

Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Bilanz	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung ohne Konten	4 - 5
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	6 - 8
Teilergebnisrechnung THH1	9 - 22
Investitionsmaßnahmen THH1	23 - 27
Teilergebnisrechnung THH2	28 - 98
Investitionsmaßnahmen THH2	99 - 122
Teilergebnisrechnung THH3	123 - 127
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	128 - 129
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	130
Gesamtergebnisrechnung mit Konten	131 - 138
Gesamtfinanzrechnung mit Konten	139 - 148
Anhang und Rechenschaftsbericht	149 - 161
Feststellungsbeschluss + Verwendung Jahresergebnis (Anlage 20)	162 - 165
Vermögensübersicht (Anlage 26)	166
Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 27)	167
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 28)	168
Angabe der Pensionsrückstellungen der KVBW für die Gemeinde	169

Jahresabschluss
2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**22.693.113,76**	**22.510.052,50**	**1**	**Eigenkapital**	**14.183.643,01**	**15.423.595,83**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.765,00	4.319,28	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	11.104.148,30	11.104.148,30
1.2	Sachvermögen	21.554.814,77	19.323.672,68	1.2	Rücklagen	3.079.494,71	4.319.447,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.573.801,84	4.263.274,57	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.079.494,71	3.329.601,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.825.618,00	3.655.748,15	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	989.845,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.816.177,59	10.695.481,42	**2**	**Sonderposten**	**6.254.073,86**	**6.382.034,39**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700,00	9.700,00	2.1	für Investitionszuweisungen	1.273.222,98	1.206.874,66
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	530.088,78	501.780,86	2.2	für Investitionsbeiträge	1.640.799,84	1.547.112,60
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.746,98	98.796,57	2.3	für Sonstiges	3.340.051,04	3.628.047,13
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	707.681,58	98.891,11	**3**	**Rückstellungen**	**139.132,35**	**120.295,11**
1.3	Finanzvermögen	1.131.533,99	3.182.060,54	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	25.251,00	25.251,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	345.215,25-	304.115,25-	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	56.981,35	38.144,11
1.3.4	Ausleihungen	120,00	120,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	56.900,00	56.900,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	1.000.000,00	**4**	**Verbindlichkeiten**	**2.111.683,14**	**569.501,38**
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	699.653,86	370.095,33	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	500.000,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.582.215,57	520.648,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	48.976,86	89.033,60	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	29.467,57	48.853,24
1.3.8	Liquide Mittel	727.998,52	2.026.926,86	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**266.771,44**	**262.287,14**
2	**Abgrenzungsposten**	**262.190,04**	**247.661,35**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.029,98	8.758,24				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	244.160,06	238.903,11				

Bilanzsumme	**22.955.303,80**	**22.757.713,85**	**Bilanzsumme**	**22.955.303,80**	**22.757.713,85**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.221,33	2.422.500	2.800.875,16	378.375	0	0,00	378.375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.852.848,58	1.450.700	1.731.926,67	281.227	0	0,00	281.227-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.160,30	160.100	167.061,35	6.961	0	0,00	6.961-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.728,13	741.400	675.461,58	65.938-	0	0,00	65.938	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.830,12	137.950	252.340,67	114.391	0	0,00	114.391-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.395,25	94.200	107.201,00	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.495,85	2.500	2.876,43	376	0	0,00	376-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.364,05	63.800	174.982,21	111.182	0	0,00	111.182-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.047.043,61**	**5.073.150**	**5.912.725,07**	**839.575**	**0**	**0,00**	**839.575-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.725.534,18-	1.657.200-	1.777.780,79-	120.581-	0	0,00	120.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.455,33-	793.750-	885.672,72-	91.923-	0	0,00	91.923	0,00
15	-	Abschreibungen	463.630,93-	456.000-	540.904,40-	84.904-	0	0,00	84.904	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100,69-	3.000-	5.266,18-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.932.462,95-	2.205.400-	2.248.922,90-	43.523-	0	0,00	43.523	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.738,34-	196.050-	204.071,03-	8.021-	0	0,00	8.021	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.177.922,42-**	**5.311.400-**	**5.662.618,02-**	**351.218-**	**0**	**0,00**	**351.218**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**869.121,19**	**238.250-**	**250.107,05**	**488.357**	**0**	**0,00**	**488.357-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	177,40	0	994.382,40	994.382	0	0,00	994.382-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.101,47-	0	4.536,63-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**924,07-**	**0**	**989.845,77**	**989.846**	**0**	**0,00**	**989.846-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**868.197,12**	**238.250-**	**1.239.952,82**	**1.478.203**	**0**	**0,00**	**1.478.203-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	869.121,19-	0	250.107,05-	250.107-	0	0,00	250.107	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	989.845,77-	989.846-	0	0,00	989.846	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	924,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

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
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.571.912,76	2.422.500	2.956.600,65	534.101	0	0,00	534.101-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.113,58	1.450.700	1.725.661,67	274.962	0	0,00	274.962-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.347,92	741.400	816.678,76	75.279	0	0,00	75.279-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	179.254,01	137.950	242.857,14	104.907	0	0,00	104.907-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.750,46	94.200	106.162,36	11.962	0	0,00	11.962-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.515,92	2.500	2.869,96	370	0	0,00	370-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.597,17	63.800	69.565,90	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500.491,82**	**4.913.050**	**5.920.396,44**	**1.007.346**	**0**	**0,00**	**1.007.346-**	**0,00**
	-	Personalauszahlungen	1.733.233,91-	1.657.200-	1.768.509,05-	111.309-	0	0,00	111.309	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.624,10-	793.750-	860.540,15-	66.790-	0	0,00	66.790	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.100,69-	3.000-	5.057,85-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.844.149,15-	2.205.400-	2.248.396,21-	42.996-	0	0,00	42.996	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.362,88-	196.050-	204.076,32-	8.026-	0	0,00	8.026	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.435.470,73-**	**4.855.400-**	**5.086.579,58-**	**231.180-**	**0**	**0,00**	**231.180**	**0,00**
	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.065.021,09**	**57.650**	**833.816,86**	**776.167**	**0**	**0,00**	**776.167-**	**0,00**
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.281,00	27.500	7.096,29	20.404-	0	0,00	20.404	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.905,52	0	155,00	155	0	0,00	155-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	837.689,00	3.400.000	3.235.420,00	164.580-	0	0,00	164.580	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.875,52**	**3.427.500**	**3.242.671,29**	**184.829-**	**0**	**0,00**	**184.829**	**0,00**

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
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.402,72-	0	3.272,30-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.434,25-	1.961.000-	1.219.404,66-	741.595	0	0,00	741.595-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.855,15-	80.000-	14.314,99-	65.685	0	0,00	65.685-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	41.100,00-	41.100-	0	0,00	41.100	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.685,63-	304.800-	0,00	304.800	0	0,00	304.800-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.882.490,84-**	**2.345.800-**	**1.278.091,95-**	**1.067.708**	**0**	**0,00**	**1.067.708-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.003.615,32-**	**1.081.700**	**1.964.579,34**	**882.879**	**0**	**0,00**	**882.879-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**938.594,23-**	**1.139.350**	**2.798.396,20**	**1.659.046**	**0**	**0,00**	**1.659.046-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**938.594,23-**	**1.139.350**	**2.798.396,20**	**1.659.046**	**0**	**0,00**	**1.659.046-**	**0,00**
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	611.022,17		87.292,02					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	124.256,18-		1.586.759,88-					
	=	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**486.765,99**		**1.499.467,86-**					
	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.179.526,76		727.698,52					
	=	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**451.828,24-**		**1.298.928,34**					

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
	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**727.698,52**		**2.026.626,86**					

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	531,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	15.800	5.300,04	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138,80	1.500	841,91	658-	0	0,00	658	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.761,11	41.800	66.644,35	24.844	0	0,00	24.844-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,29	0	125,08	125	0	0,00	125-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.012,80	6.200	11.751,38	5.551	0	0,00	5.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.817,95**	**65.300**	**84.662,76**	**19.363**	**0**	**0,00**	**19.363-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	737.382,05-	714.100-	778.791,82-	64.692-	0	0,00	64.692	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.653,19-	203.200-	247.357,89-	44.158-	0	0,00	44.158	0,00
15	-	Abschreibungen	54.492,55-	59.600-	55.122,61-	4.477	0	0,00	4.477-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,29-	200-	125,08-	75	0	0,00	75-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.966,79-	6.100-	8.040,64-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.635,92-	72.050-	99.832,83-	27.783-	0	0,00	27.783	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.078.209,79-**	**1.055.250-**	**1.189.270,87-**	**134.021-**	**0**	**0,00**	**134.021**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**982.391,84-**	**989.950-**	**1.104.608,11-**	**114.658-**	**0**	**0,00**	**114.658**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	423.896,81	471.700	438.967,61	32.732-	0	0,00	32.732	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.913,15-	43.100-	25.948,22-	17.152	0	0,00	17.152-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.778,83-	0	20.145,34-	20.145-	0	0,00	20.145	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**381.204,83**	**428.600**	**392.874,05**	**35.726-**	**0**	**0,00**	**35.726**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.187,01-**	**561.350-**	**711.734,06-**	**150.384-**	**0**	**0,00**	**150.384**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.152,00	49.500	80.596,39	31.096	0	0,00	31.096-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.095,14-	995.650-	1.103.101,37-	107.451-	0	0,00	107.451	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**939.943,14-**	**946.150-**	**1.022.504,98-**	**76.355-**	**0**	**0,00**	**76.355**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.629,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.402,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.446,25-	12.000-	14.714,56-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.962,06-**	**12.000-**	**14.714,56-**	**2.715-**	**0**	**0,00**	**2.715**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**6.333,06-**	**12.000-**	**14.714,56-**	**2.715-**	**0**	**0,00**	**2.715**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**946.276,20-**	**958.150-**	**1.037.219,54-**	**79.070-**	**0**	**0,00**	**79.070**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	531,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	15.800	5.300,04	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138,80	1.500	841,91	658-	0	0,00	658	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.761,11	41.800	66.644,35	24.844	0	0,00	24.844-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,29	0	125,08	125	0	0,00	125-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.012,80	6.200	11.751,38	5.551	0	0,00	5.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.817,95**	**65.300**	**84.662,76**	**19.363**	**0**	**0,00**	**19.363-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	737.382,05-	714.100-	778.791,82-	64.692-	0	0,00	64.692	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.653,19-	203.200-	247.357,89-	44.158-	0	0,00	44.158	0,00
15	-	Abschreibungen	54.492,55-	59.600-	55.122,61-	4.477	0	0,00	4.477-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,29-	200-	125,08-	75	0	0,00	75-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.966,79-	6.100-	8.040,64-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.635,92-	72.050-	99.832,83-	27.783-	0	0,00	27.783	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.078.209,79-**	**1.055.250-**	**1.189.270,87-**	**134.021-**	**0**	**0,00**	**134.021**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**982.391,84-**	**989.950-**	**1.104.608,11-**	**114.658-**	**0**	**0,00**	**114.658**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	423.896,81	471.700	438.967,61	32.732-	0	0,00	32.732	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.913,15-	43.100-	25.948,22-	17.152	0	0,00	17.152-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.778,83-	0	20.145,34-	20.145-	0	0,00	20.145	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**381.204,83**	**428.600**	**392.874,05**	**35.726-**	**0**	**0,00**	**35.726**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.187,01-**	**561.350-**	**711.734,06-**	**150.384-**	**0**	**0,00**	**150.384**	**0,00**

11100000 Bürgermeister, Gemeinderat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,10	1.500	2.296,10	796	0	0,00	796-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.439,10**	**1.500**	**2.416,10**	**916**	**0**	**0,00**	**916-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	152.543,75-	144.700-	150.358,27-	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,30-	14.500-	18.741,90-	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,61-	10.400-	13.777,22-	3.377-	0	0,00	3.377	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.028,66-**	**169.600-**	**182.877,39-**	**13.277-**	**0**	**0,00**	**13.277**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.589,56-**	**168.100-**	**180.461,29-**	**12.361-**	**0**	**0,00**	**12.361**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.694,55**	**23.500**	**29.268,39**	**5.768**	**0**	**0,00**	**5.768-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.694,55**	**22.600**	**29.268,39**	**6.668**	**0**	**0,00**	**6.668-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.895,01-**	**145.500-**	**151.192,90-**	**5.693-**	**0**	**0,00**	**5.693**	**0,00**

11200000 Organisation und EDV

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,82-	10.400-	7.201,10-	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.404,45-	0	8.172,53-	8.173-	0	0,00	8.173	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.170,27-**	**10.400-**	**15.373,63-**	**4.974-**	**0**	**0,00**	**4.974**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.170,27-**	**10.400-**	**15.373,63-**	**4.974-**	**0**	**0,00**	**4.974**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**12.500**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	493,67-	0	382,38-	382-	0	0,00	382	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**493,67-**	**12.500**	**382,38-**	**12.882-**	**0**	**0,00**	**12.882**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.663,94-**	**2.100**	**15.756,01-**	**17.856-**	**0**	**0,00**	**17.856**	**0,00**

11210000 Personalwesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.643,57-	12.000-	12.873,47-	873-	0	0,00	873	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,18-	4.500-	3.681,61-	818	0	0,00	818-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,66-	1.050-	854,56-	195	0	0,00	195-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.936,41-**	**17.550-**	**17.409,64-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.936,41-**	**17.550-**	**17.409,64-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**27.600**	**0,00**	**27.600-**	**0**	**0,00**	**27.600**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.600**	**0,00**	**27.600-**	**0**	**0,00**	**27.600**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.936,41-**	**10.050**	**17.409,64-**	**27.460-**	**0**	**0,00**	**27.460**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,29	0	125,08	125	0	0,00	125-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.012,80	6.200	11.751,38	5.551	0	0,00	5.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.086,09**	**6.500**	**11.876,46**	**5.376**	**0**	**0,00**	**5.376-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	136.240,97-	161.200-	175.753,62-	14.554-	0	0,00	14.554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702,44-	32.500-	61.577,49-	29.077-	0	0,00	29.077	0,00
15	-	Abschreibungen	6,20-	0	260,38-	260-	0	0,00	260	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,29-	200-	125,08-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,48-	7.200-	7.035,71-	164	0	0,00	164-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.650,38-**	**201.100-**	**244.752,28-**	**43.652-**	**0**	**0,00**	**43.652**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.564,29-**	**194.600-**	**232.875,82-**	**38.276-**	**0**	**0,00**	**38.276**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.827,08**	**23.300**	**32.470,09**	**9.170**	**0**	**0,00**	**9.170-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24,70-	25-	0	0,00	25	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.827,08**	**21.100**	**32.445,39**	**11.345**	**0**	**0,00**	**11.345-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.737,21-**	**173.500-**	**200.430,43-**	**26.930-**	**0**	**0,00**	**26.930**	**0,00**

11240000 Neu-, Um-,Erweiterungsbauten, Modernis.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**0,00**	**10.700-**	**0**	**0,00**	**10.700**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.870,92-	1.800-	10.476,46-	8.676-	0	0,00	8.676	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.636,66-	33.100-	31.305,42-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.253,16-	18.100-	16.267,15-	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,71-	100-	214,51-	115-	0	0,00	115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.976,45-**	**53.100-**	**58.263,54-**	**5.164-**	**0**	**0,00**	**5.164**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.976,45-**	**42.400-**	**58.263,54-**	**15.864-**	**0**	**0,00**	**15.864**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.797,12**	**5.000**	**1.797,12**	**3.203-**	**0**	**0,00**	**3.203**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.960,31-**	**3.600-**	**7.109,29-**	**3.509-**	**0**	**0,00**	**3.509**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.654,12-	0	7.381,88-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.817,31-**	**1.400**	**12.694,05-**	**14.094-**	**0**	**0,00**	**14.094**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.793,76-**	**41.000-**	**70.957,59-**	**29.958-**	**0**	**0,00**	**29.958**	**0,00**

11240100 Rathaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**0,00**	**10.700-**	**0**	**0,00**	**10.700**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.870,92-	1.800-	10.476,46-	8.676-	0	0,00	8.676	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.636,66-	33.100-	31.305,42-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.253,16-	18.100-	16.267,15-	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,71-	100-	214,51-	115-	0	0,00	115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.976,45-**	**53.100-**	**58.263,54-**	**5.164-**	**0**	**0,00**	**5.164**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.976,45-**	**42.400-**	**58.263,54-**	**15.864-**	**0**	**0,00**	**15.864**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.797,12**	**5.000**	**1.797,12**	**3.203-**	**0**	**0,00**	**3.203**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.960,31-**	**3.600-**	**7.109,29-**	**3.509-**	**0**	**0,00**	**3.509**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.654,12-	0	7.381,88-	7.382-	0	0,00	7.382	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.817,31-**	**1.400**	**12.694,05-**	**14.094-**	**0**	**0,00**	**14.094**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.793,76-**	**41.000-**	**70.957,59-**	**29.958-**	**0**	**0,00**	**29.958**	**0,00**

11250000 Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,75	500	117,59	382-	0	0,00	382	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42,75**	**500**	**117,59**	**382-**	**0**	**0,00**	**382**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	227.410,14-	224.600-	245.504,96-	20.905-	0	0,00	20.905	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.845,19-	37.600-	36.051,28-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.134,13-	24.100-	10.727,91-	13.372	0	0,00	13.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,49-	2.000-	4.523,98-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.983,95-**	**288.300-**	**296.808,13-**	**8.508-**	**0**	**0,00**	**8.508**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.941,20-**	**287.800-**	**296.690,54-**	**8.891-**	**0**	**0,00**	**8.891**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**299.378,24**	**302.800**	**311.234,65**	**8.435**	**0**	**0,00**	**8.435-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.770,36-**	**15.000-**	**14.877,46-**	**123**	**0**	**0,00**	**123-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	2.670,94-	0	2.622,62-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**280.936,94**	**287.800**	**293.734,57**	**5.935**	**0**	**0,00**	**5.935-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.004,26-**	**0**	**2.955,97-**	**2.956-**	**0**	**0,00**	**2.956**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138,80	1.500	721,91	778-	0	0,00	778	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369,79	300	23.607,56	23.308	0	0,00	23.308-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.040,50**	**1.800**	**24.329,47**	**22.529**	**0**	**0,00**	**22.529-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	205.672,70-	169.800-	183.825,04-	14.025-	0	0,00	14.025	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.358,42-	23.200-	36.051,12-	12.851-	0	0,00	12.851	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.966,79-	6.100-	8.040,64-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.224,78-	51.200-	73.274,71-	22.075-	0	0,00	22.075	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.222,69-**	**250.300-**	**301.191,51-**	**50.892-**	**0**	**0,00**	**50.892**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306.182,19-**	**248.500-**	**276.862,04-**	**28.362-**	**0**	**0,00**	**28.362**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**67.199,82**	**77.000**	**64.197,36**	**12.803-**	**0**	**0,00**	**12.803**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**14.800-**	**0,00**	**14.800**	**0**	**0,00**	**14.800-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.199,82**	**62.200**	**64.197,36**	**1.997**	**0**	**0,00**	**1.997-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.982,37-**	**186.300-**	**212.664,68-**	**26.365-**	**0**	**0,00**	**26.365**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.909,47	39.200	40.623,10	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.209,51**	**44.300**	**45.923,14**	**1.623**	**0**	**0,00**	**1.623-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.413,18-	47.400-	52.747,97-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
15	-	Abschreibungen	19.694,61-	17.400-	19.694,64-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,19-	100-	152,14-	52-	0	0,00	52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.240,98-**	**64.900-**	**72.594,75-**	**7.695-**	**0**	**0,00**	**7.695**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.031,47-**	**20.600-**	**26.671,61-**	**6.072-**	**0**	**0,00**	**6.072**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.182,48-**	**6.600-**	**3.961,47-**	**2.639**	**0**	**0,00**	**2.639-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.960,10-	0	9.733,76-	9.734-	0	0,00	9.734	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.142,58-**	**6.600-**	**13.695,23-**	**7.095-**	**0**	**0,00**	**7.095**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.174,05-**	**27.200-**	**40.366,84-**	**13.167-**	**0**	**0,00**	**13.167**	**0,00**

11330001 Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.246,91	35.100	36.126,67	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.546,95**	**40.200**	**41.426,71**	**1.227**	**0**	**0,00**	**1.227-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.551,38-	46.500-	49.815,15-	3.315-	0	0,00	3.315	0,00
15	-	Abschreibungen	19.694,61-	17.400-	19.694,64-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,31-	0	30,14-	30-	0	0,00	30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.276,30-**	**63.900-**	**69.539,93-**	**5.640-**	**0**	**0,00**	**5.640**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.729,35-**	**23.700-**	**28.113,22-**	**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**	**2.115,98-**	**6.200-**	**3.961,47-**	**2.239**	**0**	**0,00**	**2.239-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.716,36-	0	9.471,64-	9.472-	0	0,00	9.472	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.832,34-**	**6.200-**	**13.433,11-**	**7.233-**	**0**	**0,00**	**7.233**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.561,69-**	**29.900-**	**41.546,33-**	**11.646-**	**0**	**0,00**	**11.646**	**0,00**

11330002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.662,56	4.100	4.496,43	396	0	0,00	396-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.662,56**	**4.100**	**4.496,43**	**396**	**0**	**0,00**	**396-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,80-	900-	2.932,82-	2.033-	0	0,00	2.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,88-	100-	122,00-	22-	0	0,00	22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**964,68-**	**1.000-**	**3.054,82-**	**2.055-**	**0**	**0,00**	**2.055**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.697,88**	**3.100**	**1.441,61**	**1.658-**	**0**	**0,00**	**1.658**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66,50-**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	243,74-	0	262,12-	262-	0	0,00	262	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**310,24-**	**400-**	**262,12-**	**138**	**0**	**0,00**	**138-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.387,64**	**2.700**	**1.179,49**	**1.521-**	**0**	**0,00**	**1.521**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: EDV - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.446,25-	0	2.733,31-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.559,34-**	**0**	**2.733,31-**	**2.733-**	**0**	**0,00**	**2.733**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.559,34-**	**0**	**2.733,31-**	**2.733-**	**0**	**0,00**	**2.733**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.559,34-**	**0**	**2.733,31-**	**2.733-**	**0**	**0,00**	**2.733**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Finanzverwaltung - Ausstattung										
	=	**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	1.307,81-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.307,81-**	**1.308-**	**0**	**0,00**	**1.308**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.307,81-**	**1.308-**	**0**	**0,00**	**1.308**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.307,81-**	**1.308-**	**0**	**0,00**	**1.308**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240100000: Rathaus - Ausstattung										
	=	**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	2.000-	952,00-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**952,00-**	**1.048**	**0**	**0,00**	**1.048-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**952,00-**	**1.048**	**0**	**0,00**	**1.048-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**952,00-**	**1.048**	**0**	**0,00**	**1.048-**	**0,00**

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

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
711250000000: Bauhof - Ausstattung										
	=	**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	10.000-	9.721,44-	279	0	0,00	279-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.721,44-**	**279**	**0**	**0,00**	**279-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.721,44-**	**279**	**0**	**0,00**	**279-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**9.721,44-**	**279**	**0**	**0,00**	**279-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330002000: Veräußerung Grundstücke										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.629,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330002010: Erwerb von Grundstücken										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.402,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.402,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.402,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.402,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	358.098,60	407.800	502.576,58	94.777	0	0,00	94.777-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.860,26	144.300	161.761,31	17.461	0	0,00	17.461-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863.589,33	739.900	674.619,67	65.280-	0	0,00	65.280	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.069,01	96.150	185.696,32	89.546	0	0,00	89.546-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.395,25	94.200	107.201,00	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.410,53	2.500	2.741,32	241	0	0,00	241-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.873,83	57.600	163.223,06	105.623	0	0,00	105.623-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.707.296,81**	**1.542.450**	**1.797.819,26**	**255.369**	**0**	**0,00**	**255.369-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	988.152,13-	943.100-	998.988,97-	55.889-	0	0,00	55.889	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.802,14-	590.550-	638.314,83-	47.765-	0	0,00	47.765	0,00
15	-	Abschreibungen	409.138,34-	396.400-	485.774,70-	89.375-	0	0,00	89.375	0,00
17	-	Transferaufwendungen	387.224,48-	463.400-	459.330,53-	4.069	0	0,00	4.069-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.102,42-	124.000-	104.238,20-	19.762	0	0,00	19.762-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.569.419,51-**	**2.517.450-**	**2.686.647,23-**	**169.197-**	**0**	**0,00**	**169.197**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**862.122,70-**	**975.000-**	**888.827,97-**	**86.172**	**0**	**0,00**	**86.172-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.429,45	79.500	45.567,22	33.933-	0	0,00	33.933	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.413,11-	508.100-	458.586,61-	49.513	0	0,00	49.513-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.370,55-	109.200-	81.213,74-	27.986	0	0,00	27.986-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**479.354,21-**	**537.800-**	**494.233,13-**	**43.567**	**0**	**0,00**	**43.567-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.341.476,91-**	**1.512.800-**	**1.383.061,10-**	**129.739**	**0**	**0,00**	**129.739-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.196,96	1.398.150	1.653.840,28	255.690	0	0,00	255.690-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.731,20-	2.121.050-	2.195.797,06-	74.747-	0	0,00	74.747	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.534,24-**	**722.900-**	**541.956,78-**	**180.943**	**0**	**0,00**	**180.943-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.281,00	27.500	7.096,29	20.404-	0	0,00	20.404	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.905,52	0	155,00	155	0	0,00	155-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	835.060,00	3.400.000	3.235.420,00	164.580-	0	0,00	164.580	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**876.246,52**	**3.427.500**	**3.242.671,29**	**184.829-**	**0**	**0,00**	**184.829**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.272,30-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.434,25-	1.961.000-	1.219.404,66-	741.595	0	0,00	741.595-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.408,90-	68.000-	399,57	68.400	0	0,00	68.400-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	41.100,00-	41.100-	0	0,00	41.100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.685,63-	304.800-	0,00	304.800	0	0,00	304.800-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.873.528,78-**	**2.333.800-**	**1.263.377,39-**	**1.070.423**	**0**	**0,00**	**1.070.423-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.997.282,26-**	**1.093.700**	**1.979.293,90**	**885.594**	**0**	**0,00**	**885.594-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.513.816,50-**	**370.800**	**1.437.337,12**	**1.066.537**	**0**	**0,00**	**1.066.537-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,00	4.200	4.230,00	30	0	0,00	30-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.464,63	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.769,95	16.000	15.989,40	11-	0	0,00	11	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	500	428,35	72-	0	0,00	72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	6.496,69	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.090,00	1.500	1.808,50	309	0	0,00	309-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.138,61**	**38.500**	**35.417,57**	**3.082-**	**0**	**0,00**	**3.082**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	76.117,29-	76.150-	61.916,96-	14.233	0	0,00	14.233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.746,55-	58.350-	56.667,19-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.599,86-	46.200-	33.599,85-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.262,60-	2.500-	2.963,45-	463-	0	0,00	463	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.724,19-	41.650-	32.408,01-	9.242	0	0,00	9.242-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.450,49-**	**224.850-**	**187.555,46-**	**37.295**	**0**	**0,00**	**37.295-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.311,88-**	**186.350-**	**152.137,89-**	**34.212**	**0**	**0,00**	**34.212-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.290,41	0	6.811,93	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.238,78-	10.600-	4.228,60-	6.371	0	0,00	6.371-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.586,37-	0	4.125,09-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.465,26**	**10.600-**	**1.541,76-**	**9.058**	**0**	**0,00**	**9.058-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.846,62-**	**196.950-**	**153.679,65-**	**43.270**	**0**	**0,00**	**43.270-**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	6.496,69	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**6.496,69**	**2.997**	**0**	**0,00**	**2.997-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,50-	3.100-	3.820,96-	721-	0	0,00	721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,17-	12.000-	8.739,52-	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.404,67-**	**15.100-**	**12.560,48-**	**2.540**	**0**	**0,00**	**2.540-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.404,67-**	**11.600-**	**6.063,79-**	**5.536**	**0**	**0,00**	**5.536-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.404,67-**	**12.000-**	**6.063,79-**	**5.936**	**0**	**0,00**	**5.936-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.867,25	2.000	1.267,40	733-	0	0,00	733	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.090,00	1.500	1.808,50	309	0	0,00	309-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.957,25**	**3.500**	**3.075,90**	**424-**	**0**	**0,00**	**424**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.448,12-	29.750-	31.267,94-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347,42-	10.600-	8.078,05-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,60-	0	383,45-	383-	0	0,00	383	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,81-	4.600-	3.175,97-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.203,95-**	**44.950-**	**42.905,41-**	**2.045**	**0**	**0,00**	**2.045-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.246,70-**	**41.450-**	**39.829,51-**	**1.620**	**0**	**0,00**	**1.620-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**310,35-**	**2.500-**	**2.001,40-**	**499**	**0**	**0,00**	**499-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	11,57-	0	11,57-	12-	0	0,00	12	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**321,92-**	**2.500-**	**2.012,97-**	**487**	**0**	**0,00**	**487-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.568,62-**	**43.950-**	**41.842,48-**	**2.108**	**0**	**0,00**	**2.108-**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.221,70	12.000	13.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.221,70**	**12.000**	**13.150,00**	**1.150**	**0**	**0,00**	**1.150-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.025,60-	29.400-	11.648,78-	17.751	0	0,00	17.751-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,79-	6.950-	6.843,88-	106	0	0,00	106-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,00-	8.900-	8.806,23-	94	0	0,00	94-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.681,39-**	**45.250-**	**27.298,89-**	**17.951**	**0**	**0,00**	**17.951-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.459,69-**	**33.250-**	**14.148,89-**	**19.101**	**0**	**0,00**	**19.101-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.459,69-**	**35.250-**	**14.148,89-**	**21.101**	**0**	**0,00**	**21.101-**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.681,00	2.000	1.572,00	428-	0	0,00	428	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.681,00**	**2.000**	**1.572,00**	**428-**	**0**	**0,00**	**428**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.643,57-	17.000-	19.000,24-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,95-	5.700-	4.876,70-	823	0	0,00	823-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,20-	1.450-	1.298,19-	152	0	0,00	152-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.857,72-**	**24.150-**	**25.175,13-**	**1.025-**	**0**	**0,00**	**1.025**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.176,72-**	**22.150-**	**23.603,13-**	**1.453-**	**0**	**0,00**	**1.453**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.290,41**	**0**	**6.811,93**	**6.812**	**0**	**0,00**	**6.812-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.290,41**	**2.300-**	**6.811,93**	**9.112**	**0**	**0,00**	**9.112-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.886,31-**	**24.450-**	**16.791,20-**	**7.659**	**0**	**0,00**	**7.659-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,00	4.200	4.230,00	30	0	0,00	30-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.464,63	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	500	428,35	72-	0	0,00	72	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.278,66**	**17.500**	**11.122,98**	**6.377-**	**0**	**0,00**	**6.377**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.637,24-	32.000-	32.596,37-	596-	0	0,00	596	0,00
15	-	Abschreibungen	33.599,86-	46.200-	33.599,85-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	2.500-	2.580,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943,01-	14.700-	10.388,10-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.880,11-**	**95.400-**	**79.164,32-**	**16.236**	**0**	**0,00**	**16.236-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.601,45-**	**77.900-**	**68.041,34-**	**9.859**	**0**	**0,00**	**9.859-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.928,43-**	**3.400-**	**2.227,20-**	**1.173**	**0**	**0,00**	**1.173-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	4.574,80-	0	4.113,52-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.503,23-**	**3.400-**	**6.340,72-**	**2.941-**	**0**	**0,00**	**2.941**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.104,68-**	**81.300-**	**74.382,06-**	**6.918**	**0**	**0,00**	**6.918-**	**0,00**

12800000 Katastrophenschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,65-	0	451,23-	451-	0	0,00	451	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422,65-**	**0**	**451,23-**	**451-**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422,65-**	**0**	**451,23-**	**451-**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422,65-**	**0**	**451,23-**	**451-**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	6.052,90	2.500	11.293,60	8.794	0	0,00	8.794-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.505,94	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,88	300	174,26	126-	0	0,00	126	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.644,42**	**14.400**	**17.973,80**	**3.574**	**0**	**0,00**	**3.574-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.144,67-	10.550-	13.463,55-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.614,69-	58.300-	68.745,31-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,88-	34.600-	27.149,04-	7.451	0	0,00	7.451-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.390,17-	110.300-	107.596,00-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,44-	19.500-	18.807,49-	693	0	0,00	693-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.539,85-**	**233.250-**	**235.761,39-**	**2.511-**	**0**	**0,00**	**2.511**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.895,43-**	**218.850-**	**217.787,59-**	**1.062**	**0**	**0,00**	**1.062-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175,50	1.000	299,00	701-	0	0,00	701	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.169,94-	15.000-	4.551,74-	10.448	0	0,00	10.448-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.886,81-	0	9.536,65-	9.537-	0	0,00	9.537	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.881,25-**	**14.000-**	**13.789,39-**	**211**	**0**	**0,00**	**211-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.776,68-**	**232.850-**	**231.576,98-**	**1.273**	**0**	**0,00**	**1.273-**	**0,00**

21100100 Grundschule Pfaffenhofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,90	2.500	11.293,60	8.794	0	0,00	8.794-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.505,94	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,88	300	174,26	126-	0	0,00	126	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.644,42**	**14.400**	**17.973,80**	**3.574**	**0**	**0,00**	**3.574-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.144,67-	10.550-	13.463,55-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.614,69-	58.300-	68.745,31-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
15	-	Abschreibungen	27.370,88-	34.600-	27.149,04-	7.451	0	0,00	7.451-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.380,31-	14.600-	15.199,00-	599-	0	0,00	599	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,44-	19.500-	18.807,49-	693	0	0,00	693-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.929,99-**	**137.550-**	**143.364,39-**	**5.814-**	**0**	**0,00**	**5.814**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.285,57-**	**123.150-**	**125.390,59-**	**2.241-**	**0**	**0,00**	**2.241**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**175,50**	**1.000**	**299,00**	**701-**	**0**	**0,00**	**701**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.169,94-**	**15.000-**	**4.551,74-**	**10.448**	**0**	**0,00**	**10.448-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.886,81-	0	9.536,65-	9.537-	0	0,00	9.537	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.881,25-**	**14.000-**	**13.789,39-**	**211**	**0**	**0,00**	**211-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.166,82-**	**137.150-**	**139.179,98-**	**2.030-**	**0**	**0,00**	**2.030**	**0,00**

21100200 Katharina-Keppler-Schule Güglingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.652,43-	91.000-	90.922,00-	78	0	0,00	78-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.252,43-**	**91.000-**	**90.922,00-**	**78**	**0**	**0,00**	**78-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.252,43-**	**91.000-**	**90.922,00-**	**78**	**0**	**0,00**	**78-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.252,43-**	**91.000-**	**90.922,00-**	**78**	**0**	**0,00**	**78-**	**0,00**

21100600 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	775,00-	1.000-	950,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775,00-**	**1.000-**	**950,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775,00-**	**1.000-**	**950,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775,00-**	**1.000-**	**950,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**

21200200 Henry-Miller-Schule Brackenheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.582,43-	3.700-	525,00-	3.175	0	0,00	3.175-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.582,43-**	**3.700-**	**525,00-**	**3.175**	**0**	**0,00**	**3.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.582,43-**	**3.700-**	**525,00-**	**3.175**	**0**	**0,00**	**3.175-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.582,43-**	**3.700-**	**525,00-**	**3.175**	**0**	**0,00**	**3.175-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	5.038,81-	5.000-	4.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.038,81-**	**5.000-**	**4.300,00-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.038,81-**	**5.000-**	**4.300,00-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175,50-	1.600-	385,59-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**175,50-**	**1.600-**	**385,59-**	**1.214**	**0**	**0,00**	**1.214-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.214,31-**	**6.600-**	**4.685,59-**	**1.914**	**0**	**0,00**	**1.914-**	**0,00**

26300000 Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	5.038,81-	5.000-	4.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.038,81-**	**5.000-**	**4.300,00-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.038,81-**	**5.000-**	**4.300,00-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**175,50-**	**1.600-**	**385,59-**	**1.214**	**0**	**0,00**	**1.214-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175,50-**	**1.600-**	**385,59-**	**1.214**	**0**	**0,00**	**1.214-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.214,31-**	**6.600-**	**4.685,59-**	**1.914**	**0**	**0,00**	**1.914-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	3.615,00-	5.600-	5.517,70-	82	0	0,00	82-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.615,00-**	**5.600-**	**5.517,70-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.615,00-**	**5.600-**	**5.517,70-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175,50-	5.400-	266,50-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**175,50-**	**5.400-**	**266,50-**	**5.134**	**0**	**0,00**	**5.134-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.790,50-**	**11.000-**	**5.784,20-**	**5.216**	**0**	**0,00**	**5.216-**	**0,00**

27100000 Volkshochschule Unterland

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.615,00-	5.600-	5.517,70-	82	0	0,00	82-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.615,00-**	**5.600-**	**5.517,70-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.615,00-**	**5.600-**	**5.517,70-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**175,50-**	**5.400-**	**266,50-**	**5.134**	**0**	**0,00**	**5.134-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175,50-**	**5.400-**	**266,50-**	**5.134**	**0**	**0,00**	**5.134-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.790,50-**	**11.000-**	**5.784,20-**	**5.216**	**0**	**0,00**	**5.216-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	175,00	5.200	1.520,00	3.680-	0	0,00	3.680	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175,00**	**5.200**	**1.520,00**	**3.680-**	**0**	**0,00**	**3.680**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,53-	12.000-	6.679,01-	5.321	0	0,00	5.321-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.367,63-	5.500-	3.295,32-	2.205	0	0,00	2.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,45-	100-	45,00-	55	0	0,00	55-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.560,61-**	**17.600-**	**10.019,33-**	**7.581**	**0**	**0,00**	**7.581-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.385,61-**	**12.400-**	**8.499,33-**	**3.901**	**0**	**0,00**	**3.901-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,76-	9.900-	3.549,09-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.754,76-**	**9.900-**	**3.549,09-**	**6.351**	**0**	**0,00**	**6.351-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.140,37-**	**22.300-**	**12.048,42-**	**10.252**	**0**	**0,00**	**10.252-**	**0,00**

28100010 Kultur

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,10-	2.000-	683,90-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31,10-**	**2.000-**	**683,90-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31,10-**	**1.800-**	**683,90-**	**1.116**	**0**	**0,00**	**1.116-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**137,79-**	**862**	**0**	**0,00**	**862-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**137,79-**	**862**	**0**	**0,00**	**862-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31,10-**	**2.800-**	**821,69-**	**1.978**	**0**	**0,00**	**1.978-**	**0,00**

28100020 Heimatpflege, Vereine

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	5.000	1.520,00	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175,00**	**5.000**	**1.520,00**	**3.480-**	**0**	**0,00**	**3.480**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,43-	10.000-	5.995,11-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.367,63-	5.500-	3.295,32-	2.205	0	0,00	2.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,45-	100-	45,00-	55	0	0,00	55-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.529,51-**	**15.600-**	**9.335,43-**	**6.265**	**0**	**0,00**	**6.265-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.354,51-**	**10.600-**	**7.815,43-**	**2.785**	**0**	**0,00**	**2.785-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.754,76-**	**8.900-**	**3.411,30-**	**5.489**	**0**	**0,00**	**5.489-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.754,76-**	**8.900-**	**3.411,30-**	**5.489**	**0**	**0,00**	**5.489-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.109,27-**	**19.500-**	**11.226,73-**	**8.273**	**0**	**0,00**	**8.273-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	258,04-	600-	487,61-	112	0	0,00	112-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	258,04-	600-	487,61-	112	0	0,00	112-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258,04-**	**600-**	**487,61-**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	490,00	110-	0	0,00	110	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**490,00**	**310-**	**0**	**0,00**	**310**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.480,00-	220	0	0,00	220-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.725,00-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,13-	6.700-	4.234,13-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.999,13-**	**10.500-**	**5.714,13-**	**4.786**	**0**	**0,00**	**4.786-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.999,13-**	**9.700-**	**5.224,13-**	**4.476**	**0**	**0,00**	**4.476-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**390,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.389,13-**	**10.700-**	**5.224,13-**	**5.476**	**0**	**0,00**	**5.476-**	**0,00**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,00-	6.500-	4.068,00-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.108,00-**	**7.000-**	**4.068,00-**	**2.932**	**0**	**0,00**	**2.932-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.108,00-**	**6.800-**	**4.068,00-**	**2.732**	**0**	**0,00**	**2.732-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.108,00-**	**7.800-**	**4.068,00-**	**3.732**	**0**	**0,00**	**3.732-**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	490,00	110-	0	0,00	110	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**490,00**	**110-**	**0**	**0,00**	**110**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.480,00-	280-	0	0,00	280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.725,00-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.891,13-**	**3.500-**	**1.646,13-**	**1.854**	**0**	**0,00**	**1.854-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.891,13-**	**2.900-**	**1.156,13-**	**1.744**	**0**	**0,00**	**1.744-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**390,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**390,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.281,13-**	**2.900-**	**1.156,13-**	**1.744**	**0**	**0,00**	**1.744-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	347.515,70	400.500	448.329,97	47.830	0	0,00	47.830-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.405,17	158.000	174.636,12	16.636	0	0,00	16.636-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.380,09	22.150	63.954,26	41.804	0	0,00	41.804-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**545.287,23**	**584.950**	**692.931,62**	**107.982**	**0**	**0,00**	**107.982-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	866.948,15-	834.400-	897.770,16-	63.370-	0	0,00	63.370	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.584,07-	137.450-	147.839,43-	10.389-	0	0,00	10.389	0,00
15	-	Abschreibungen	35.468,36-	19.000-	35.584,31-	16.584-	0	0,00	16.584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.188,93-	25.000-	15.007,64-	9.992	0	0,00	9.992-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036,03-	13.350-	9.742,52-	3.607	0	0,00	3.607-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.057.225,54-**	**1.029.200-**	**1.105.944,06-**	**76.744-**	**0**	**0,00**	**76.744**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**511.938,31-**	**444.250-**	**413.012,44-**	**31.238**	**0**	**0,00**	**31.238-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.807,77-	43.900-	33.733,41-	10.167	0	0,00	10.167-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.828,10-	0	6.343,83-	6.344-	0	0,00	6.344	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.635,87-**	**43.900-**	**40.077,24-**	**3.823**	**0**	**0,00**	**3.823-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549.574,18-**	**488.150-**	**453.089,68-**	**35.060**	**0**	**0,00**	**35.060-**	**0,00**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.790,70	394.800	440.149,46	45.349	0	0,00	45.349-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.166,54	142.000	163.666,32	21.666	0	0,00	21.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.658,09	18.650	58.777,01	40.127	0	0,00	40.127-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524.601,60**	**559.750**	**668.604,06**	**108.854**	**0**	**0,00**	**108.854-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	794.399,14-	752.000-	838.992,60-	86.993-	0	0,00	86.993	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.233,77-	129.250-	141.652,83-	12.403-	0	0,00	12.403	0,00
15	-	Abschreibungen	35.468,36-	19.000-	35.584,31-	16.584-	0	0,00	16.584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.188,93-	25.000-	15.007,64-	9.992	0	0,00	9.992-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.742,58-	11.150-	8.586,40-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**977.032,78-**	**936.400-**	**1.039.823,78-**	**103.424-**	**0**	**0,00**	**103.424**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.431,18-**	**376.650-**	**371.219,72-**	**5.430**	**0**	**0,00**	**5.430-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.807,77-**	**41.700-**	**33.733,41-**	**7.967**	**0**	**0,00**	**7.967-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.828,10-	0	6.343,83-	6.344-	0	0,00	6.344	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.635,87-**	**41.700-**	**40.077,24-**	**1.623**	**0**	**0,00**	**1.623-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.067,05-**	**418.350-**	**411.296,96-**	**7.053**	**0**	**0,00**	**7.053-**	**0,00**

36500111 Kita "Haus der Strombergzwerge"

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.229,27	314.700	357.242,41	42.542	0	0,00	42.542-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.722,88	3.300	5.722,88	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.292,40	75.000	79.617,10	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.562,78	18.000	58.339,17	40.339	0	0,00	40.339-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.807,33**	**411.000**	**500.946,56**	**89.947**	**0**	**0,00**	**89.947-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	530.696,16-	458.600-	542.919,97-	84.320-	0	0,00	84.320	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.685,43-	75.050-	90.222,34-	15.172-	0	0,00	15.172	0,00
15	-	Abschreibungen	24.184,99-	14.900-	24.300,92-	9.401-	0	0,00	9.401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,82-	6.500-	5.899,16-	601	0	0,00	601-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**635.158,40-**	**555.050-**	**663.342,39-**	**108.292-**	**0**	**0,00**	**108.292**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.351,07-**	**144.050-**	**162.395,83-**	**18.346-**	**0**	**0,00**	**18.346**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.751,24-**	**20.500-**	**19.025,70-**	**1.474**	**0**	**0,00**	**1.474-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.042,23-	0	5.745,29-	5.745-	0	0,00	5.745	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.793,47-**	**20.500-**	**24.770,99-**	**4.271-**	**0**	**0,00**	**4.271**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.144,54-**	**164.550-**	**187.166,82-**	**22.617-**	**0**	**0,00**	**22.617**	**0,00**

36500121 Kita "Schneckenvilla"

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.378,65	71.300	74.107,05	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.991,46	22.000	24.374,90	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	350	360,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.630,11**	**94.650**	**98.841,95**	**4.192**	**0**	**0,00**	**4.192-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	172.365,69-	195.300-	190.521,48-	4.779	0	0,00	4.779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.510,76-	32.400-	31.559,34-	841	0	0,00	841-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.574,06-	4.100-	10.574,07-	6.474-	0	0,00	6.474	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,54-	3.150-	1.858,13-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.862,05-**	**234.950-**	**234.513,02-**	**437**	**0**	**0,00**	**437-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.231,94-**	**140.300-**	**135.671,07-**	**4.629**	**0**	**0,00**	**4.629-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.531,35-**	**11.600-**	**10.882,94-**	**717**	**0**	**0,00**	**717-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	741,80-	0	562,05-	562-	0	0,00	562	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.273,15-**	**11.600-**	**11.444,99-**	**155**	**0**	**0,00**	**155-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.505,09-**	**151.900-**	**147.116,06-**	**4.784**	**0**	**0,00**	**4.784-**	**0,00**

36500131 Sprachförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182,78	8.800	8.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.182,78**	**8.800**	**8.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.412,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00-	8.800-	8.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.612,98-**	**8.800-**	**8.800,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.430,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.430,20-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

36500141 Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	20.188,93-	25.000-	15.007,64-	9.992	0	0,00	9.992-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.188,93-**	**25.000-**	**15.007,64-**	**9.992**	**0**	**0,00**	**9.992-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.188,93-**	**25.000-**	**15.007,64-**	**9.992**	**0**	**0,00**	**9.992-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.188,93-**	**25.000-**	**15.007,64-**	**9.992**	**0**	**0,00**	**9.992-**	**0,00**

36500151 Tagespflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263,39	0	263,39	263	0	0,00	263-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.882,68	45.000	59.674,32	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,31	300	77,84	222-	0	0,00	222	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.981,38**	**45.300**	**60.015,55**	**14.716**	**0**	**0,00**	**14.716-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	86.924,31-	98.100-	105.551,15-	7.451-	0	0,00	7.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,58-	13.000-	11.071,15-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
15	-	Abschreibungen	709,31-	0	709,32-	709-	0	0,00	709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,22-	1.500-	829,11-	671	0	0,00	671-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.210,42-**	**112.600-**	**118.160,73-**	**5.561-**	**0**	**0,00**	**5.561**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.229,04-**	**67.300-**	**58.145,18-**	**9.155**	**0**	**0,00**	**9.155-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.525,18-**	**8.900-**	**3.824,77-**	**5.075**	**0**	**0,00**	**5.075-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	44,07-	0	36,49-	36-	0	0,00	36	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.569,25-**	**8.900-**	**3.861,26-**	**5.039**	**0**	**0,00**	**5.039-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.798,29-**	**76.200-**	**62.006,44-**	**14.194**	**0**	**0,00**	**14.194-**	**0,00**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	8.180,51	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.238,63	16.000	10.969,80	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,00	3.500	5.177,25	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.685,63**	**25.200**	**24.327,56**	**872-**	**0**	**0,00**	**872**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	72.549,01-	82.400-	58.777,56-	23.622	0	0,00	23.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,30-	8.200-	6.186,60-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,45-	2.200-	1.156,12-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.192,76-**	**92.800-**	**66.120,28-**	**26.680**	**0**	**0,00**	**26.680-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.507,13-**	**67.600-**	**41.792,72-**	**25.807**	**0**	**0,00**	**25.807-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.507,13-**	**69.800-**	**41.792,72-**	**28.007**	**0**	**0,00**	**28.007-**	**0,00**

36500112 Betreuung Grundschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	8.180,51	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.238,63	16.000	10.969,80	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,00	3.500	5.177,25	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.685,63**	**25.200**	**24.327,56**	**872-**	**0**	**0,00**	**872**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	72.549,01-	82.400-	58.777,56-	23.622	0	0,00	23.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,30-	8.200-	6.186,60-	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,45-	2.200-	1.156,12-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.192,76-**	**92.800-**	**66.120,28-**	**26.680**	**0**	**0,00**	**26.680-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.507,13-**	**67.600-**	**41.792,72-**	**25.807**	**0**	**0,00**	**25.807-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.507,13-**	**69.800-**	**41.792,72-**	**28.007**	**0**	**0,00**	**28.007-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,18	0	12.119,31	12.119	0	0,00	12.119-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.588,08**	**28.800**	**40.404,21**	**11.604**	**0**	**0,00**	**11.604-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.903,94-	1.800-	5.641,93-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.067,69-	29.600-	24.746,92-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.088,44-	60.300-	63.088,45-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.553,60-	7.500-	8.585,03-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,76-	1.100-	531,83-	568	0	0,00	568-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.151,43-**	**100.300-**	**102.594,16-**	**2.294-**	**0**	**0,00**	**2.294**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.563,35-**	**71.500-**	**62.189,95-**	**9.310**	**0**	**0,00**	**9.310-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.345,50	28.500	3.838,25	24.662-	0	0,00	24.662	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.868,16-	22.800-	5.502,31-	17.298	0	0,00	17.298-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.489,28-	0	3.897,61-	3.898-	0	0,00	3.898	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.011,94-**	**5.700**	**5.561,67-**	**11.262-**	**0**	**0,00**	**11.262**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.575,29-**	**65.800-**	**67.751,62-**	**1.952-**	**0**	**0,00**	**1.952**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	3.899,86-	0	3.899,86-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.553,60-	7.500-	8.585,03-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.453,46-**	**7.500-**	**12.484,89-**	**4.985-**	**0**	**0,00**	**4.985**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.453,46-**	**7.500-**	**12.484,89-**	**4.985-**	**0**	**0,00**	**4.985**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.159,34-**	**16.700-**	**650,00-**	**16.050**	**0**	**0,00**	**16.050-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	664,29-	0	597,99-	598-	0	0,00	598	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.823,63-**	**16.700-**	**1.247,99-**	**15.452**	**0**	**0,00**	**15.452-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.277,09-**	**24.200-**	**13.732,88-**	**10.467**	**0**	**0,00**	**10.467-**	**0,00**

42410000 Wilhelm-Widmaier-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,18	0	12.119,31	12.119	0	0,00	12.119-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.588,08**	**28.800**	**40.404,21**	**11.604**	**0**	**0,00**	**11.604-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.903,94-	1.800-	5.641,93-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.067,69-	29.600-	24.746,92-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.188,58-	60.300-	59.188,59-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,76-	1.100-	531,83-	568	0	0,00	568-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.697,97-**	**92.800-**	**90.109,27-**	**2.691**	**0**	**0,00**	**2.691-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.109,89-**	**64.000-**	**49.705,06-**	**14.295**	**0**	**0,00**	**14.295-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.345,50**	**28.500**	**3.838,25**	**24.662-**	**0**	**0,00**	**24.662**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.708,82-**	**6.100-**	**4.852,31-**	**1.248**	**0**	**0,00**	**1.248-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	3.824,99-	0	3.299,62-	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.188,31-**	**22.400**	**4.313,68-**	**26.714-**	**0**	**0,00**	**26.714**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.298,20-**	**41.600-**	**54.018,74-**	**12.419-**	**0**	**0,00**	**12.419**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.550,44-	6.000-	16.405,65-	10.406-	0	0,00	10.406	0,00
17	-	Transferaufwendungen	528,54-	50.500-	70.370,00-	19.870-	0	0,00	19.870	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.078,98-**	**56.500-**	**86.775,65-**	**30.276-**	**0**	**0,00**	**30.276**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**126.578,98-**	**56.500-**	**86.775,65-**	**30.276-**	**0**	**0,00**	**30.276**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	87,41-	0	87,41-	87-	0	0,00	87	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87,41-**	**200-**	**87,41-**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.666,39-**	**56.700-**	**86.863,06-**	**30.163-**	**0**	**0,00**	**30.163**	**0,00**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.550,44-	6.000-	16.405,65-	10.406-	0	0,00	10.406	0,00
17	-	Transferaufwendungen	528,54-	50.500-	70.370,00-	19.870-	0	0,00	19.870	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.078,98-**	**56.500-**	**86.775,65-**	**30.276-**	**0**	**0,00**	**30.276**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.578,98-**	**56.500-**	**86.775,65-**	**30.276-**	**0**	**0,00**	**30.276**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**200-**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	87,41-	0	87,41-	87-	0	0,00	87	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87,41-**	**200-**	**87,41-**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.666,39-**	**56.700-**	**86.863,06-**	**30.163-**	**0**	**0,00**	**30.163**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	305,00	1.000	1.710,00	710	0	0,00	710-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.902,39	0	18.837,24	18.837	0	0,00	18.837-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.207,39**	**1.000**	**20.547,24**	**19.547**	**0**	**0,00**	**19.547-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.690,61-	10.600-	10.732,50-	133-	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,08-	5.000-	2.731,95-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,47-	700-	513,28-	187	0	0,00	187-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.618,16-**	**16.300-**	**13.977,73-**	**2.322**	**0**	**0,00**	**2.322-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.410,77-**	**15.300-**	**6.569,51**	**21.870**	**0**	**0,00**	**21.870-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.410,77-**	**16.300-**	**6.569,51**	**22.870**	**0**	**0,00**	**22.870-**	**0,00**

52100000 Bauordnung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	1.000	1.710,00	710	0	0,00	710-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305,00**	**1.000**	**1.710,00**	**710**	**0**	**0,00**	**710-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.690,61-	10.600-	10.732,50-	133-	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,08-	5.000-	2.731,95-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,47-	700-	513,28-	187	0	0,00	187-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.618,16-**	**16.300-**	**13.977,73-**	**2.322**	**0**	**0,00**	**2.322-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.313,16-**	**15.300-**	**12.267,73-**	**3.032**	**0**	**0,00**	**3.032-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.313,16-**	**16.300-**	**12.267,73-**	**4.032**	**0**	**0,00**	**4.032-**	**0,00**

52200000 Wohnungsbauförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.902,39	0	18.837,24	18.837	0	0,00	18.837-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.902,39**	**0**	**18.837,24**	**18.837**	**0**	**0,00**	**18.837-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.902,39**	**0**	**18.837,24**	**18.837**	**0**	**0,00**	**18.837-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.902,39**	**0**	**18.837,24**	**18.837**	**0**	**0,00**	**18.837-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	60.250,14	72.300	60.775,91	11.524-	0	0,00	11.524	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.469,96	520.200	444.959,85	75.240-	0	0,00	75.240	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734,08	6.700	17.891,82	11.192	0	0,00	11.192-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.201,86	11.500	12.369,75	870	0	0,00	870-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.410,53	2.500	2.741,32	241	0	0,00	241-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.407,97	56.100	95.363,17	39.263	0	0,00	39.263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**804.474,54**	**669.300**	**634.101,82**	**35.198-**	**0**	**0,00**	**35.198**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.072,47-	120.000-	124.444,81-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
15	-	Abschreibungen	139.839,37-	180.000-	176.805,24-	3.195	0	0,00	3.195-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	222.613,76-	227.000-	228.178,00-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.933,26-	12.600-	12.259,24-	341	0	0,00	341-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471.458,86-**	**539.600-**	**541.687,29-**	**2.087-**	**0**	**0,00**	**2.087**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**333.015,68**	**129.700**	**92.414,53**	**37.285-**	**0**	**0,00**	**37.285**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.618,04	50.000	34.618,04	15.382-	0	0,00	15.382	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.417,54-	82.700-	111.842,73-	29.143-	0	0,00	29.143	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.374,27-	66.000-	30.648,26-	35.352	0	0,00	35.352-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**93.173,77-**	**98.700-**	**107.872,95-**	**9.173-**	**0**	**0,00**	**9.173**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.841,91**	**31.000**	**15.458,42-**	**46.458-**	**0**	**0,00**	**46.458**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	257,61	258	0	0,00	258-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,48	0	520,49	520	0	0,00	520-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.410,53	2.500	2.741,32	241	0	0,00	241-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.070,88	56.000	59.274,52	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.531,89**	**58.500**	**62.793,94**	**4.294**	**0**	**0,00**	**4.294-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,29-	1.000-	2.312,30-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
15	-	Abschreibungen	1.197,17-	0	1.197,17-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,90-	2.000-	1.456,56-	543	0	0,00	543-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.998,36-**	**3.000-**	**4.966,03-**	**1.966-**	**0**	**0,00**	**1.966**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.533,53**	**55.500**	**57.827,91**	**2.328**	**0**	**0,00**	**2.328-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	223,89-	0	159,75-	160-	0	0,00	160	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223,89-**	**0**	**159,75-**	**160-**	**0**	**0,00**	**160**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.309,64**	**55.500**	**57.668,16**	**2.168**	**0**	**0,00**	**2.168-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,74	100	1.794,30	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.408,74**	**100**	**1.794,30**	**1.694**	**0**	**0,00**	**1.694-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.408,74**	**100**	**1.794,30**	**1.694**	**0**	**0,00**	**1.694-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.408,74**	**100**	**1.794,30**	**1.694**	**0**	**0,00**	**1.694-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.246,38	13.300	14.825,04	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.840,05	245.500	199.481,35	46.019-	0	0,00	46.019	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,60	6.500	13.747,29	7.247	0	0,00	7.247-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,03	0	5.153,33	5.153	0	0,00	5.153-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.232,06**	**265.300**	**233.207,01**	**32.093-**	**0**	**0,00**	**32.093**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.406,53-	84.700-	89.028,41-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
15	-	Abschreibungen	55.614,44-	46.300-	85.757,45-	39.457-	0	0,00	39.457	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.969,44-	28.000-	29.592,00-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.172,36-	10.500-	10.802,68-	303-	0	0,00	303	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.162,77-**	**169.500-**	**215.180,54-**	**45.681-**	**0**	**0,00**	**45.681**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.069,29**	**95.800**	**18.026,47**	**77.774-**	**0**	**0,00**	**77.774**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.177,49-**	**54.400-**	**66.653,51-**	**12.254-**	**0**	**0,00**	**12.254**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	16.378,12-	27.100-	37.398,39-	10.298-	0	0,00	10.298	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.555,61-**	**81.500-**	**104.051,90-**	**22.552-**	**0**	**0,00**	**22.552**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.513,68**	**14.300**	**86.025,43-**	**100.325-**	**0**	**0,00**	**100.325**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,24	0	986,92	987	0	0,00	987-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82,24**	**0**	**986,92**	**987**	**0**	**0,00**	**987-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	465,24-	0	1.369,92-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465,24-**	**0**	**1.369,92-**	**1.370-**	**0**	**0,00**	**1.370**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383,00-**	**0**	**383,00-**	**383-**	**0**	**0,00**	**383**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	325,55-	0	319,04-	319-	0	0,00	319	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**325,55-**	**0**	**319,04-**	**319-**	**0**	**0,00**	**319**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**708,55-**	**0**	**702,04-**	**702-**	**0**	**0,00**	**702**	**0,00**

53700000 Abfallwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.201,86	11.500	12.369,75	870	0	0,00	870-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.201,86**	**11.500**	**12.369,75**	**870**	**0**	**0,00**	**870-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,90-	100-	1.092,67-	993-	0	0,00	993	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89,90-**	**100-**	**1.092,67-**	**993-**	**0**	**0,00**	**993**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.111,96**	**11.400**	**11.277,08**	**123-**	**0**	**0,00**	**123**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.835,60-**	**16.500-**	**26.743,29-**	**10.243-**	**0**	**0,00**	**10.243**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.835,60-**	**16.500-**	**26.743,29-**	**10.243-**	**0**	**0,00**	**10.243**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.723,64-**	**5.100-**	**15.466,21-**	**10.366-**	**0**	**0,00**	**10.366**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.003,76	59.000	45.693,26	13.307-	0	0,00	13.307	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.629,91	274.700	245.478,50	29.222-	0	0,00	29.222	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.624,04	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.384,08	0	28.154,10	28.154	0	0,00	28.154-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433.017,75**	**333.900**	**322.949,90**	**10.950-**	**0**	**0,00**	**10.950**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.535,75-	34.200-	32.011,43-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.562,52-	133.700-	88.480,70-	45.219	0	0,00	45.219-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	208.644,32-	199.000-	198.586,00-	414	0	0,00	414-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.742,59-**	**367.000-**	**319.078,13-**	**47.922**	**0**	**0,00**	**47.922-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.275,16**	**33.100-**	**3.871,77**	**36.972**	**0**	**0,00**	**36.972-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.618,04**	**50.000**	**34.618,04**	**15.382-**	**0**	**0,00**	**15.382**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.404,45-**	**11.800-**	**18.445,93-**	**6.646-**	**0**	**0,00**	**6.646**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.446,71-	38.900-	7.228,92	46.129	0	0,00	46.129-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.766,88**	**700-**	**23.401,03**	**24.101**	**0**	**0,00**	**24.101-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.042,04**	**33.800-**	**27.272,80**	**61.073**	**0**	**0,00**	**61.073-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	50.313,48	10.800	49.474,46	38.674	0	0,00	38.674-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.466,16	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.471,60	16.200	21.803,10	5.603	0	0,00	5.603-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.614,00	0	43.329,68	43.330	0	0,00	43.330-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.399,08**	**27.400**	**116.073,40**	**88.673**	**0**	**0,00**	**88.673-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.643,60-	2.800-	2.646,48-	154	0	0,00	154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196,49-	76.600-	56.681,80-	19.918	0	0,00	19.918-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.225,80-	36.500-	124.575,24-	88.075-	0	0,00	88.075	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.065,89-**	**115.900-**	**183.903,52-**	**68.004-**	**0**	**0,00**	**68.004**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.666,81-**	**88.500-**	**67.830,12-**	**20.670**	**0**	**0,00**	**20.670-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.966,43-	105.300-	77.967,69-	27.332	0	0,00	27.332-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.502,49-	0	12.171,05-	12.171-	0	0,00	12.171	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**90.468,92-**	**105.300-**	**90.138,74-**	**15.161**	**0**	**0,00**	**15.161-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.135,73-**	**193.800-**	**157.968,86-**	**35.831**	**0**	**0,00**	**35.831-**	**0,00**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,48	10.000	49.474,46	39.474	0	0,00	39.474-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.471,60	16.200	21.803,10	5.603	0	0,00	5.603-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558,08	0	30.697,19	30.697	0	0,00	30.697-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.343,16**	**26.300**	**101.974,75**	**75.675**	**0**	**0,00**	**75.675-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174,66-	43.500-	21.242,13-	22.258	0	0,00	22.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.811,43-	28.000-	101.018,35-	73.018-	0	0,00	73.018	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.986,09-**	**71.500-**	**122.260,48-**	**50.760-**	**0**	**0,00**	**50.760**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.642,93-**	**45.200-**	**20.285,73-**	**24.914**	**0**	**0,00**	**24.914-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.564,84-**	**79.600-**	**67.134,27-**	**12.466**	**0**	**0,00**	**12.466-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.826,81-	0	9.470,79-	9.471-	0	0,00	9.471	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.391,65-**	**79.600-**	**76.605,06-**	**2.995**	**0**	**0,00**	**2.995-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.034,58-**	**124.800-**	**96.890,79-**	**27.909**	**0**	**0,00**	**27.909-**	**0,00**

54100101 Straßen, Plätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,48	10.000	49.474,46	39.474	0	0,00	39.474-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.471,60	16.200	21.803,10	5.603	0	0,00	5.603-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558,08	0	30.697,19	30.697	0	0,00	30.697-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.343,16**	**26.300**	**101.974,75**	**75.675**	**0**	**0,00**	**75.675-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,92-	31.000-	16.463,70-	14.536	0	0,00	14.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.811,43-	18.000-	101.018,35-	83.018-	0	0,00	83.018	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.184,35-**	**49.000-**	**117.482,05-**	**68.482-**	**0**	**0,00**	**68.482**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.841,19-**	**22.700-**	**15.507,30-**	**7.193**	**0**	**0,00**	**7.193-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**46.871,08-**	**63.000-**	**49.306,31-**	**13.694**	**0**	**0,00**	**13.694-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	9.826,81-	0	9.470,79-	9.471-	0	0,00	9.471	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.697,89-**	**63.000-**	**58.777,10-**	**4.223**	**0**	**0,00**	**4.223-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.539,08-**	**85.700-**	**74.284,40-**	**11.416**	**0**	**0,00**	**11.416-**	**0,00**

54100102 Wirtschafts- und Radwege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,74-	12.500-	4.778,43-	7.722	0	0,00	7.722-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.801,74-**	**22.500-**	**4.778,43-**	**17.722**	**0**	**0,00**	**17.722-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.801,74-**	**22.500-**	**4.778,43-**	**17.722**	**0**	**0,00**	**17.722-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.693,76-**	**16.600-**	**17.827,96-**	**1.228-**	**0**	**0,00**	**1.228**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.693,76-**	**16.600-**	**17.827,96-**	**1.228-**	**0**	**0,00**	**1.228**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.495,50-**	**39.100-**	**22.606,39-**	**16.494**	**0**	**0,00**	**16.494-**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100-	0,00	27.100	0	0,00	27.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.600-**	**0,00**	**35.600**	**0**	**0,00**	**35.600-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**34.700-**	**0,00**	**34.700**	**0**	**0,00**	**34.700-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**34.700-**	**0,00**	**34.700**	**0**	**0,00**	**34.700-**	**0,00**

54100201 Straßenbeleuchtung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.466,16	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,92	0	671,11	671	0	0,00	671-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55,92**	**0**	**2.137,27**	**2.137**	**0**	**0,00**	**2.137-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.423,72-	0	32.107,82-	32.108-	0	0,00	32.108	0,00
15	-	Abschreibungen	10.414,37-	0	11.595,51-	11.596-	0	0,00	11.596	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.838,09-**	**0**	**43.703,33-**	**43.703-**	**0**	**0,00**	**43.703**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.782,17-**	**0**	**41.566,06-**	**41.566-**	**0**	**0,00**	**41.566**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.991,83-**	**2.400-**	**1.737,98-**	**662**	**0**	**0,00**	**662-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	2.675,68-	0	2.700,26-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.667,51-**	**2.400-**	**4.438,24-**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.449,68-**	**2.400-**	**46.004,30-**	**43.604-**	**0**	**0,00**	**43.604**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.961,38	11.961	0	0,00	11.961-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.961,38**	**11.961**	**0**	**0,00**	**11.961-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.961,38-	11.961-	0	0,00	11.961	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.961,38-**	**11.961-**	**0**	**0,00**	**11.961**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

54500100 Straßenreinigung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.321,80-	1.400-	1.323,24-	77	0	0,00	77-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,65-	2.500-	397,82-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.448,45-**	**3.900-**	**1.721,06-**	**2.179**	**0**	**0,00**	**2.179-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.448,45-**	**3.800-**	**1.721,06-**	**2.079**	**0**	**0,00**	**2.079-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44,34-**	**13.600-**	**0,00**	**13.600**	**0**	**0,00**	**13.600-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44,34-**	**13.600-**	**0,00**	**13.600**	**0**	**0,00**	**13.600-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.492,79-**	**17.400-**	**1.721,06-**	**15.679**	**0**	**0,00**	**15.679-**	**0,00**

54500200 Winterdienst

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.321,80-	1.400-	1.323,24-	77	0	0,00	77-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,46-	3.500-	2.934,03-	566	0	0,00	566-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.793,26-**	**4.900-**	**4.257,27-**	**643**	**0**	**0,00**	**643-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.793,26-**	**4.800-**	**4.257,27-**	**543**	**0**	**0,00**	**543-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.365,42-**	**9.700-**	**9.095,44-**	**605**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.365,42-**	**9.700-**	**9.095,44-**	**605**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.158,68-**	**14.500-**	**13.352,71-**	**1.147**	**0**	**0,00**	**1.147-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.233,01	38.233	0	0,00	38.233-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.419,25	44.200	37.324,30	6.876-	0	0,00	6.876	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.912,75	60.300	86.146,76	25.847	0	0,00	25.847-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.859,47	0	3.859,47	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.375,01**	**108.700**	**169.747,08**	**61.047**	**0**	**0,00**	**61.047-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.703,87-	6.800-	6.817,39-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.532,58-	71.950-	122.387,69-	50.438-	0	0,00	50.438	0,00
15	-	Abschreibungen	24.670,19-	18.000-	24.697,13-	6.697-	0	0,00	6.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.793,07-	11.800-	7.906,04-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.568,10-	21.300-	18.557,70-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.267,81-**	**129.850-**	**180.365,95-**	**50.516-**	**0**	**0,00**	**50.516**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.892,80-**	**21.150-**	**10.618,87-**	**10.531**	**0**	**0,00**	**10.531-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.590,65-	196.800-	208.667,86-	11.868-	0	0,00	11.868	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.863,74-	43.200-	13.654,98-	29.545	0	0,00	29.545-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**229.454,39-**	**240.000-**	**222.322,84-**	**17.677**	**0**	**0,00**	**17.677-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.347,19-**	**261.150-**	**232.941,71-**	**28.208**	**0**	**0,00**	**28.208-**	**0,00**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	126,16	74-	0	0,00	74	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**126,16**	**74-**	**0**	**0,00**	**74**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,43-	8.500-	15.777,32-	7.277-	0	0,00	7.277	0,00
15	-	Abschreibungen	269,69-	1.000-	269,69-	730	0	0,00	730-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.647,12-**	**9.500-**	**16.047,01-**	**6.547-**	**0**	**0,00**	**6.547**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.647,12-**	**9.300-**	**15.920,85-**	**6.621-**	**0**	**0,00**	**6.621**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**95.189,27-**	**121.300-**	**123.539,64-**	**2.240-**	**0**	**0,00**	**2.240**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	84,43-	0	79,85-	80-	0	0,00	80	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.273,70-**	**121.300-**	**123.619,49-**	**2.319-**	**0**	**0,00**	**2.319**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.920,82-**	**130.600-**	**139.540,34-**	**8.940-**	**0**	**0,00**	**8.940**	**0,00**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,39-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.840,83-	0	1.840,82-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.787,29-	8.300-	4.474,04-	3.826	0	0,00	3.826-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.625,51-**	**11.800-**	**6.314,86-**	**5.485**	**0**	**0,00**	**5.485-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.625,51-**	**11.800-**	**6.314,86-**	**5.485**	**0**	**0,00**	**5.485-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.884,42-**	**23.900-**	**17.532,00-**	**6.368**	**0**	**0,00**	**6.368-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	786,76-	0	755,46-	755-	0	0,00	755	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.671,18-**	**23.900-**	**18.287,46-**	**5.613**	**0**	**0,00**	**5.613-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.296,69-**	**35.700-**	**24.602,32-**	**11.098**	**0**	**0,00**	**11.098-**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.419,25	44.200	37.324,30	6.876-	0	0,00	6.876	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.602,79**	**48.500**	**41.507,84**	**6.992-**	**0**	**0,00**	**6.992**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.703,87-	6.800-	6.817,39-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692,91-	17.800-	19.351,86-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
15	-	Abschreibungen	18.700,20-	17.000-	18.727,15-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,99-	200-	111,34-	89	0	0,00	89-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.201,97-**	**41.800-**	**45.007,74-**	**3.208-**	**0**	**0,00**	**3.208**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.599,18-**	**6.700**	**3.499,90-**	**10.200-**	**0**	**0,00**	**10.200**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.471,82-**	**27.600-**	**39.575,35-**	**11.975-**	**0**	**0,00**	**11.975**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	12.992,55-	43.200-	12.768,68-	30.431	0	0,00	30.431-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.464,37-**	**70.800-**	**52.344,03-**	**18.456**	**0**	**0,00**	**18.456-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.063,55-**	**64.100-**	**55.843,93-**	**8.256**	**0**	**0,00**	**8.256-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.859,47	0	3.859,47	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.859,47**	**0**	**3.859,47**	**3.859**	**0**	**0,00**	**3.859-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,54-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.859,47-	0	3.859,47-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.005,78-	3.500-	3.432,00-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.050,79-**	**4.600-**	**7.391,47-**	**2.791-**	**0**	**0,00**	**2.791**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.191,32-**	**4.600-**	**3.532,00-**	**1.068**	**0**	**0,00**	**1.068-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.045,14-**	**23.000-**	**28.020,87-**	**5.021-**	**0**	**0,00**	**5.021**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.045,14-**	**23.000-**	**28.020,87-**	**5.021-**	**0**	**0,00**	**5.021**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.236,46-**	**27.600-**	**31.552,87-**	**3.953-**	**0**	**0,00**	**3.953**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.233,01	38.233	0	0,00	38.233-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.912,75	60.000	86.020,60	26.021	0	0,00	26.021-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.912,75**	**60.000**	**124.253,61**	**64.254**	**0**	**0,00**	**64.254-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.379,31-	41.150-	87.258,51-	46.109-	0	0,00	46.109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363,11-	21.000-	18.346,36-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.742,42-**	**62.150-**	**105.604,87-**	**43.455-**	**0**	**0,00**	**43.455**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.829,67-**	**2.150-**	**18.648,74**	**20.799**	**0**	**0,00**	**20.799-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50,99-	51-	0	0,00	51	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**50,99-**	**949**	**0**	**0,00**	**949-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.829,67-**	**3.150-**	**18.597,75**	**21.748**	**0**	**0,00**	**21.748-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	400	1.995,40	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.721,79	63.000	66.531,46	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.507,45**	**63.400**	**68.612,52**	**5.213**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,55-	13.600-	9.505,07-	4.095	0	0,00	4.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	1.800-	275,44-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.889,33-	10.000-	5.123,74-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,59-	7.000-	7.139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.090,91-**	**32.400-**	**22.043,25-**	**10.357**	**0**	**0,00**	**10.357-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.416,54**	**31.000**	**46.569,27**	**15.569**	**0**	**0,00**	**15.569-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.858,08-	11.900-	7.891,09-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	752,08-	0	748,86-	749-	0	0,00	749	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.610,16-**	**11.900-**	**8.639,95-**	**3.260**	**0**	**0,00**	**3.260-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.806,38**	**19.100**	**37.929,32**	**18.829**	**0**	**0,00**	**18.829-**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.026,41	58.000	60.922,96	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.026,41**	**58.000**	**60.922,96**	**2.923**	**0**	**0,00**	**2.923-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.502,48-	5.500-	623,74-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.502,48-**	**6.500-**	**623,74-**	**5.876**	**0**	**0,00**	**5.876-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.523,93**	**51.500**	**60.299,22**	**8.799**	**0**	**0,00**	**8.799-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	690,90-	0	690,90-	691-	0	0,00	691	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**690,90-**	**0**	**690,90-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.833,03**	**51.500**	**59.608,32**	**8.108**	**0**	**0,00**	**8.108-**	**0,00**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,07-	3.100-	2.226,70-	873	0	0,00	873-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.481,07-**	**4.900-**	**2.226,70-**	**2.673**	**0**	**0,00**	**2.673-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.481,07-**	**4.700-**	**2.226,70-**	**2.473**	**0**	**0,00**	**2.473-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.481,07-**	**5.800-**	**2.226,70-**	**3.573**	**0**	**0,00**	**3.573-**	**0,00**

57500000 Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	200	1.995,40	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695,38	5.000	5.608,50	609	0	0,00	609-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.481,04**	**5.200**	**7.689,56**	**2.490**	**0**	**0,00**	**2.490-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619,48-	9.500-	7.278,37-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	0	275,44-	275-	0	0,00	275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.386,85-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,59-	7.000-	7.139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.107,36-**	**21.000-**	**19.192,81-**	**1.807**	**0**	**0,00**	**1.807-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.626,32-**	**15.800-**	**11.503,25-**	**4.297**	**0**	**0,00**	**4.297-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.858,08-**	**10.800-**	**7.891,09-**	**2.909**	**0**	**0,00**	**2.909-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	61,18-	0	57,96-	58-	0	0,00	58	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.919,26-**	**10.800-**	**7.949,05-**	**2.851**	**0**	**0,00**	**2.851-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.545,58-**	**26.600-**	**19.452,30-**	**7.148**	**0**	**0,00**	**7.148-**	**0,00**

57500001 Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695,38	5.000	5.608,50	609	0	0,00	609-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.695,38**	**5.100**	**5.808,50**	**709**	**0**	**0,00**	**709-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,55-	1.500-	1.292,89-	207	0	0,00	207-	0,00
15	-	Abschreibungen	104,12-	0	104,12-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.386,85-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,09-	5.800-	5.783,80-	16	0	0,00	16-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.540,61-**	**11.800-**	**11.680,81-**	**119**	**0**	**0,00**	**119-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.845,23-**	**6.700-**	**5.872,31-**	**828**	**0**	**0,00**	**828-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.858,08-**	**5.200-**	**7.891,09-**	**2.691-**	**0**	**0,00**	**2.691**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	24,78-	0	23,01-	23-	0	0,00	23	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.882,86-**	**5.200-**	**7.914,10-**	**2.714-**	**0**	**0,00**	**2.714**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.728,09-**	**11.900-**	**13.786,41-**	**1.886-**	**0**	**0,00**	**1.886**	**0,00**

57500002 Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	100	1.795,40	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**785,66**	**100**	**1.881,06**	**1.781**	**0**	**0,00**	**1.781-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,93-	8.000-	5.985,48-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	171,32-	0	171,32-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,50-	1.200-	1.355,20-	155-	0	0,00	155	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.566,75-**	**9.200-**	**7.512,00-**	**1.688**	**0**	**0,00**	**1.688-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.781,09-**	**9.100-**	**5.630,94-**	**3.469**	**0**	**0,00**	**3.469-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	36,40-	0	34,95-	35-	0	0,00	35	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36,40-**	**5.600-**	**34,95-**	**5.565**	**0**	**0,00**	**5.565-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.817,49-**	**14.700-**	**5.665,89-**	**9.034**	**0**	**0,00**	**9.034-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	731,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731,42-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**731,42-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**731,42-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000000: Brandschutz - Ausstattung										
	=	**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	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**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
712600000003: Erwerb Einsatzkleidung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.408,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.408,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.408,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.408,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100000: Grundschule - Ausstattung										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.286,00	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.286,00**	**4.286**	**0**	**0,00**	**4.286-**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	9.321,94-	7.322-	0	0,00	7.322	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**9.321,94-**	**7.322-**	**0**	**0,00**	**7.322**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**5.035,94-**	**3.036-**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**9.321,94-**	**7.322-**	**0**	**0,00**	**7.322**	**0,00**
721100100001: Umsetzung Digitalpakt										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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
721100200000: Investitionskostenumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399,62-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.399,62-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.399,62-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.399,62-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

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
721200200000: Investitionskostenumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke										
	=	**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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Strombergzwerge - Ausstattung										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	524,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524,00**	**1.000**	**85,00**	**915-**	**0**	**0,00**	**915**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	3.770,83-	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**3.770,83-**	**6.229**	**0**	**0,00**	**6.229-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**524,00**	**9.000-**	**3.685,83-**	**5.314**	**0**	**0,00**	**5.314-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**3.770,83-**	**6.229**	**0**	**0,00**	**6.229-**	**0,00**
736500111001: Erweiterung Kita Strombergzwerge										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	4.631,89-	45.368	0	0,00	45.368-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**4.631,89-**	**45.368**	**0**	**0,00**	**45.368-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**4.631,89-**	**45.368**	**0**	**0,00**	**45.368-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**4.631,89-**	**45.368**	**0**	**0,00**	**45.368-**	**0,00**

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
736500112000: Betreuung Grundschule - Ausstattung										
	=	**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**
736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312,00**	**0**	**35,00**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.757,71	3.758	0	0,00	3.758-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.757,71**	**3.758**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312,00**	**1.000-**	**2.792,71**	**3.793**	**0**	**0,00**	**3.793-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.757,71**	**3.758**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**0,00**
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattun										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35,00**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	10.734,63	11.735	0	0,00	11.735-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**10.734,63**	**11.735**	**0**	**0,00**	**11.735-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**10.769,63**	**11.770**	**0**	**0,00**	**11.770-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**10.734,63**	**11.735**	**0**	**0,00**	**11.735-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000000: Wilhelm-Widmaier-Halle - Ausstattung										
	=	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000010: Sanierung "Hauptstraße/Keltergasse"										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.281,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.281,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.951,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.951,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.329,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.951,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751100000020: Erschließung Neubaugebiete										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.063,00-	1.150.000-	740.000,00-	410.000	0	0,00	410.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.295.063,00-**	**1.150.000-**	**740.000,00-**	**410.000**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.295.063,00-**	**1.150.000-**	**740.000,00-**	**410.000**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.295.063,00-**	**1.150.000-**	**740.000,00-**	**410.000**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**0,00**

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
751100000021: Erschließung Neubaugebiete Grundstücksv.										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	835.060,00	3.400.000	3.235.420,00	164.580-	0	0,00	164.580	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835.060,00**	**3.400.000**	**3.235.420,00**	**164.580-**	**0**	**0,00**	**164.580**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**835.060,00**	**3.400.000**	**3.235.420,00**	**164.580-**	**0**	**0,00**	**164.580**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751100000030: Sanierung "Ortsmitte II"										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100001010: Ladestation E-Mobilität										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.810,29	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.810,29**	**2.810**	**0**	**0,00**	**2.810-**	**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**	**2.810,29**	**2.810**	**0**	**0,00**	**2.810-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgung - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.635,73-	650.000-	457.346,53-	192.653	0	0,00	192.653-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.635,73-**	**650.000-**	**457.346,53-**	**192.653**	**0**	**0,00**	**192.653-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**169.635,73-**	**650.000-**	**457.346,53-**	**192.653**	**0**	**0,00**	**192.653-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.635,73-**	**650.000-**	**457.346,53-**	**192.653**	**0**	**0,00**	**192.653-**	**0,00**
753300000001: Sanierung Hochbehälter / Neubau Pumpwerk										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.981,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.981,86-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.981,86-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.981,86-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

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
753300000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	41.100,00-	41.100-	0	0,00	41.100	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.169,98-	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.169,98-**	**120.000-**	**41.100,00-**	**78.900**	**0**	**0,00**	**78.900-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.169,98-**	**120.000-**	**41.100,00-**	**78.900**	**0**	**0,00**	**78.900-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.169,98-**	**120.000-**	**41.100,00-**	**78.900**	**0**	**0,00**	**78.900-**	**0,00**
753300000200: Wasserversorgungsbeiträge										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.069,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.069,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.069,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000010: Breitbandinfrastruktur										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.177,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.177,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.177,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.177,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.885,97-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.885,97-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.885,97-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.885,97-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
753800000001: Kanalisation										
	=	**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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

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
754100101001: Ortsumfahrung L1103										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.389,48-	2.000-	17.426,24-	15.426-	0	0,00	15.426	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.389,48-**	**2.000-**	**17.426,24-**	**15.426-**	**0**	**0,00**	**15.426**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.389,48-**	**2.000-**	**17.426,24-**	**15.426-**	**0**	**0,00**	**15.426**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.389,48-**	**2.000-**	**17.426,24-**	**15.426-**	**0**	**0,00**	**15.426**	**0,00**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung										
	=	**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**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	501,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**501,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**501,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
755300000001: Friedhof - Baumaßnahmen										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234,92-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.234,92-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.234,92-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.234,92-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
755300000002: Friedhof Weiler Sanierung Hallendach										
	=	**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**

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

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
755500000000: Erwerb von Waldfläche										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.272,30-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.272,30-**	**3.272-**	**0**	**0,00**	**3.272**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.272,30-**	**3.272-**	**0**	**0,00**	**3.272**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.272,30-**	**3.272-**	**0**	**0,00**	**3.272**	**0,00**
755500000001: Forstwirtschaft - Maßnahmen										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.221,33	2.422.500	2.800.875,16	378.375	0	0,00	378.375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494.218,07	1.042.900	1.229.350,09	186.450	0	0,00	186.450-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,03	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,42	0	7,77	8	0	0,00	8-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.243.928,85**	**3.465.400**	**4.030.243,05**	**564.843**	**0**	**0,00**	**564.843-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	7,09-	7-	0	0,00	7	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.021,40-	2.800-	5.141,10-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.527.271,68-	1.735.900-	1.781.551,73-	45.652-	0	0,00	45.652	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.530.293,12-**	**1.738.700-**	**1.786.699,92-**	**48.000-**	**0**	**0,00**	**48.000**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.713.635,73**	**1.726.700**	**2.243.543,13**	**516.843**	**0**	**0,00**	**516.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.713.635,73**	**1.726.700**	**2.243.543,13**	**516.843**	**0**	**0,00**	**516.843-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.142,86	3.465.400	4.185.959,77	720.560	0	0,00	720.560-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.644,39-	1.738.700-	1.787.681,15-	48.981-	0	0,00	48.981	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.521.498,47**	**1.726.700**	**2.398.278,62**	**671.579**	**0**	**0,00**	**671.579-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.521.498,47**	**1.726.700**	**2.398.278,62**	**671.579**	**0**	**0,00**	**671.579-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.221,33	2.422.500	2.800.875,16	378.375	0	0,00	378.375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494.218,07	1.042.900	1.229.350,09	186.450	0	0,00	186.450-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,03	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,42	0	7,77	8	0	0,00	8-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.243.928,85**	**3.465.400**	**4.030.243,05**	**564.843**	**0**	**0,00**	**564.843-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	7,09-	7-	0	0,00	7	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.021,40-	2.800-	5.141,10-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.527.271,68-	1.735.900-	1.781.551,73-	45.652-	0	0,00	45.652	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.530.293,12-**	**1.738.700-**	**1.786.699,92-**	**48.000-**	**0**	**0,00**	**48.000**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.713.635,73**	**1.726.700**	**2.243.543,13**	**516.843**	**0**	**0,00**	**516.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.713.635,73**	**1.726.700**	**2.243.543,13**	**516.843**	**0**	**0,00**	**516.843-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.221,33	2.422.500	2.800.875,16	378.375	0	0,00	378.375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494.218,07	1.042.900	1.229.350,09	186.450	0	0,00	186.450-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.243.439,40**	**3.465.400**	**4.030.225,25**	**564.825**	**0**	**0,00**	**564.825-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	7,09-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.527.271,68-	1.735.900-	1.781.551,73-	45.652-	0	0,00	45.652	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.527.271,72-**	**1.735.900-**	**1.781.558,82-**	**45.659-**	**0**	**0,00**	**45.659**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.716.167,68**	**1.729.500**	**2.248.666,43**	**519.166**	**0**	**0,00**	**519.166-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.716.167,68**	**1.729.500**	**2.248.666,43**	**519.166**	**0**	**0,00**	**519.166-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,03	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12,03**	**0**	**10,03**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.021,40-	2.800-	5.141,10-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.021,40-**	**2.800-**	**5.141,10-**	**2.341-**	**0**	**0,00**	**2.341**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.009,37-**	**2.800-**	**5.131,07-**	**2.331-**	**0**	**0,00**	**2.331**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.009,37-**	**2.800-**	**5.131,07-**	**2.331-**	**0**	**0,00**	**2.331**	**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
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.158.701	869.121	250.107	416.400-	250.900-	15.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	480,59	361,53	103,95	173,50-	103,04-	6,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,71	116,79	104,42	92,18	95,28	100,30
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.592.540	2.717.958	2.296.062	1.646.900	1.837.600	2.012.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.075,30	1.130,60	954,31	686,21	754,66	814,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,81	52,49	40,55	30,93	34,58	39,46
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.433.840-	1.848.837-	2.045.955-	2.063.300-	2.088.500-	1.997.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	594,71-	769,07-	850,36-	859,71-	857,70-	808,62-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,10	35,71	36,13	38,75	39,31	39,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	89.624-	924-	989.846	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.069.077	868.197	1.239.953	416.400-	250.900-	15.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.450.366	865.373	833.817	22.750	56.451	100.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	601,56	359,97	346,56	9,23	22,31	38,90-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.450.366	865.373	833.817	22.750	56.451	100.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	601,56	359,97	346,56	9,23	22,31	38,90-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	82.261	85.578	89.892	95.015	98.549	104.078

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.179.827	727.999	2.026.927	2.311.077	1.601.507	3.497.049

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.520.143	14.183.643	15.423.596			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	12.309.770	11.104.148	11.104.148			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	78,87	61,79	67,77			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,13	38,21	32,23			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,45	96,33	114,62			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	500.000	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	207,99	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	400.000	0

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 2020	Rechnungsjahr EUR 2021
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.179.526,76	727.698,52
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	865.373,11	833.816,86
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-1.806.534,34	1.964.579,34
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	489.332,99	-1.499.467,86
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	727.698,52	2.026.626,86
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**727.698,52**	**2.026.626,86**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	727.698,52	2.026.626,86
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	727.698,52	2.026.626,86
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**85.578,00**	**89.892,00**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Gesamtergebnisrechnung
2021

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.221,33	2.422.500	2.800.875,16	378.375	0	0,00	378.375-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.308,94	20.000	19.673,47	327-	0	0,00	327	0,00
		30120000 Grundsteuer B	319.501,55	320.000	314.872,03	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	779.558,80	550.000	909.680,96	359.681	0	0,00	359.681-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.238.156,43	1.320.800	1.326.272,19	5.472	0	0,00	5.472-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.306,20	85.500	100.720,50	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
		30320000 Hundesteuer	15.386,00	15.500	16.208,00	708	0	0,00	708-	0,00
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.116,00	97.900	100.555,00	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	154.994,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.852.848,58	1.450.700	1.731.926,67	281.227	0	0,00	281.227-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.453.979,70	1.042.900	1.227.500,10	184.600	0	0,00	184.600-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.036,00	30.036	0	0,00	30.036-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.238,37	0	17.412,20	17.412	0	0,00	17.412-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	358.630,51	407.200	456.488,37	49.288	0	0,00	49.288-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	600	490,00	110-	0	0,00	110	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.160,30	160.100	167.061,35	6.961	0	0,00	6.961-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.100	0,00	160.100-	0	0,00	160.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.989,63	0	2.247,24	2.247	0	0,00	2.247-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.983,07	0	71.197,37	71.197	0	0,00	71.197-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	94.187,60	0	93.616,74	93.617	0	0,00	93.617-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.728,13	741.400	675.461,58	65.938-	0	0,00	65.938	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.363,75	18.700	18.831,31	131	0	0,00	131-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690.455,84	580.700	492.963,95	87.736-	0	0,00	87.736	0,00
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	80.264,28	82.000	88.145,90	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
		33210200 Niederschlagswasser	8.742,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.902,26	60.000	75.520,42	15.520	0	0,00	15.520-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.830,12	137.950	252.340,67	114.391	0	0,00	114.391-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20,67	0	20,67	21	0	0,00	21-	0,00
		34110010 Mieten	28.722,08	25.450	25.875,54	426	0	0,00	426-	0,00
		34110020 Pacht	6.002,43	4.000	4.496,43	496	0	0,00	496-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	12.864,16	10.100	10.590,46	490	0	0,00	490-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	114.265,08	73.500	114.777,91	41.278	0	0,00	41.278-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.272,10	24.900	84.596,96	59.697	0	0,00	59.697-	0,00
		34610100 Reparaturen	4.349,36	0	2.905,72	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		34610200 Hausanschlusskosten	2.106,86	0	6.497,90	6.498	0	0,00	6.498-	0,00
		34610300 Bauwasserzins	227,38	0	2.579,08	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.395,25	94.200	107.201,00	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	2.086,07	586	0	0,00	586-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.471,60	18.200	26.213,72	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.533,86	19.500	22.440,44	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	69.389,79	55.000	56.460,77	1.461	0	0,00	1.461-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.495,85	2.500	2.876,43	376	0	0,00	376-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12,03	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.410,53	2.500	2.741,32	241	0	0,00	241-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,29	0	125,08	125	0	0,00	125-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.364,05	63.800	174.982,21	111.182	0	0,00	111.182-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	56.479,62	56.100	61.068,82	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	477,42	0	7,77	8	0	0,00	8-	0,00
		35610000 Bußgelder	2.090,00	1.500	1.808,50	309	0	0,00	309-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.878,56	4.000	5.525,33	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.498,00	2.000	6.147,00	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.635,00	200	75,00	125-	0	0,00	125	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.401,82	0	81.508,50	81.509	0	0,00	81.509-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	4.902,39	0	18.837,24	18.837	0	0,00	18.837-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,83	0	3,57	4	0	0,00	4-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0,48	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.047.043,61**	**5.073.150**	**5.912.725,07**	**839.575**	**0**	**0,00**	**839.575-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.725.534,18-	1.657.200-	1.777.780,79-	120.581-	0	0,00	120.581	0,00
		40110000 Beamte	157.693,40-	149.300-	153.480,12-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.131.259,15-	1.104.100-	1.181.392,92-	77.293-	0	0,00	77.293	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.777,36-	76.800-	83.607,03-	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.530,89-	93.050-	98.886,78-	5.837-	0	0,00	5.837	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232.525,94-	231.350-	247.295,84-	15.946-	0	0,00	15.946	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.747,44-	2.600-	13.118,10-	10.518-	0	0,00	10.518	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.455,33-	793.750-	885.672,72-	91.923-	0	0,00	91.923	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.643,07-	69.200-	49.124,98-	20.075	0	0,00	20.075-	0,00
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	70.695,22-	28.700-	56.859,84-	28.160-	0	0,00	28.160	0,00
		42118000 Waldkulturkosten	285,37-	10.900-	390,00-	10.510	0	0,00	10.510-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.190,88-	75.500-	130.716,52-	55.217-	0	0,00	55.217	0,00
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.074,09-	20.000-	2.208,61-	17.791	0	0,00	17.791-	0,00
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	5.225,55-	20.000-	11.400,52-	8.599	0	0,00	8.599-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.565,58-	22.500-	19.711,13-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.198,70-	29.800-	28.985,94-	814	0	0,00	814-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizung	31.818,36-	27.900-	38.592,63-	10.693-	0	0,00	10.693	0,00
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	15.548,95-	15.500-	9.199,52-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	64.077,06-	65.800-	67.409,31-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.168,44-	6.300-	6.352,03-	52-	0	0,00	52	0,00
		42415000 Aufwand für Reinigung	89.801,59-	106.900-	120.965,41-	14.065-	0	0,00	14.065	0,00
		42416000 Aufwand für Versicherungen	7.962,43-	8.350-	7.807,12-	543	0	0,00	543-	0,00
		42417000 Aufwand für Steuern	2.160,96-	2.450-	4.490,46-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	123,40-	500-	64,66-	435	0	0,00	435-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.949,40-	35.300-	35.661,81-	362-	0	0,00	362	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	45.605,56-	2.800-	3.475,77-	676-	0	0,00	676	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung	7.538,60-	10.750-	10.484,93-	265	0	0,00	265-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	180,56-	0	209,32-	209-	0	0,00	209	0,00
		42710500 Schulveranstaltungen	347,82-	1.000-	207,99-	792	0	0,00	792-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	2.306,60-	2.500-	3.209,19-	709-	0	0,00	709	0,00
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	6.239,26-	6.500-	10.133,08-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.782,65-	2.500-	6.437,90-	3.938-	0	0,00	3.938	0,00
		42714000 Aufwendungen EDV	67.297,58-	66.100-	79.511,98-	13.412-	0	0,00	13.412	0,00
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.776,06-	3.300-	2.293,31-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
		42716000 Fremdwasserbezug	23.973,89-	29.600-	21.236,05-	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.073,98-	4.100-	2.147,70-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		42750000 Lernmittel	4.382,18-	6.000-	5.533,29-	467	0	0,00	467-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	247.461,54-	113.000-	150.851,72-	37.852-	0	0,00	37.852	0,00
15	-	Abschreibungen	463.630,93-	456.000-	540.904,40-	84.904-	0	0,00	84.904	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	456.000-	0,00	456.000	0	0,00	456.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	437.283,75-	0	535.460,11-	535.460-	0	0,00	535.460	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,24-	0	10,18-	10-	0	0,00	10	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	26.340,94-	0	5.434,11-	5.434-	0	0,00	5.434	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100,69-	3.000-	5.266,18-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	2.967,54-	2.800-	2.844,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,86-	0	2.297,10-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79,29-	100-	125,08-	25-	0	0,00	25	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.932.462,95-	2.205.400-	2.248.922,90-	43.523-	0	0,00	43.523	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.560,34-	25.000-	15.391,09-	9.609	0	0,00	9.609-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	294.802,11-	428.100-	418.822,12-	9.278	0	0,00	9.278-	0,00
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	52.352,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	6.471,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.795,46-	18.200-	34.947,96-	16.748-	0	0,00	16.748	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.287,18-	55.000-	104.810,23-	49.810-	0	0,00	49.810	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	660.385,50-	761.400-	757.263,50-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	806.809,00-	917.700-	917.688,00-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.738,34-	196.050-	204.071,03-	8.021-	0	0,00	8.021	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.496,27-	4.200-	9.711,33-	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.123,00-	24.500-	17.023,00-	7.477	0	0,00	7.477-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	244,95-	255	0	0,00	255-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.436,27-	5.400-	3.934,16-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.312,17-	12.900-	10.579,43-	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	15.926,15-	11.000-	9.886,86-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.499,03-	18.000-	20.209,84-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.984,38-	6.900-	5.380,52-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.754,03-	13.850-	15.287,15-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,02-	1.700-	136,48-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.333,83-	2.450-	2.057,88-	392	0	0,00	392-	0,00
		44318000 Vermischte Aufwendungen	3.820,08-	5.400-	4.833,97-	566	0	0,00	566-	0,00
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	7.141,20-	8.000-	8.247,30-	247-	0	0,00	247	0,00
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	54.687,97-	57.450-	73.866,04-	16.416-	0	0,00	16.416	0,00
		44510000 Erstattungen Land	16.722,04-	14.800-	14.415,55-	384	0	0,00	384-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.541,68-	9.000-	5.576,23-	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.937,00-	0	2.680,00-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.177.922,42-**	**5.311.400-**	**5.662.618,02-**	**351.218-**	**0**	**0,00**	**351.218**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**869.121,19**	**238.250-**	**250.107,05**	**488.357**	**0**	**0,00**	**488.357-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	177,40	0	994.382,40	994.382	0	0,00	994.382-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	84.272,81	84.273	0	0,00	84.273-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	177,40	0	910.109,59	910.110	0	0,00	910.110-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.101,47-	0	4.536,63-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.006,85-	0	4.536,63-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	94,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**924,07-**	**0**	**989.845,77**	**989.846**	**0**	**0,00**	**989.846-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**868.197,12**	**238.250-**	**1.239.952,82**	**1.478.203**	**0**	**0,00**	**1.478.203-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	869.121,19-	0	250.107,05-	250.107-	0	0,00	250.107	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	869.121,19-	0	250.107,05-	250.107-	0	0,00	250.107	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	989.845,77-	989.846-	0	0,00	989.846	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	989.845,77-	989.846-	0	0,00	989.846	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	924,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	924,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung
2021

Gesamtfinanzrechnung

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
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.571.912,76	2.422.500	2.956.600,65	534.101	0	0,00	534.101-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.395,69	20.000	19.692,33	308-	0	0,00	308	0,00
		60120000 Grundsteuer B	318.819,02	320.000	314.901,60	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	582.871,81	550.000	1.063.663,30	513.663	0	0,00	513.663-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.258.662,94	1.320.800	1.326.272,19	5.472	0	0,00	5.472-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.766,89	85.500	102.430,70	16.931	0	0,00	16.931-	0,00
		60320000 Hundesteuer	15.393,00	15.500	16.192,52	693	0	0,00	693-	0,00
		60490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		60490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.116,00	97.900	100.555,00	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	154.994,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.113,58	1.450.700	1.725.661,67	274.962	0	0,00	274.962-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.453.979,70	1.042.900	1.227.500,10	184.600	0	0,00	184.600-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.036,00	30.036	0	0,00	30.036-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.238,37	0	17.412,20	17.412	0	0,00	17.412-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	364.895,51	407.200	450.223,37	43.023	0	0,00	43.023-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	600	490,00	110-	0	0,00	110	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.347,92	741.400	816.678,76	75.279	0	0,00	75.279-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.448,35	18.700	18.799,01	99	0	0,00	99-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	537.453,64	580.700	642.223,90	61.524	0	0,00	61.524-	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	80.909,28	82.000	87.015,75	5.016	0	0,00	5.016-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	69.536,65	60.000	68.640,10	8.640	0	0,00	8.640-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	179.254,01	137.950	242.857,14	104.907	0	0,00	104.907-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	20,67	0	41,34	41	0	0,00	41-	0,00
		64110010 Mieten	28.212,12	25.450	26.453,54	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
		64110020 Pacht	5.905,43	4.000	4.594,43	594	0	0,00	594-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	12.558,26	10.100	10.752,32	652	0	0,00	652-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.368,75	73.500	146.308,56	72.809	0	0,00	72.809-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.536,62	24.900	43.182,16	18.282	0	0,00	18.282-	0,00
		64610100 Reparaturen	4.349,36	0	2.479,87	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
		64610200 Hausanschlusskosten	2.075,42	0	6.465,84	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
		64610300 Bauwasserzins	227,38	0	2.579,08	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.750,46	94.200	106.162,36	11.962	0	0,00	11.962-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	1.510,55	11	0	0,00	11-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	16.221,60	18.200	26.213,72	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.595,11	19.500	22.440,44	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	74.933,75	55.000	55.997,65	998	0	0,00	998-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.515,92	2.500	2.869,96	370	0	0,00	370-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,03	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.410,53	2.500	2.741,32	241	0	0,00	241-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	99,36	0	118,61	119	0	0,00	119-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.597,17	63.800	69.565,90	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	57.214,89	56.100	55.624,16	476-	0	0,00	476	0,00

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
		65610000 Bußgelder	2.090,00	1.500	1.808,50	309	0	0,00	309-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.999,87	4.000	5.416,76	1.417	0	0,00	1.417-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.867,00	2.000	6.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	425,00	200	485,00	285	0	0,00	285-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0,48	0	0	0,00	0-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500.491,82**	**4.913.050**	**5.920.396,44**	**1.007.346**	**0**	**0,00**	**1.007.346-**	**0,00**
	-	Personalauszahlungen	1.733.233,91-	1.657.200-	1.768.509,05-	111.309-	0	0,00	111.309	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	157.693,40-	149.300-	153.480,12-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.699,73-	0	9.271,74	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.131.259,15-	1.104.100-	1.181.392,92-	77.293-	0	0,00	77.293	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.777,36-	76.800-	83.607,03-	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	92.530,89-	93.050-	98.886,78-	5.837-	0	0,00	5.837	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232.525,94-	231.350-	247.295,84-	15.946-	0	0,00	15.946	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27.747,44-	2.600-	13.118,10-	10.518-	0	0,00	10.518	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.624,10-	793.750-	860.540,15-	66.790-	0	0,00	66.790	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.833,85-	69.200-	52.240,62-	16.959	0	0,00	16.959-	0,00
		72117000 Holzfällung, Aufbereitung	47.045,38-	28.700-	76.949,68-	48.250-	0	0,00	48.250	0,00
		72118000 Waldkulturkosten	285,37-	10.900-	390,00-	10.510	0	0,00	10.510-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	51.120,66-	75.500-	104.459,47-	28.959-	0	0,00	28.959	0,00
		72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.729,65-	20.000-	2.606,83-	17.393	0	0,00	17.393-	0,00

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
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	7.524,75-	20.000-	11.400,52-	8.599	0	0,00	8.599-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.985,00-	22.500-	18.964,36-	3.536	0	0,00	3.536-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.721,41-	29.800-	43.963,08-	14.163-	0	0,00	14.163	0,00
		72411000 Aufwand für Heizung	32.992,44-	27.900-	38.142,48-	10.242-	0	0,00	10.242	0,00
		72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	13.442,04-	15.500-	15.400,66-	99	0	0,00	99-	0,00
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	58.957,72-	65.800-	55.998,28-	9.802	0	0,00	9.802-	0,00
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.205,49-	6.300-	6.380,98-	81-	0	0,00	81	0,00
		72415000 Aufwand für Reinigung	89.178,45-	106.900-	119.033,41-	12.133-	0	0,00	12.133	0,00
		72416000 Aufwand für Versicherungen	7.962,43-	8.350-	7.807,12-	543	0	0,00	543-	0,00
		72417000 Aufwand für Steuern	2.160,96-	2.450-	4.490,46-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	76,87-	500-	153,39-	347	0	0,00	347-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.913,83-	35.300-	37.451,19-	2.151-	0	0,00	2.151	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.196,66-	2.800-	2.613,81-	186	0	0,00	186-	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung	8.518,60-	10.750-	7.896,43-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	180,56-	0	209,32-	209-	0	0,00	209	0,00
		72710500 Schulveranstaltungen	160,00-	1.000-	207,99-	792	0	0,00	792-	0,00
		72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	1.626,60-	2.500-	2.841,22-	341-	0	0,00	341	0,00
		72712000 Ehrungen, Jubiläen	6.715,20-	6.500-	10.233,08-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
		72713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.782,65-	2.500-	6.223,70-	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
		72714000 Aufwendungen EDV	67.726,15-	66.100-	55.019,74-	11.080	0	0,00	11.080-	0,00
		72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.273,05-	3.300-	2.989,69-	310	0	0,00	310-	0,00
		72716000 Fremdwasserbezug	22.127,68-	29.600-	21.654,12-	7.946	0	0,00	7.946-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.924,22-	4.100-	2.297,46-	1.803	0	0,00	1.803-	0,00
		72750000 Lernmittel	4.408,15-	6.000-	5.533,29-	467	0	0,00	467-	0,00

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
		72760000 Schulveranstaltungen	187,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	126.660,46-	113.000-	146.987,77-	33.988-	0	0,00	33.988	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.100,69-	3.000-	5.057,85-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	2.967,54-	2.800-	2.844,00-	44-	0	0,00	44	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	53,86-	0	2.088,77-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	79,29-	100-	125,08-	25-	0	0,00	25	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.844.149,15-	2.205.400-	2.248.396,21-	42.996-	0	0,00	42.996	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.928,17-	25.000-	12.125,38-	12.875	0	0,00	12.875-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247.692,44-	428.100-	420.405,38-	7.695	0	0,00	7.695-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.695,55-	18.200-	34.907,07-	16.707-	0	0,00	16.707	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	72.638,49-	55.000-	106.006,88-	51.007-	0	0,00	51.007	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	660.385,50-	761.400-	757.263,50-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	806.809,00-	917.700-	917.688,00-	12	0	0,00	12-	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.362,88-	196.050-	204.076,32-	8.026-	0	0,00	8.026	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.496,27-	4.200-	7.457,95-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.123,00-	24.500-	17.023,00-	7.477	0	0,00	7.477-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	183,64-	316	0	0,00	316-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	348,12-	5.400-	3.594,71-	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.637,10-	12.900-	10.579,43-	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	11.226,40-	11.000-	12.425,36-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.539,71-	18.000-	20.073,34-	2.073-	0	0,00	2.073	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.711,80-	6.900-	5.351,50-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
		74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	13.106,34-	13.850-	13.929,80-	80-	0	0,00	80	0,00
		74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,02-	1.700-	136,48-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.333,83-	2.450-	2.052,98-	397	0	0,00	397-	0,00
		74318000 Vermischte Aufwendungen	3.821,95-	5.400-	4.651,09-	749	0	0,00	749-	0,00
		74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	7.600,59-	8.000-	7.634,64-	365	0	0,00	365-	0,00
		74410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.934,27-	57.450-	73.876,94-	16.427-	0	0,00	16.427	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	16.722,04-	14.800-	14.415,55-	384	0	0,00	384-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.284,19-	9.000-	8.009,91-	990	0	0,00	990-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.937,00-	0	2.680,00-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.517,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.435.470,73-**	**4.855.400-**	**5.086.579,58-**	**231.180-**	**0**	**0,00**	**231.180**	**0,00**
	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.065.021,09**	**57.650**	**833.816,86**	**776.167**	**0**	**0,00**	**776.167-**	**0,00**
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.281,00	27.500	7.096,29	20.404-	0	0,00	20.404	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.810,29	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	36.281,00	26.500	4.286,00	22.214-	0	0,00	22.214	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.905,52	0	155,00	155	0	0,00	155-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.905,52	0	155,00	155	0	0,00	155-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	837.689,00	3.400.000	3.235.420,00	164.580-	0	0,00	164.580	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	837.689,00	3.400.000	3.235.420,00	164.580-	0	0,00	164.580	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.875,52**	**3.427.500**	**3.242.671,29**	**184.829-**	**0**	**0,00**	**184.829**	**0,00**

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
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.402,72-	0	3.272,30-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	6.402,72-	0	3.272,30-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.434,25-	1.961.000-	1.219.404,66-	741.595	0	0,00	741.595-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	166.933,42-	155.000-	4.631,89-	150.368	0	0,00	150.368-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.494.500,83-	1.802.000-	1.214.772,77-	587.227	0	0,00	587.227-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.855,15-	80.000-	14.314,99-	65.685	0	0,00	65.685-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.855,15-	80.000-	14.314,99-	65.685	0	0,00	65.685-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	41.100,00-	41.100-	0	0,00	41.100	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	41.100,00-	41.100-	0	0,00	41.100	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.685,63-	304.800-	0,00	304.800	0	0,00	304.800-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	82.300-	0,00	82.300	0	0,00	82.300-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	166.954,21-	222.000-	0,00	222.000	0	0,00	222.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	731,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	113,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.882.490,84-**	**2.345.800-**	**1.278.091,95-**	**1.067.708**	**0**	**0,00**	**1.067.708-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.003.615,32-**	**1.081.700**	**1.964.579,34**	**882.879**	**0**	**0,00**	**882.879-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**938.594,23-**	**1.139.350**	**2.798.396,20**	**1.659.046**	**0**	**0,00**	**1.659.046-**	**0,00**

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
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**938.594,23-**	**1.139.350**	**2.798.396,20**	**1.659.046**	**0**	**0,00**	**1.659.046-**	**0,00**
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	611.022,17		87.292,02					
		67910000 Durchlaufende Gelder	46.494,77		33.527,29					
		67910001 Klärungsbestand	46,28		46,28-					
		67910100 Ratschreiber	10,00		0,00					
		67910101 Verkauf Müllmarken	38.492,10		12.291,95					
		67910102 Amtshilfe	438,50		27,50					
		67910103 Ersätze Rechnungen	3.083,47		3.387,46					
		67910104 Spenden	1.471,40		6.430,00					
		67910105 Durchlaufende Gelder	714,02		0,00					
		67910110 Photovoltaik	0,00		743,96					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.308,92		670,89-					
		67911201 Wildschaden Pfaffenhofen	2.566,18		0,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2.063,81		0,00					
		67920000 Kassenkredite	500.000,00		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	13.332,72		31.601,03					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	124.256,18-		1.586.759,88-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		1.089,77-					
		77910100 Ratschreiber	460,00-		0,00					
		77910101 Verkauf Müllmarken	31.633,80-		32.697,86-					
		77910102 Amtshilfe	438,50-		27,50-					

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
		77910103 Ersätze Rechnungen	6.672,72-		803,46-					
		77910104 Spenden	1.787,40-		1.466,00-					
		77910105 Durchlaufende Gelder	2.861,26-		0,00					
		77910110 Photovoltaik	0,00		743,96-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	259,40		4.046,23-					
		77911201 Einsatz Feuerwehr	2.566,18-		0,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	4.151,50-		1.538,79					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.502,05-		150,00-					
		77920000 Kassenkredite	0,00		500.000,00-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		1.000.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	71.442,17-		47.273,89-					
	=	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**486.765,99**		**1.499.467,86-**					
	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.179.526,76		727.698,52					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	1.179.526,76		727.698,52					
	=	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**451.828,24-**		**1.298.928,34**					
	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**727.698,52**		**2.026.626,86**					

Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Pfaffenhofen

Erstellt von

KomBeDiS GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2021 ... 3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss ... 3
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 3
2.1. Anlagevermögen ... 3
2.1.1. Zu Bilanzposition 1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ... 3
2.2. Umlaufvermögen ... 4
2.3. Passivposten ... 4
2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO ... 4
2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO ... 4
2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung ... 4
2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen ... 4
2.3.2.3. Rückstellungen für die noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu für den Bereich der Schule und Abwasser - ab dem Jahr 2020 ... 4
2.3.2.4. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 5
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 5
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten ... 5
5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen ... 5
6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr ... 5
7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen ... 5
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO) ... 5
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 ... 6
9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde ... 6
10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen ... 7
10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen ... 9
10.2. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen ... 10
11. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung ... 11
12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge ... 11
13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ... 11
14. Schulden und Vermögensübersicht ... 12
Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung ... 13

Anhang zum Jahresabschluss 2021

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Bilanzpositionen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Betrag von 800,00 Euro netto bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, beginnend mit dem Monat des Zugangs, abgeschrieben.

2.1.1. Zu Bilanzposition 1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Die Gemeinde Pfaffenhofen hat grundsätzlich ihren Anteil an den Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Zweckverbänden bilanziert.

Bei folgenden Mitgliedschaften in Zweckverbänden besteht jedoch keine finanziell zu aktivierende Beteiligung:

- Zweckverband Musikschule Lauffen am Neckar und Umgebung (die zuvor als eingetragener Verein geführte Musikschule wurde 2015 in einen Zweckverband umgewandelt. Die Verbandssatzung trat durch öffentliche Bekanntmachung am 26.06.2015 in Kraft. Bislang wurden noch keine investiven Umlagen erhoben, sodass noch kein Aktivposten zu bilanzieren ist. Derzeit werden die Musikinstrumente durch den Förderverein gezahlt und die Räumlichkeiten von den Mitgliedskommunen zur Verfügung gestellt).
- Zweckverband Volkshochschule Unterland im Landkreis Heilbronn (der Zweckverband wurde 1991 gegründet. Seit der Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Pfaffenhofen (zum 01.01.2017) wurden noch keine investiven Umlagen erhoben, sodass auch hier noch kein Aktivposten zu bilanzieren ist).

2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Eine Überprüfung der noch offenen Forderungen ergab, dass die Forderungen alle werthaltig sind, sodass weder eine Einzel- noch eine Pauschalwertberichtigung erforderlich war.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.3. Passivposten

2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für den Ausgleich von gebührenpflichtigen Überschüssen passiviert.

Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rückstellung, die zum Ausgleich von Abwassergebühren zu bilden ist.

Da für das Jahr 2021 keine Gebührenkalkulation für Abwasser erfolgte, erfolgte im Jahresabschluss 2021 keine Veränderung der Rückstellungen.

2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

An Wahlrückstellungen wurden folgende gebildet:

2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung

Um künftig den steuerrechtlichen Jahresabschluss einfacher aus dem kommunalen Abschluss ableiten zu können, wurde die in der Steuerbilanz eingestellte Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten in gleicher Höhe in die kommunale Bilanz eingestellt.

2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:

Die seitens der Gemeinde bereits in der Eröffungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Gemeinde Pfaffenhofen übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

Diese wurden im Jahresabschluss 2020 jedoch auf das Konto 28710000 (Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften) umgebucht.

2.3.2.3. Rückstellungen für die noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu für den Bereich der Schule und Abwasser - ab dem Jahr 2020

Da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung (im November 2026) immer noch die Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu seit dem Jahr 2019 ausstanden, wurden - beginnend ab dem Jahr 2020 - Rückstellungen für mögliche Nachzahlungen bei Umlagen für den Bereich der Schule und Abwasser gebildet.

Hierbei wurden in Höhe der Differenz zwischen Planansatz und vorausgezahlten Umlagen Rückstellungen passiviert.

2.3.2.4. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss 2021 erfolgten keine Abweichungen oder Änderungen von Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierte Eigenleistungen wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde Pfaffenhofen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Für das Jahr 2021 wurde keine Kreditermächtigung vorgesehen, sodass auch keine Ermächtigung zu übertragen war.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2021 noch 38.144,11 Euro (Restschuld des bewilligten Kapitals: 114.432,33 Euro).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft war viel besser als geplant.

Geplant war im Jahr 2021 ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 238.250 Euro.

Anstatt eines Fehlbetrags konnte jedoch ein Überschuss von rd. 250.000 Euro im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, sodass daher das Ergebnis um fast eine halbe Million Euro besser ausfiel als erwartet.

Hinzu kamen die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet Gehrn von knapp 1 Million Euro, sodass letztendlich ein positives Gesamtergebnis von 1,24 Millionen Euro erzielt werden konnte.

Das Ergebnis im ordentlichen Ergebnis wurde der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, das vom Sonderergebnis der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Zum Jahresende betrugen die Rücklagen daher:

- Rücklage des ordentlichen Ergebnisses rd. 3,3 Millonen Euro
- Rücklage des Sonderergebnisses rd. 990.000 Euro
- **Gesamte Rücklagen** **rd. 4,32 Millionen Euro**

Unter anderem wegen dem Verkauf vieler Bauplätze im Neubaugebiet „Gehrn-West" erhöhten sich auch die liquiden Mittel von rd. 770.000 Euro zu Beginn des Haushaltsjahres (trotz investiven Auszahlungen von rd. 2,35 Millionen Euro) auf gut 2 Millionen Euro.

Alle im Jahr 2021 durchgeführten Investitionsmaßnahmen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Nähere Ausführungen zu der Haushaltswirtschaft und der Entwicklung der liquiden Mittel werden in den nachfolgenden Punkten dargestellt.

10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 ergeben sich aus nachfolgender Grafik.

Erträge und Aufwendungen		Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
30110000	Grundsteuer A	-20.000,00	-19.673,47	326,53
30120000	Grundsteuer B	-320.000,00	-314.872,03	5.127,97
30130000	Gewerbesteuer	-550.000,00	-909.680,96	-359.680,96
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.320.800,00	-1.326.272,19	-5.472,19
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-85.500,00	-100.720,50	-15.220,50
30320000	Hundesteuer	-15.500,00	-16.208,00	-708,00
30490100	Jagdpacht	-8.700,00	-8.750,00	-50,00
30490300	Fischereipacht	-4.100,00	-4.143,01	-43,01
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.a	-97.900,00	-100.555,00	-2.655,00
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung			
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.422.500,00	-2.800.875,16	-378.375,16
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.042.900,00	-1.227.500,10	-184.600,10
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund		-30.036,00	-30.036,00
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land		-17.412,20	-17.412,20
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-407.200,00	-456.488,37	-49.288,37
31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	-600,00	-490,00	110,00
*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.450.700,00	-1.731.926,67	-281.226,67
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-160.100,00		160.100,00
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		-2.247,24	-2.247,24
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-71.197,37	-71.197,37
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. En		-93.616,74	-93.616,74
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-160.100,00	-167.061,35	-6.961,35
33110000	Verwaltungsgebühren	-18.700,00	-18.831,31	-131,31
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-580.700,00	-492.963,95	87.736,05
33210100	Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	-82.000,00	-88.145,90	-6.145,90
33210200	Niederschlagswasser			
33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0	-60.000,00	-75.520,42	-15.520,42
*	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-741.400,00	-675.461,58	65.938,42
34110000	Mieten und Pachten		-20,67	-20,67
34110010	Mieten	-25.450,00	-25.875,54	-425,54
34110020	Pacht	-4.000,00	-4.496,43	-496,43
34110100	Mietnebenkosten	-10.100,00	-10.590,46	-490,46
34210000	Erträge aus Verkauf	-73.500,00	-114.777,91	-41.277,91
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-24.900,00	-84.596,96	-59.696,96
34610100	Reparaturen		-2.905,72	-2.905,72
34610200	Hausanschlusskosten		-6.497,90	-6.497,90
34610300	Bauwasserzins		-2.579,08	-2.579,08
*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-137.950,00	-252.340,67	-114.390,67
34800000	Erstattungen vom Bund	-1.500,00	-2.086,07	-586,07
34810000	Erstattungen vom Land	-18.200,00	-26.213,72	-8.013,72
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-19.500,00	-22.440,44	-2.940,44
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-55.000,00	-56.460,77	-1.460,77
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.200,00	-107.201,00	-13.001,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten		-10,03	-10,03
36510000	Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unt	-2.500,00	-2.741,32	-241,32
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren		-125,08	-125,08
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.500,00	-2.876,43	-376,43
35110000	Konzessionsabgaben	-56.100,00	-61.068,82	-4.968,82
35210000	Erstattung von Steuern		-7,77	-7,77
35610000	Bußgelder	-1.500,00	-1.808,50	-308,50
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-4.000,00	-5.525,33	-1.525,33
35620200	Nachzahlungszinsen	-2.000,00	-6.147,00	-4.147,00
35620300	Verspätungszuschlag	-200,00	-75,00	125,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposte		-81.508,50	-81.508,50
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v.		-18.837,24	-18.837,24
35910100	Ausb. Kleinbetrag		-3,57	-3,57
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen		-0,48	-0,48
*	Sonstige ordentliche Erträge	-63.800,00	-174.982,21	-111.182,21
**	Ordentliche Erträge	-5.073.150,00	-5.912.725,07	-839.575,07

Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-und Minder-Erträgen

Nachfolgend werden die größten Abweichungen bei den Erträgen dargestellt:

Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, lagen die Gewerbesteuererträge deutlich höher als erwartet. Allein bei der Gewerbesteuer wurden rd. 360.000 Euro mehr erzielt. Diese lagen damit deutlich höher als in den Vorjahren. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel ebenfalls höher aus als geplant.

Mehrerträge bei den Zuweisungen von Bund und Land ergaben sich beispielsweise durch die Erstattung von Elternbeiträgen für die Schließung der Einichtungen aufgrund der Corona-Pandemie, höheren Zahlungen aus dem Finanzausgleich und der Bundeswaldprämie. Letztere wurde für die Sanierung des Guckerwegs verwendet.

Die um rd. 26.000 Euro höheren Erlöse aus dem Holzverkauf, die Einspeisevergütung für die PV-Anlage auf der Widmaier-Halle mit rd. 12.000 Euro, die Erstattungen der Krankenkassen für Erzieherinnen mit Beschäftigungsverbot aufgrund von Schwangerschaften sowie Erstattungen der WGV-Versicherung für einen Rechtsstreit führten zu erheblichen Mehrerträgen.

Die Auflösung der Sonderposten des Baugebiets Gehrn Erweiterung West korrespondieren mit den gebuchten Abschreibungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Ferienprogramm nur in eingeschränkter Form durchgeführt werden, was geringere Elternbeiträge zur Folge hatte.

Aufgrund der Hochrechnung von Wasser und Abwasser bis zum 31.12.2020 sind diese Gebühren im Jahr 2021 deutlich gesunken, da hier nur die Verbräuche bis Mitte November abgerechnet wurden.

10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Die größten Mehraufwendungen sind nachfolgender Grafik zu entnehmen:

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Beamte	149.300,00	153.480,12	4.180,12
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.104.100,00	1.181.392,92	77.292,92
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.800,00	83.607,03	6.807,03
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	93.050,00	98.886,78	5.836,78
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	231.350,00	247.295,84	15.945,84
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	2.600,00	13.118,10	10.518,10
* Personalaufwendungen	1.657.200,00	1.777.780,79	120.580,79
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.200,00	49.124,98	-20.075,02
42117000 Holzfällung, Aufbereitung	28.700,00	56.859,84	28.159,84
42118000 Waldkulturkosten	10.900,00	390,00	-10.510,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	75.500,00	130.716,52	55.216,52
42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw	20.000,00	2.208,61	-17.791,39
42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	20.000,00	11.400,52	-8.599,48
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	22.500,00	19.711,13	-2.788,87
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	29.800,00	28.985,94	-814,06
42411000 Aufwand für Heizung	27.900,00	38.592,63	10.692,63
42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	15.500,00	9.199,52	-6.300,48
42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	65.800,00	67.409,31	1.609,31
42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.300,00	6.352,03	52,03
42415000 Aufwand für Reinigung	106.900,00	120.965,41	14.065,41
42416000 Aufwand für Versicherungen	8.350,00	7.807,12	-542,88
42417000 Aufwand für Steuern	2.450,00	4.490,46	2.040,46
42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftun	500,00	64,66	-435,34
42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.300,00	35.661,81	361,81
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00	3.475,77	675,77
42612000 Aus- und Fortbildung	10.750,00	10.484,93	-265,07
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs		209,32	209,32
42710500 Schulveranstaltungen	1.000,00	207,99	-792,01
42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besicht	2.500,00	3.209,19	709,19
42712000 Ehrungen, Jubiläen	6.500,00	10.133,08	3.633,08
42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	6.437,90	3.937,90
42714000 Aufwendungen EDV	66.100,00	79.511,98	13.411,98
42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbed	3.300,00	2.293,31	-1.006,69
42716000 Fremdwasserbezug	29.600,00	21.236,05	-8.363,95
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.100,00	2.147,70	-1.952,30
42750000 Lernmittel	6.000,00	5.533,29	-466,71
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	113.000,00	150.851,72	37.851,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793.750,00	885.672,72	91.922,72
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	456.000,00		-456.000,00
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG		535.460,11	535.460,11
47220100 Ausb. Kleinbetrag		10,18	10,18
47980000 AfA Sonderposten		5.434,11	5.434,11
* Planmäßige Abschreibungen	456.000,00	540.904,40	84.904,40
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	2.800,00	2.844,00	44,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.297,10	2.297,10
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,00	125,08	25,08
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00		-100,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	5.266,18	2.266,18
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	15.391,09	-9.608,91
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	428.100,00	418.822,12	-9.277,88
43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Was			
43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + W			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200,00	34.947,96	16.747,96
43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000,00	104.810,23	49.810,23
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	761.400,00	757.263,50	-4.136,50
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und G	917.700,00	917.688,00	-12,00
* Transferaufwendungen	2.205.400,00	2.248.922,90	43.522,90
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	4.200,00	9.711,33	5.511,33
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	24.500,00	17.023,00	-7.477,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1	500,00	244,95	-255,05
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Di	5.400,00	3.934,16	-1.465,84
44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.900,00	10.579,43	-2.320,57
44292000 Rechts- und Beratungskosten	11.000,00	9.886,86	-1.113,14
44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000,00	20.209,84	2.209,84
44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	6.900,00	5.380,52	-1.519,48
44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	13.850,00	15.287,15	1.437,15
44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700,00	136,48	-1.563,52
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.450,00	2.057,88	-392,12
44318000 Vermischte Aufwendungen	5.400,00	4.833,97	-566,03
44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	8.000,00	8.247,30	247,30
44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonde	57.450,00	73.866,04	16.416,04
44510000 Erstattungen Land	14.800,00	14.415,55	-384,45
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000,00	5.576,23	-3.423,77
44820000 Säumniszuschläge uä.		2.680,00	2.680,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0,34	0,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.050,00	204.071,03	8.021,03
** Ordentliche Aufwendungen	5.311.400,00	5.662.618,02	351.218,02

Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren u.a. aus erbrachten Dienstleistungen für

- Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 + 2018 (25.600 Euro)
- Honorare für Untersuchungen im Sanierungsgebiet (10.000 Euro)

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ist korrespondierend die Gewerbesteuerumlage gestiegen.

Ähnliches gilt für die Kosten der Holzfällung und Aufbereitung, wo die Kosten korrespondierend zum Einschlag bzw. Verkaufserlös ansteigen.

Die Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen sind aufgrund von Rohrbrüchen und der Sanierung von Waldwegen deutlich gestiegen.

Neueinstellungen, Rückkehr aus Elternzeit und Höhergruppierungen führten zu deutlich höheren Personalkosten.

Im Vergleich zum Planansatz ergaben sich insgesamt Mehraufwendungen von rd. 351.000 Euro. Diese konnten durch Mehrerträge ausgeglichen werden, so dass noch ein Überschuss von rd. 250.000 Euro erwirtschaftet werden konnte.

10.2. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke in dem Neubaugebiet Gehrn-West blieben mit 3.235.420 Euro nur geringfügig hinter den erwarteten 3.400.000 Euro zurück.

Die Ausstattung der Grundschule mit iPads im Rahmen des Digitalpakts Grundschule wurden in das Jahr 2022 verschoben. Da nur die Einrichtung des Wlans umgesetzt wurde, haben sich die Ausgaben reduziert und dementsprechend gab es auch nur eine Teilauszahlung von Fördermitteln.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen insgesamt rd . 740.000 Euro unter dem Planansatz. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Es wurden Maßnahmen verschoben oder nicht umgesetzt, waren noch nicht final abgerechnet oder waren konsumtiv zu buchen.

Von Seiten des Gemeindeverwaltungsverbands GVV wurden die geplanten Investitonsumlagen nicht abgerufen (-100.000 Euro).

Die Beteiligung am Zweckverband Obere Zabergäugruppe fiel ebenfalls wesentlich niedriger aus (-80.000 Euro).

Für die Ortsumfahrung Pfaffenhofen-Güglingen wurde keine Abschlagszahlung eingefordert (-80.000).

Es konnten alle investiven Maßnahmen mit Eigenmitteln der Gemeinde finanziert werden.

Aufgrund der Verkaufserlöse aus dem Baugebiet Gehrn hat sich die Liquidität der Gemeinde Pfaffenhofen enorm verbessert.

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

Auch im Jahr 2021 entwickelten sich sowohl die Rücklagen als auch die liquiden Mittel bei der Gemeinde Pfaffenhofen außerordentlich positiv.

Die gesamten Rücklagen konnten im Jahr 2021 auf nunmehr stolze 4,32 Millionen Euro erhöht werden.

Und obwohl sämtliche investiven Ausgaben (welche im Jahr 2021 rd. 2,345 Millionen Euro ausmachten) mit Eigenmitteln finanziert wurden, erhöhten sich dennoch die liquiden Mittel von rd. 770.000 Euro auf mehr als 2 Millionen Euro.

Hauptsächlich resultiert die gute Entwicklung der liquiden Mittel aus der Veräußerung vieler Bauplätze im Neubaugebiet Gehrn-West. Hier konnten im Jahr 2021 knapp 3,3 Millionen Euro erzielt werden.

Aber ein hohes finanzielles Risiko liegt - wie in den Vorjahren - in den immer noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu (GVV).

Beim GVV stehen seit dem Jahr 2019 die Jahresabschlüsse - und damit sämtliche finalen Umlageabrechnungen aus.

Um zumindest erfolgswirksam etwaige Nachzahlungen in den einzelnen Jahren zu berücksichtigen, wurden grundsätzlich ab dem Jahr 2020 Rückstellungen in Höhe der Differenzen zwischen dem Planansatz und den gezahlten Umlagevorauszahlungen für die größten Bereiche (Schule und Abwasser) gebildet.

Da im Rechnungsjahr 2021 seitens des Gemeindeverwaltungsverbandes Umlagevorauszahlungen in Höhe des Planansatzes erhoben wurden, erfolgte für das Jahr 2021 keine Zuführung zu der Rückstellung.

Da etwaige Nachforderungen bei den Umlagen für Abwasser aus den Jahren 2019 bis 2021 nicht mehr über Gebühren refinanziert werden können, sind diese Kostenunterdeckungen aus dem Haushalt (und damit über Steuern oder andere Erträge) von allen Bürgerinnen und Bürgern zu zahlen.

Oder aber - wie von der Gemeinde Pfaffenhofen bereits gegenüber dem Gemeinde-verwaltungsverband mitgeteilt – über entsprechende Schadenersatzforderungen gegenüber dem Verband.

12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Da die Gemeinde Pfaffenhofen auch im Jahresabschluss 2021 einen Überschuss ausweist, entfällt diese Darstellung.

13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

14. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 23, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.



gez. Diane Schmitz, KomBeDiS GmbH
Erstellt im Auftrag der Gemeinde Pfaffenhofen

Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Feststellungsbeschluss
2021

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.12.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.912.725,07
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.662.618,02-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**250.107,05**
1.4	Außerordentliche Erträge	994.382,40
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	4.536,63-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	989.845,77
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**1.239.952,82**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.396,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086.579,58-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**833.816,86**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.671,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.091,95-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**1.964.579,34**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**2.798.396,20**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**0,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**2.798.396,20**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.499.467,86-
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**727.698,52**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**1.298.928,34**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**2.026.626,86**

		EUR

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.319,28
3.2	Sachvermögen	19.323.672,68
3.3	Finanzvermögen	3.182.060,54
3.4	Abgrenzungsposten	247.661,35
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**22.757.713,85**
3.7	Basiskapital	11.104.148,30
3.8	Rücklagen	4.319.447,53
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.382.034,39
3.11	Rückstellungen	120.295,11
3.12	Verbindlichkeiten	569.501,38
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	262.287,14
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**22.757.713,85**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1.	**Beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	676.878,90	1.158.700,66	869.121,19	250.107,05
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	989.845,77
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	4.995,01	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	84.629,04	924,07	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2020[1]	Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	zum 31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.445,72	4.319,28
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	21.554.814,77	616.127,88	-2.314.255,58	0,00	0,00	-533.014,39	19.323.672,68
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.573.801,84	3.272,30	-2.309.670,41	0,00	0,00	-4.129,16	4.263.274,57
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.825.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.869,85	3.655.748,15
2.3.	Infrastrukturvermögen	9.816.177,59	448.551,90	-954,48	735.050,09	0,00	-303.343,68	10.695.481,42
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	530.088,78	9.721,44	0,00	0,00	0,00	-38.029,36	501.780,86
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.746,98	24.691,93	0,00	0,00	0,00	-17.642,34	98.796,57
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	707.681,58	129.890,31	-3.630,69	-735.050,09	0,00	0,00	98.891,11
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	-345.215,25	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.115,25
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	-345.215,25	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.115,25
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	21.216.364,52	657.227,88	-2.314.255,58	0,00	0,00	-535.460,11	19.023.876,71

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlangen in Beteiligungen usw

[3] Einschließlich 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)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**3.079.494,71**	**4.319.447,53**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	3.079.494,71	3.329.601,76
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0,00	989.845,77
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**3.079.494,71**	**4.319.447,53**

[1)] Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres 2021	**zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	0	0	0	0	0

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

U WV R K Erl. A
Gemeinde Pfaffenhofen
eingegangen
11. Feb. 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

KVBW

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

313.157
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

*M533*H533*A003575*

Gemeinde Pfaffenhofen
Rodbachstr. 15
74397 Pfaffenhofen

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 5. Februar 2022

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Pfaffenhofen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2021** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **1.643.098 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2022** beträgt **1.643.552 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

000533-01-01-00000