900-	2.163,67-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.813,48	625.600	702.591,77	76.992	0	0,00	76.992-	0,00

THH3
1
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.293.292,65	1.135.400	1.148.457,16	13.057	0	0,00	13.057-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.602,37	159.100	218.111,76	59.012	0	0,00	59.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459.895,02	1.294.500	1.366.568,92	72.069	0	0,00	72.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	98,45-	0	112,19-	112-	0	0,00	112	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730.563,81-	674.000-	666.867,38-	7.133	0	0,00	7.133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.662,26-	674.000-	666.979,57-	7.020	0	0,00	7.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	729.232,76	620.500	699.589,35	79.089	0	0,00	79.089-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,43-	700-	1.633,74-	934-	0	0,00	934	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	584,43-	700-	1.633,74-	934-	0	0,00	934	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.648,33	619.800	697.955,61	78.156	0	0,00	78.156-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.003,68	7.000	7.071,21	71	0	0,00	71-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.003,68	7.000	7.071,21	71	0	0,00	71-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.196,88-	1.000-	1.905,12-	905-	0	0,00	905	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.310,95-	1.000-	1.905,12-	905-	0	0,00	905	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.692,73	6.000	5.166,09	834-	0	0,00	834	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,71-	200-	523,18-	323-	0	0,00	323	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	512,46-	200-	529,93-	330-	0	0,00	330	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.180,27	5.800	4.636,16	1.164-	0	0,00	1.164	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	15.401,73	11.428,27
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		237.957,66	-112.789,66
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-94.621,52	-288.901,23
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-166.680,00	725.030,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		19.370,40	-165.633,03
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		11.428,27	169.134,35
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		744.456,27
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.428,27	913.590,62
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.428,27	913.590,62
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.428,27	913.590,62
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	850	0	0	0	0	-340	510
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.396.418	0	0	0	0	0	3.396.418
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.966.301	0	0	0	0	-70.641	1.895.660
2.3. Infrastrukturvermögen	4.907.648	37.278		0	0	-189.934	4.754.993
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247.593	0	0	0	0	-26.723	220.871
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.757	28.575	0	0	0	-17.785	94.547
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.371	780.682	0	0	0	0	2.355.052
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	0	0	0	0	0	1.430
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	12.178.368	846.536	0	0	0	-305.423	12.719.481

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

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⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.024.970,00	850.000,00		850.000,00		
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>	1.024.970,00	850.000,00		850.000,00		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.024.970,00	850.000,00		850.000,00		

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00				
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00				
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.024.970,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.215,05	54.732-	354.724-	480.100-	292.096-	317.204
Betrag je Einwohner	EUR/EW	31,53	70,17-	449,02-	384,65-	374,00-	406,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,18	97,57	87,10	79,83	88,29	114,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	769.111,29	694.130	663.332	426.800	619.040	1.241.240
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.001,45	889,91	839,66	723,23	792,63	1.589,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	73,00	30,77	24,12	17,93	24,81	55,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.431.032,35	748.862	1.018.055	906.900	911.136	924.036
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.863,32	960,08	1.288,68	1.107,88	1.166,63	1.183,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,46	33,19	37,02	38,10	36,52	41,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-915,18	24.982	5.549-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.299,87	29.750-	360.273-	480.100-	292.096-	317.204
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	117.214,25	237.958	112.790-	105.110-	166.400-	180.358
Betrag je Einwohner	EUR/EW	152,62	305,07	142,77-	134,58-	204,93-	213,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	166.680	166.680	174.970	90.000	90.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	92.759,91	71.278	287.760-	195.110-	256.400-	90.358
Betrag je Einwohner	EUR/EW	120,78	91,38	364,25-	249,82-	315,76-	107,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	65.614-	34.587-	35.284-	37.277-	41.371-	44.711-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	15.401,73	11.428	169.134	591.500	179.500-	1.364.104

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	8.453.033	8.398.301	8.063.010			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.429.7330	8.428.818	8.423.269			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	62,57	63,02	58,65			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,43	36,98	41,35			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	104,59	106,19			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	291.650	287.512	850.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	380,25	368,61	1.075,95			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	166.680-	166.680-	725.030	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionen 2021

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	711240290100	Rathaus Umbau	7510000	GWG unter Wertgrenze nur i.V.m. Baumaßna	0,00	2.049,26	-2.049,26
7000	711240290100	Rathaus Umbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	38.438,47	-38.438,47
7000	711240290100	Rathaus Umbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00
	711240290100				80.000,00	40.487,73	39.512,27
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6110000	Fahrzeuge	0,00	4.704,96	-4.704,96
	711250000010				0,00	4.704,96	-4.704,96
7000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-356.200,00	-415.235,00	59.035,00
	711330000000				-356.200,00	-415.235,00	59.035,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1210000	Ackerland	0,00	79.403,75	-79.403,75
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	5.416,89	-5.416,89
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	16.250,69	-16.250,69
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	85.000,00	0,00	85.000,00
	711330000050				85.000,00	101.071,33	-16.071,33
7000	712220000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.496,18	-2.496,18
	712220000010				0,00	2.496,18	-2.496,18
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.013,84	-1.013,84
	736500101010				0,00	1.013,84	-1.013,84
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	171.539,93	-171.539,93
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	-200.000,00	200.000,00
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	68110000	Investitionszu. vom Land	-154.000,00	0,00	-154.000,00
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
	736500191100				146.000,00	-28.460,07	174.460,07
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.516,66	-3.516,66
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-856,09	856,09
	742410000010				0,00	2.660,57	-2.660,57
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastüble	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.594,20	-2.594,20
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastüble	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00
	742410090100				75.000,00	2.594,20	72.405,80
7000	752200000101	Familienförderung Grunderwerb	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	5.000,00	-5.000,00
	752200000101				0,00	5.000,00	-5.000,00

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	753300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.840,25	-2.840,25
	753300000010				0,00	2.840,25	-2.840,25
7000	7533000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.776,68	-15.776,68
7000	7533000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-48.800,00	0,00	-48.800,00
7000	7533000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	7533000000100				-38.800,00	15.776,68	-54.576,68
7000	7536000000100	Aufbau Breitbandnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
	7536000000100				60.000,00	0,00	60.000,00
7000	7538000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	89.279,63	-89.279,63
7000	7538000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00
7000	7538000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000,00	0,00	-55.000,00
7000	7538000000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.200,00	0,00	93.200,00
	7538000000100				38.200,00	89.279,63	-51.079,63
7000	7538000000101	Investitionen AZV Ostbaar	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00
	7538000000101				7.000,00	0,00	7.000,00
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.744,87	-91.744,87
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-255.000,00	0,00	-255.000,00
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217.900,00	0,00	217.900,00
	754100100100				-37.100,00	91.744,87	-128.844,87
7000	754100100101	Erschließung Unterer Teil Bühlnstr./Tännl	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	822,85	-822,85
	754100100101				0,00	822,85	-822,85
7000	754100200102	Baugebiet Steigäcker Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	754100200102				10.000,00	0,00	10.000,00
7000	7551000000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	7551000000010				0,00	0,00	0,00
7000	7553000000100	Neues Urnengrabfeld	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
	7553000000100				25.000,00	0,00	25.000,00
					94.100,00	-83.201,98	177.301,98