

Jahresabschluss 2021

der Gemeinde Gütenbach



Inhalt

A.	Feststellungsbeschluss	1
B.	Rechenschaftsbericht	4
1.	Vorbemerkungen	4
2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage	5
3.	Entwicklung der Ertragslage	5
4.	Entwicklung der Finanzlage	6
5.	Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage	6
C.	Gesamtergebnisrechnung	8
1.	Erläuterungen zu den Erträgen	10
2.	Erläuterungen zu den Aufwendungen	13
D.	Gesamtfinanzrechnung	15
1.	Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	18
E.	Investitionsmaßnahmen	20
F.	Bilanz zum 31.12.2021	30
1.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	31
2.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	34
G.	Vermögens- und Schuldenübersicht	37
H.	Anhang	40
1.	Organe der Gemeinde	40
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
3.	Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen	41
4.	Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit	42
5.	Entwicklung der Liquidität	44
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	45
7.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§§ 53 Abs. 2 Nr. 7, 42 GemHVO)	45
I.	Haushaltsrechnung 2021 aufgeschlüsselt	46

A. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Gütenbach den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.793.263,03 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.287.224,89 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	- 493.961,86 €
1.4	Außerordentliche Erträge	19.000,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	Sonderergebnis	19.000,00 €
1.7	Gesamtergebnis	- 474.961,86 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.228,05 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.932,40 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	- 341.704,35 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.832,77 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.620,44 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 381.787,67 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 723.492,02 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	359.785,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.914,03 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.870,97 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-421.621,05 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	- 60.933,72 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	508.069,09 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 482.554,77 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.514,32 €

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.902,40 €
3.2	Sachvermögen	13.473.526,31 €
3.3	Finanzvermögen	687.092,82 €
3.4	Abgrenzungsposten	301.768,50 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag der Aktivseite	14.464.290,03 €
3.7	Basiskapital	5.114.099,98 €
3.8	Rücklagen	0,00 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	113.882,38 €
3.10	Sonderposten	6.379.368,81 €
3.11	Rückstellungen	58.187,52 €
3.12	Verbindlichkeiten	2.868.664,91 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.851,19 €
3.14	Gesamtbetrag der Passivseite	14.464.290,03 €

Soweit sich im Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2021 mit 2,42 % angesetzt.

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht 2021 wird gem. § 95 b Abs. 2 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Die detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen erfolgt entsprechend der folgenden tabellarischen Darstellung, welche aufgrund des Seitenumbruchs auf der kommenden Seite abgebildet wird, jedoch Teil des Feststellungsbeschlusses ist.

Gütenbach, den 20.09.2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2020	2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	beim ordentlichen Ergebnis		
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	361.079,48
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	19.000,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	113.882,38
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis		
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Gütenbach



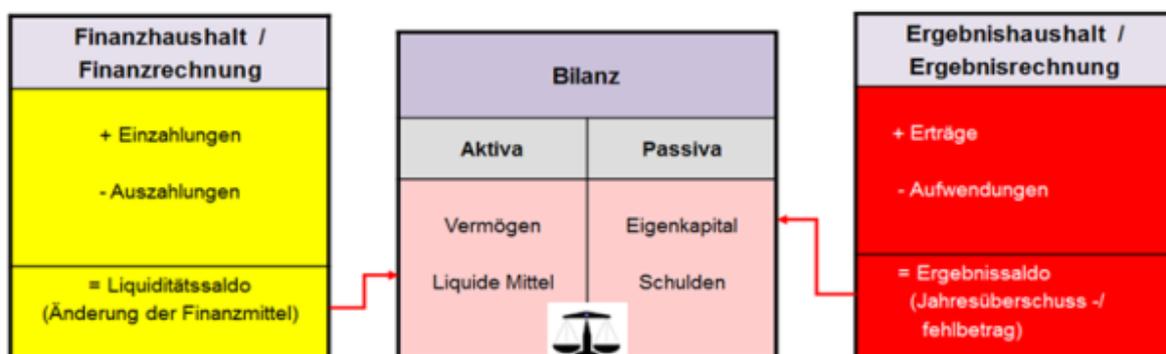
B. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 4. Juli 2018 hat die Gemeinde Gütenbach beschlossen, dass neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1. Januar 2020 einzuführen. Am 18. September 2019 fand hierzu eine gemeinsame Schulung der Gemeinderäte und Mitarbeiter statt.

In Abstimmung mit der Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE, dem IT-Dienstleister für eine Großzahl der baden-württembergischen Gemeinden, wurde die Umstellung auf das NKHR vollzogen. Die für das laufende Geschäft relevanten Anfangsbestände, wie Kassenbestände, offene private oder öffentlich-rechtliche Forderungen und Verbindlichkeiten (früher sog. Kasseneinnahme- und Ausgabereste) wurden zum 1. Januar 2020 übernommen. Im Laufe der Jahre 2020 und 2021 wurden sämtliche Vermögenswerte der Gemeinde Gütenbach erfasst und bewertet und die für die endgültige Umstellung auf das NKHR essentielle Eröffnungsbilanz erstellt.

Die Einführung des NKHR bringt eine grundlegend andere Darstellung des kommunalen Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und neue Elemente treten hinzu, die im kamerale Rechnungswesen nicht vorhanden waren. Dabei handelt es sich insbesondere um das Dreikomponentenmodell. Das bedeutet, die Planung, die Bewirtschaftung und der **Jahresabschluss** basieren auf den drei Komponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt / Finanzrechnung und der Bilanz.



Die bisherige zahlungsorientierte kamerale Buchführung wird durch eine ressourcenorientierte doppische Buchführung, welche an die Privatwirtschaft angelehnt ist, ersetzt. Die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) sind über die laufenden Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der eigenen Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden muss, um eine generationengerechte Kommunalführung zu gewährleisten und einer Belastung der nachfolgenden Generationen auszuschließen.

Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang ist eine Vermögens- und Schuldenübersicht, sowie eine Übersicht der in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weitergehende Informationen sind in den §§ 53 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beinhaltet.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 9. Dezember 2020 beschlossen. Am 12. Januar 2021 bestätigte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Inhalte der Haushaltssatzung.

Im Gesamtergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.077.576 € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen waren im Jahr 2021 mit 3.307.076 € angesetzt. Es wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 229.500 € gerechnet.

Im Gesamtfinanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 1.482.000 € veranschlagt. Schwerpunkte dabei waren das neue Gemeindezentrum mit 810.000 €, der Breitbandausbau mit 320.000 €, die Mehrzweckhalle mit 50.000 €, der Umbau des alten Schulhauses mit 40.000 € und die Anschaffung eines neuen Radladers für 40.000 €.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung hat sich verschlechtert. Der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung betrug insgesamt **493.961,86 €**. Der **Haushaltsausgleich** konnte folglich in der 1. Stufe (§ 24 GemHVO) nicht erreicht werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf lediglich **1.147.620,44 €**. Für den Breitbandausbau wurden 2021 Kreditmittel i. H. v. 310.000 € aufgenommen. Eine Umschuldung fand nicht statt. Der Kassenbestand sank zum Jahresende 2021 um **482.554,77 €** auf insgesamt **25.514,32 €**.

3. Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z. B. „Gewinne“ bei Grundstücksverkäufen durch Verkauf über Buchwert) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt das Jahresergebnis der Gemeinde dar. Mit einem Fehlbetrag von 493.961,86 € liegt das ordentliche Ergebnis um 264.462 € über der Schätzung, was insbesondere auf einen Einbruch in der Gewerbesteuer i. H. v. 465.389,45 € zurückzuführen ist.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	3.077.576	2.793.263,03	- 284.313
Ordentliche Aufwendungen	- 3.307.076	- 3.287.224,89	19.851
Ordentliches Ergebnis	- 229.500	- 493.961,86	- 264.462
Außerordentliche Erträge	0	19.000,00	19.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonderergebnis	0	19.000,00	19.000
Gesamtergebnis	- 229.500	- 474.961,86	- 245.462

Gewerbesteuer	730.000	264.610,55	- 465.389
----------------------	----------------	-------------------	------------------

4. Entwicklung der Finanzlage

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einer Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln i. H. v. 482.554,77 € ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die oben bereits erwähnten zahlungswirksamen Mindererträge des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung bereits rund 360 T€ schlechter ausfällt, als geplant.

Hinzukommen getätigte Investitionsauszahlungen i. H. v. **1,147 Mio. €**.
Davon entfielen:

- 332 T€ auf Schlussrechnung der Mehrzweckhallen-Sanierung,
- 308 T€ auf den Breitbandausbau
- 66 T€ auf die Errichtung zweier Wohnungen im Alten Schulhaus,
- 46,5 T€ auf Auszahlungen im Rahmen der privaten Städtebauförderung,
- 61 T€ für die Anschaffung eines neuen Radladers,
- 90 T€ für Grundstückskäufe,
- 195 T€ für das neue Gemeindezentrum.

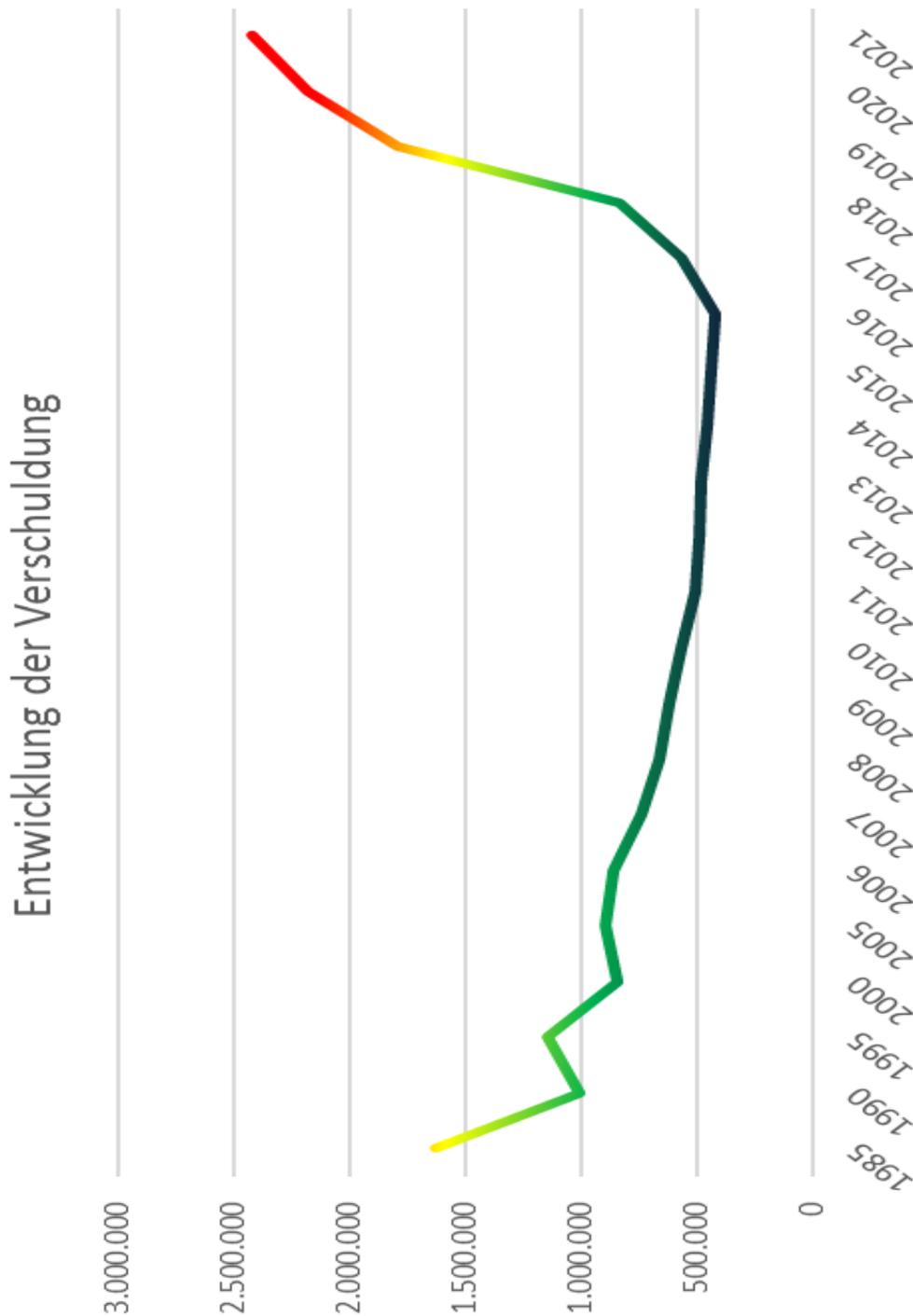
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen rund 766 T€.

Zuzüglich der Kreditaufnahmen i. H. v. 360 T€ und abzüglich der geleisteten Tilgungen i. H. v. 60 T€ sowie dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln i. H. v. 482.554,77 € auf einen Endbestand an Zahlungsmitteln von 25.514,32 €.

5. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 308.070,97 € im Rechnungsjahr, steigt der Stand der Verbindlichkeiten auf einen bisherigen Höchststand von 2.632.423,27 €. Darin enthalten sind 49.785 € als mittelfristige Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren aufgrund der Zwischenfinanzierung von Grundstückskäufen im Neubaugebiet Wirtsbuck und 6.149,66 € als langfristige Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren für ein Vergütungsdarlehen im Bereich der Mehrzweckhalle.

Die geleisteten Auszahlungen für zwei Bausparverträge i. H. v. 62.240 € zuzüglich der für die gesamte Bausparsumme erhaltenen Zinsen i. H. v. 170,39 € lässt die sonstigen Einlagen auf der Aktivseite auf einen Schlussbestand von 208.454,72 € anwachsen. Bei der Darstellung der Verpflichtungen können diese in Abzug gebracht werden. Dadurch ergibt sich ein bereinigter Verschuldungsstand von 2.423.968,55 € zum 31.12.2021.



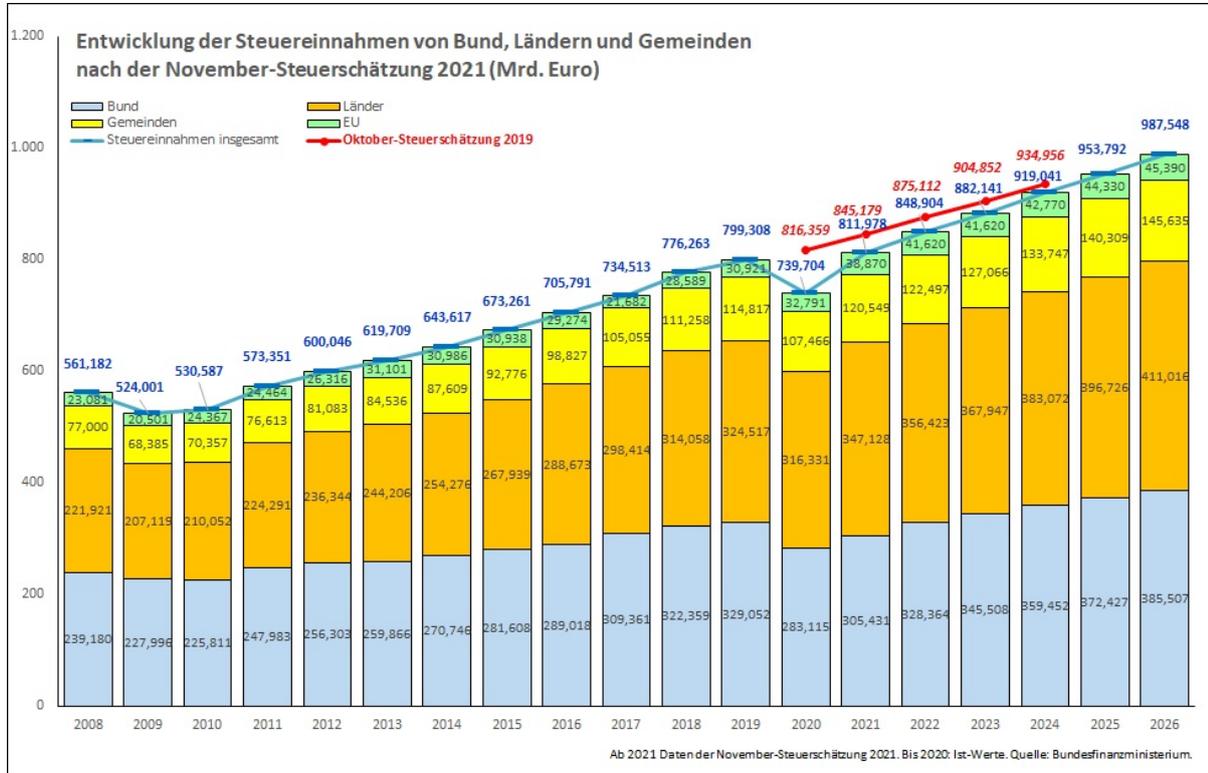
C. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.292.914,50	433.826-	0	0,00	433.826	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.343,15	571.536	604.271,82	32.736	0	0,00	32.736-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.916,86	231.800	298.745,12	66.945	0	0,00	66.945-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.780,88	335.200	370.553,19	35.353	0	0,00	35.353-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960,24	93.200	68.844,90	24.355-	0	0,00	24.355	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.021,74	17.000	34.390,54	17.391	0	0,00	17.391-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,04	50	290,48	240	0	0,00	240-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.432,14	0	2.245,71	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.340,89	102.050	78.716,65	23.333-	0	0,00	23.333	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	3.158.193,99	3.077.576	2.793.263,03	284.313-	0	0,00	284.313	0,00
12	-	Personalaufwendungen	751.288,11-	666.950-	637.732,07-	29.217,93	0	0,00	29.217,93	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	166.592,48-	1.592,48-	0	0,00	1.592,48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.267,30-	424.400-	486.703,24-	62.303-	0	0,00	62.303	0,00
15	-	Abschreibungen	438.315,47-	479.500-	527.545,08-	48.045-	0	0,00	48.045	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.588,10-	21.900-	16.794,92-	5.105	0	0,00	5.105-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	940.121,40-	1.220.356-	1.210.139,50-	10.217	0	0,00	10.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.534,13-	328.970-	241.717,60-	87.252	0	0,00	87.252-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.797.114,51-	3.307.076-	3.287.224,89-	19.851	0	0,00	19.851-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	361.079,48	229.500-	493.961,86-	264.462-	0	0,00	264.462	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00

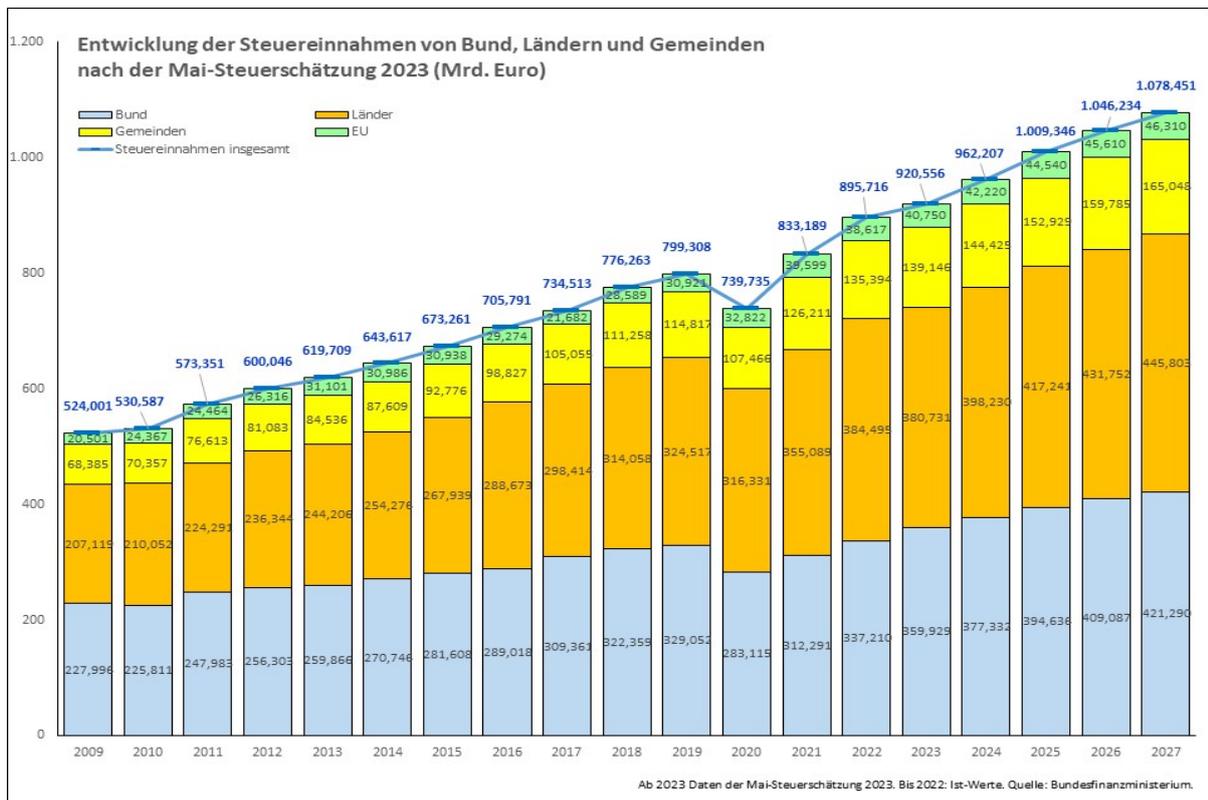
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Sonderergebnis	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
24	= Gesamtergebnis	361.079,48	229.500-	474.961,86-	245.462-	0	0,00	245.462	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	72.645-	361.079,48	433.724	0	0,00	433.724-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	156.855-	113.882,38	270.737	0	0,00	270.737-	0,00

1. Erläuterungen zu den Erträgen

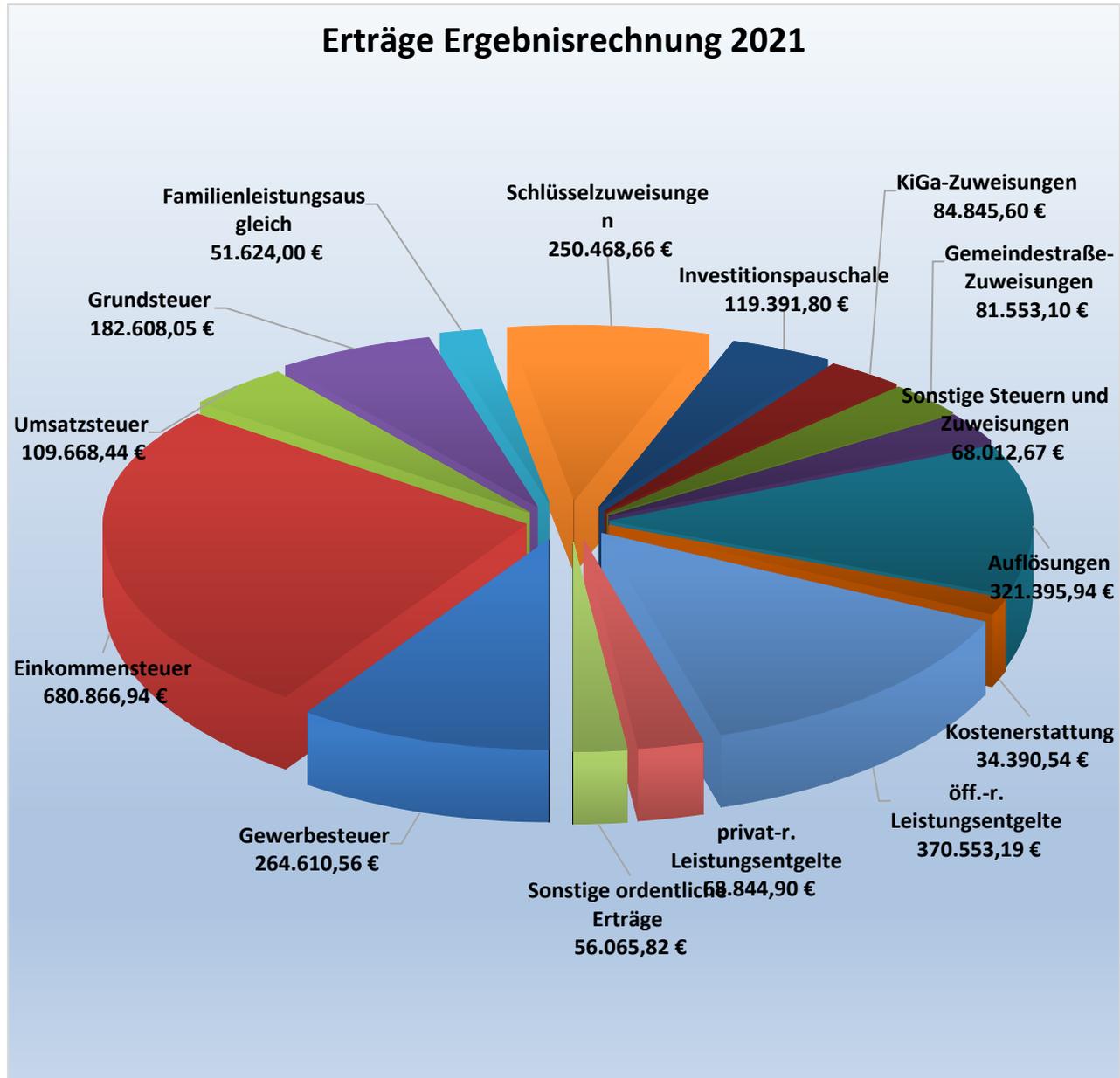
Die Erträge der Gemeinden bestehen im Wesentlichen aus Steuern und Zuweisungen. Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2021 Steuereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 833,19 Mrd. € generiert (2020: 739,7 Mrd. €; 2019: 799,3 Mrd. €; 2018: 776,26 Mrd. €).



Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 entwickel(te)n sich die Steuereinnahmen wie folgt:

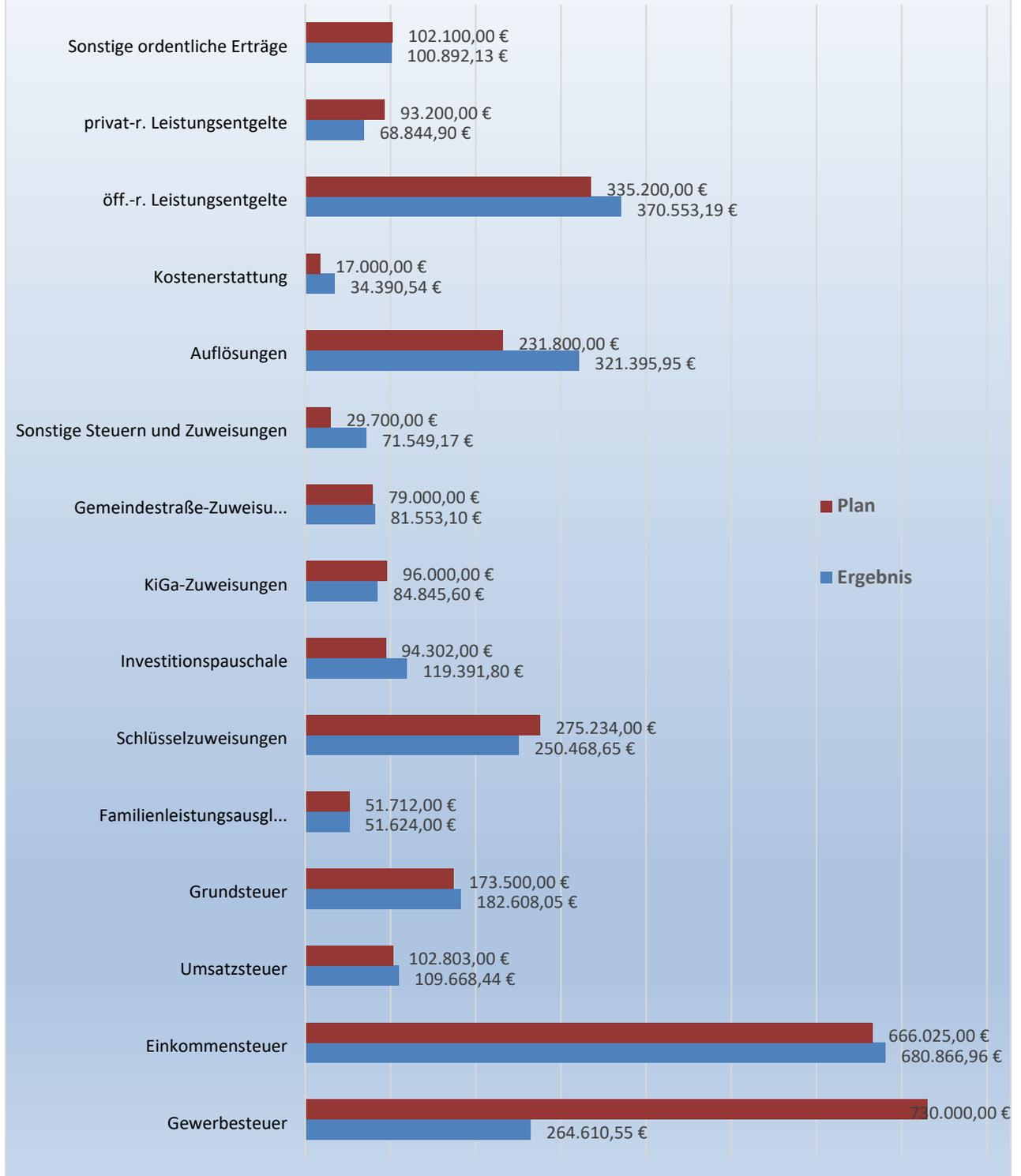


Insgesamt mussten im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen insgesamt 433 T€ Mindererträge verzeichnet werden. Grund hierfür ist die erhebliche Planabweichung der Gewerbesteuer i. H. v. 465 T€.



Der Planansatz der Auflösungen i. H. v. 231.800 € wurde um knapp 90.000 € überschritten. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen, die mit 479.500 € geplant waren und um 48.000 € überschritten wurden. Die höheren Auflösungen wirken sich also netto um rund 42.000 € positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Dies liegt an der Aktivierung weiterer Anlagen im Bau. Sowie die Anlagenkorrektur des Alten Schulhauses. Das Alte Schulhaus wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage des Bilanzierungs- und Bewertungsleitfadens anhand des Versicherungswertes bewertet. Durch die Errichtung zweier Wohnungen im ehemaligen Akkordeon-Proberaum und Feuerwehr Lehrsaal wurde eine Neubewertung anhand der Werte der letzten Generalsanierung Anfang der 2000er Jahre herangezogen. Da es dem damaligen Bürgermeister Klüdke gelang, eine Förderquote von 95 % zu erreichen, ist das Alte Schulhaus nahezu aufwandsneutral. Kosten i. H. v. 26.000 € konnten entsprechend der ILV an das Produkt 2810 Vereinszuschüsse (9.000 €) und an Produkt 28100001 Heimatmuseum (17.000 €) verrechnet werden. Ohne die Kosten des Heimatmuseums und des Jugendraumes wirft das Alte Schulhaus bereits jetzt einen Ertrag ab.

Planvergleich Erträge Ergebnisrechnung

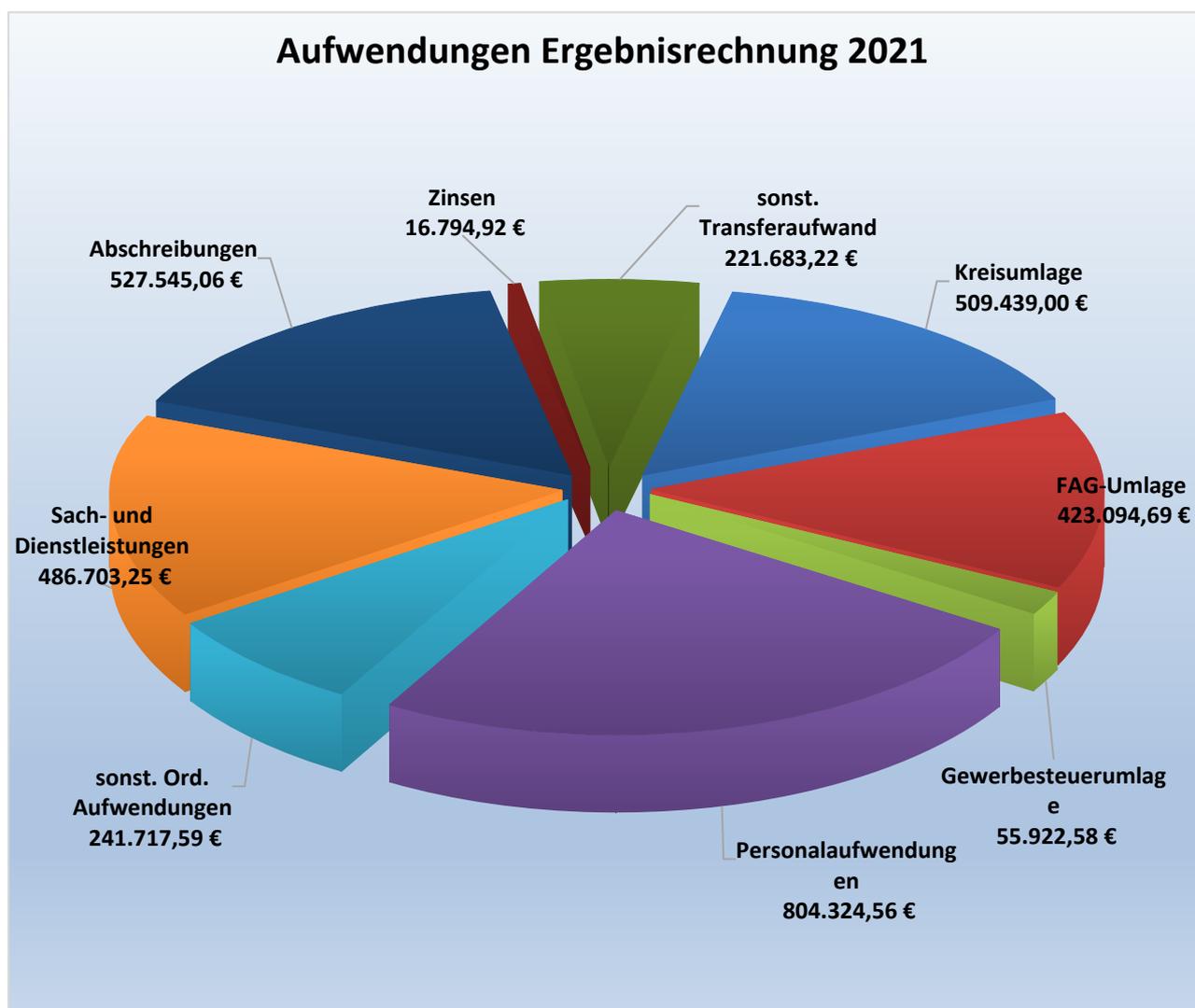


Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden insgesamt 24.000 € weniger eingenommen als geplant. Bei der Vermietung wurde der Ansatz von 37.900 € um 1.580 € überschritten, dafür der Ansatz bei den Nebenkosten um 6.500 € unterschritten. Dies liegt daran, dass dies im Rahmen der Haushaltsplanung als Sammelposition geplant wurde, somit wurden insgesamt Mindererträge i. H. v. 5.000 € aus den Vermietungen erzielt.

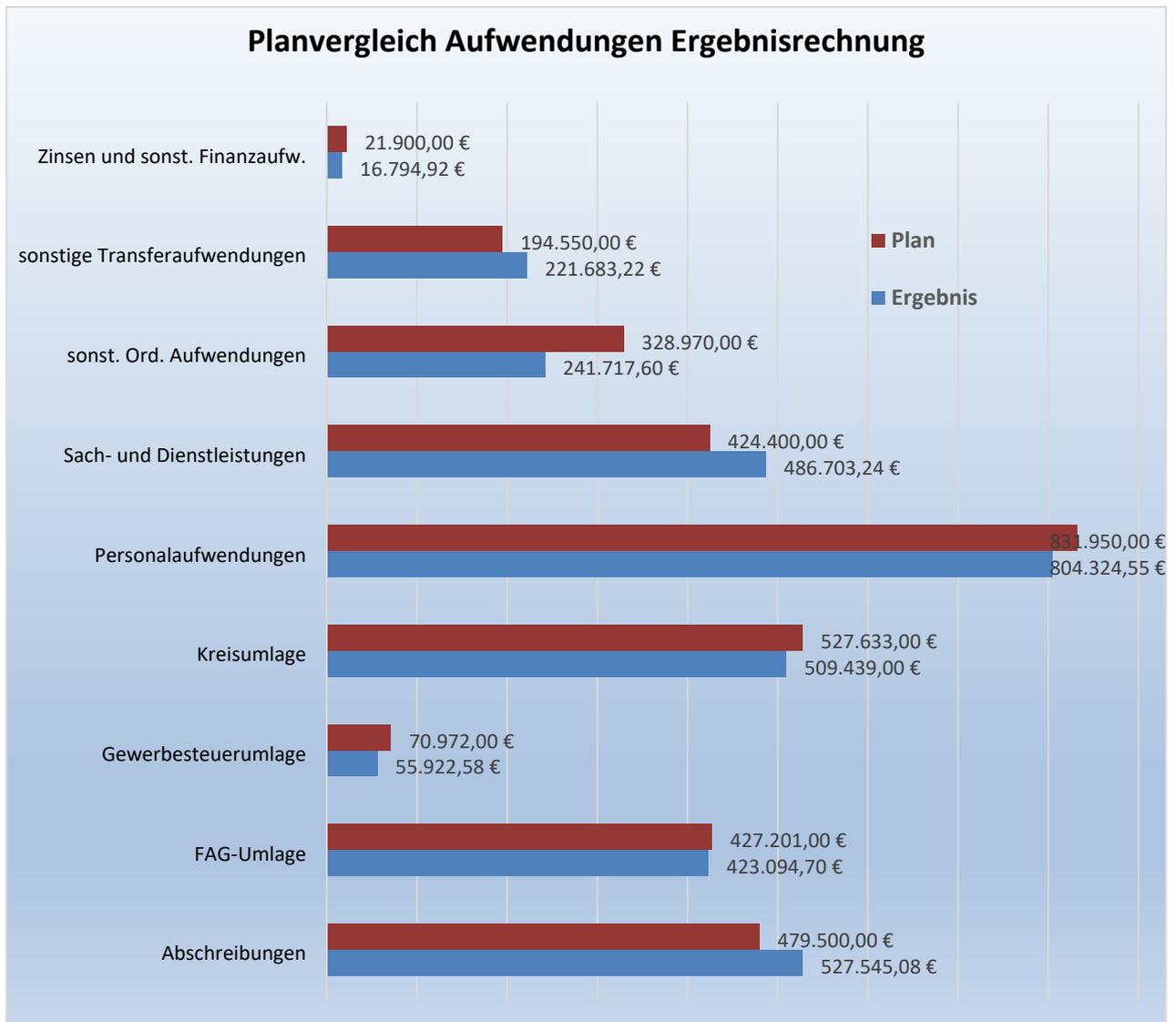
Bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 25.000 € unterschritten. Dabei handelt es sich hauptsächlich aus nicht realisierten Holzverkaufserträgen im Forstbetrieb. Hier waren für 2021 ursprünglich 35.000 € geplant, jedoch wurden nur knapp 5.500 € erwirtschaftet.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die größten Aufwendungen der Gemeinde Gütenbach stellen die Personalaufwendungen dar. Der Ansatz wurde jedoch um insgesamt fast 30.000 € unterschritten.



Bei den allgemeinen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurde der Ansatz um knapp 62.000 € überschritten. Diese Überplanmäßigkeit liegt hauptsächlich am Winterdienst, welcher durch höhere externe Räumzeiten, einem erhöhten Streusalzverbrauch und einem hohen eigenen Personal- und Sacheinsatz für eine Gesamtüberplanmäßigkeit von 124 T€ sorgte. Dabei verursachte im Winterdienst die in der Planung vernachlässigte interne Leistungsverrechnung Kosten i. H. v. insgesamt 71 T€. Insofern reine Mehraufwendungen i. H. v. 53 T€, was der Überplanmäßigkeit des 2. THH im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entspricht.



Grundsätzlich lässt sich für das Rechnungsjahr 2021 sagen, das wirtschaftlich gehaushaltet wurde und jeder Teilhaushalt in sich gedeckt ist. Da für das Haushaltsjahr 2021 noch keine Deckungsvermerke aufgenommen wurden, gelten gem. § 4 GemHVO die Teilhaushalte als eigene Budgets, was dazu führt, dass die darin enthaltenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

Aufwendungen 2021	Plan	Ist	Differenz
THH 1	917.650 €	912.387,37 €	- 5.262,63 €
THH 2	1.341.720 €	1.372.720,53 €	31.001 €
THH 3	1.047.706 €	1.002.116,99 €	- 45.589 €

Die Aufwendungsansätze werden in jedem Teilhaushalt eingehalten.

D. Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.726.740	1.399.351,90	327.388-	0	0,00	327.388	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.536	605.114,22	33.578	0	0,00	33.578-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	335.200	328.634,62	6.565-	0	0,00	6.565	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	66.717,46	26.483-	0	0,00	26.483	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	13.972,16	3.028-	0	0,00	3.028	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	305,48	255	0	0,00	255-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	102.050	76.842,09	25.208-	0	0,00	25.208	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845.776	2.533.228,05	312.548-	0	0,00	312.548	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	666.950-	803.833,68-	136.884-	0	0,00	136.884	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.400-	437.713,62-	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.900-	16.794,92-	5.105	0	0,00	5.105-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.220.356-	1.393.822,25-	173.466-	0	0,00	173.466	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	328.970-	222.767,93-	106.202	0	0,00	106.202-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.827.576-	2.874.932,40-	47.356-	0	0,00	47.356	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	18.200	341.704,35-	359.904-	0	0,00	359.904	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	946.500	669.931,93	276.568-	201.131	0,00	477.699	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	4.973,73	22.026-	0	0,00	22.026	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	83.327,11	8.327	36.182	0,00	27.855	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.500	765.832,77	282.667-	237.313	0,00	519.981	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	75.297,42-	74.703	4.117-	0,00	78.820-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000-	679.013,53-	225.986	248.859-	0,00	474.846-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	85.139,10-	32.139-	32.157-	0,00	18-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	350.000-	308.170,39-	41.830	32.680	0,00	9.149-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.482.000-	1.147.620,44-	334.380	235.068-	0,00	569.447-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500-	381.787,67-	51.712	2.246	0,00	49.467-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	415.300-	723.492,02-	308.192-	2.246	0,00	310.438	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	430.000	359.785,00	70.215-	0	0,00	70.215	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	110.000-	57.914,03-	52.086	0	0,00	52.086-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	320.000	301.870,97	18.129-	0	0,00	18.129	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	95.300-	421.621,05-	326.321-	2.246	0,00	328.567	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		6.447,46					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		67.381,18-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		60.933,72-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		508.069,09					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		482.554,77-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		25.514,32					

1. Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

a. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Diese Summe ist vergleichbar mit der früheren kameralen Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt („Nettoinvestitionsrate“).

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Abweichung in %
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.776 €	2.533.228,05 €	- 312.548 €	10,98 %
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.576 €	2.874.932,40 €	- 47.356 €	1,67 %
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	18.200 €	- 341.704,35 €	- 359.904 €	1.977,49 %

Insbesondere bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes wird besonderes Augenmerk auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt. Dieser soll nämlich mindestens so hoch wie die Tilgungsleistungen in einem Jahr sein.

Laut Finanzrechnung wurden im Rechnungsjahr Kredite i. H. v. 57.914,03 € getilgt (Zeile 34 Gesamtfinanzrechnung). Die Tilgungsleistungen werden somit durch das laufende Geschäft nicht getragen. Im vergangenen Rechnungsjahr 2020 überstieg der Zahlungsmittelüberschuss die Tilgungsleistungen um rund 640 T€.

Mit Tilgungen vergleichbare Auszahlungen sind die Spareinlagen in die Bausparverträge, welche im Rahmen der Hallensanierung abgeschlossen wurden. Im Rechnungsjahr wurden hierfür insgesamt 62.240,- € Spareinlagen geleistet. 170,39 € Kapitalerträge konnten hierdurch verbucht werden.

b. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Rechnungsjahr wurden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Abweichung in %
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.500 €	765.832,77 €	- 282.667 €	26,96 %
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.000 €	1.147.620,44 €	334.380 €	22,56 %
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 433.500 €	- 381.787,67 €	51.712 €	11,83 %

Insbesondere für das Gemeindezentrum wurde nur ein Bruchteil der Haushaltsmittel verwendet. Gerade einmal 24 % der 810 T€ zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel wurden verbraucht (194.773,99 €). Dafür gingen für die Mehrzweckhalle noch einige Schlussrechnungen ein, welche jedoch durch die Gesamteinsparungen im Investitionshaushalt, insbesondere durch die Einsparungen für das Gemeindezentrum, gedeckt werden konnten.

Einen umfassenden Überblick über sämtliche Investitionen der Gemeinde Gütenbach bietet der folgende Abschnitt.

E. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: Digitale Archivierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.730,96-	10.731-	10.731-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00
711200000001: Computer Bürgerbüro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00

711260000000: Bauzaun mit Betonfuß u. Schellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260006000: Radlader									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	19.000,00	9.000	9.000	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	19.000,00	9.000	9.000	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	41.987,50-	11.988-	11.988-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00

71133000000: Grundstücksverkäufe

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	669.000	199.154,25	469.846-	0	0,00	469.846	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669.000	199.154,25	469.846-	0	0,00	469.846	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000-	4.380,26	145.380	145.380	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00

711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	384.829,49	134.829	134.829	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.200,00	6.200	1.113	0,00	5.087-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	391.029,49	141.029	135.943	0,00	5.087-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	58.561,65	141.438-	146.525-	0,00	5.087-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711335000000: Umbau altes Schulhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	381,25-	381-	381-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	66.069,08-	26.069-	26.069-	0,00	0	0,00

721100300000: Digitalisierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	6.000,00-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	6.000,00-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.286,10-	12.286-	12.286-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	1.872,82-	11.127	11.109	0,00	18-	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	14.158,92-	1.159-	1.177-	0,00	18-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	20.158,92-	16.659-	1.177-	0,00	15.482	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	14.158,92-	1.159-	1.177-	0,00	18-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	188,81-	189-	189-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.231,99-	2.232-	2.232-	0,00	0	0,00

751100000000: Städtebauförderung privat

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	3.805,80	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	3.805,80	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.575,81-	46.576-	46.576-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	46.575,81-	16.576-	16.576-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	42.770,01-	30.770-	16.576-	0,00	14.194	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	47,21-	47-	47-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	46.623,02-	16.623-	16.623-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.940,30	2.940	2.940	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	4.590,00	60.410-	0	0,00	60.410	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	7.530,30	57.470-	2.940	0,00	60.410	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	67.771,46-	82.229	3.409	0,00	78.820-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.384,66-	3.385-	3.385-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	237,41-	237-	237-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	71.393,53-	78.606	213-	0,00	78.820-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	63.863,23-	21.137	2.727	0,00	18.410-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	71.393,53-	78.606	213-	0,00	78.820-	0,00

75330000000: Wasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753300000003: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00

753800000000: Abwasserbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755101000001: Außenanlagen Schule/Halle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.357,09	83.357	61.901	0,00	21.456-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.357,09	83.357	61.901	0,00	21.456-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.345,62	73.346	51.890	0,00	21.456-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755102000000: Spielgerät										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00

755500000000: Kauf Waldgrundstück Teich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.525,96-	7.526-	7.526-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.926,69-	13.927-	13.927-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75710000000: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.628,44-	1.628-	1.628-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	320.000-	309.798,83-	10.201	1.052	0,00	9.149-	0,00

75710000001: Gründerdarlehen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75710000003: Werbetafel Gewerbegebiet										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

757100000004: Werbetafel am Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

F. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	14.185.002	14.162.522	1	Eigenkapital	5.834.157-	5.000.218-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.533	1.902	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	5.473.078-	5.114.100-
1.2	Sachvermögen	13.143.908	13.473.526	1.2	Rücklagen	361.079-	0
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.527.449	1.558.639	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079-	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.274.330	4.616.486	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	113.882
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.835.882	6.522.041	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0	113.882
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.190	1.190	2	Sonderposten	5.742.122-	6.379.369-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	165.075	186.812	2.1	für Investitionszuweisungen	2.574.878-	2.894.005-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.448	45.591	2.2	für Investitionsbeiträge	3.117.094-	2.973.852-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	291.534	542.768	2.3	für Sonstiges	50.151-	511.512-
1.3	Finanzvermögen	1.037.561	687.093	3	Rückstellungen	24.688-	58.188-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	82.983	82.983	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	24.688-	58.188-
1.3.4	Ausleihungen	31.800	24.200	4	Verbindlichkeiten	2.743.768-	2.868.665-
1.3.5	Wertpapiere	146.044	208.455	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.324.352-	2.632.423-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	253.161	232.714	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	234.664-	130.904-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	15.503	113.226	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174.877-	3.600-
1.3.8	Liquide Mittel	508.069	25.514	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	9.874-	101.737-
2	Abgrenzungsposten	319.668	301.769	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	159.934-	157.851-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.075	7.575				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	311.593	294.193				
Bilanzsumme		14.504.670	14.464.290	Bilanzsumme		14.504.670-	14.464.290-

Um die Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu bewahren, werden die Veränderungen der Bilanzpositionen nur ab festgelegten Grenzwerten dargestellt. Der Jahresabschluss soll kein Einzelveränderungsnachweis der kommunalen Bilanz darstellen. Vielmehr soll er einen gewichteten Gesamtüberblick über die relevanten Veränderungen vermitteln. Zudem werden die Anlagenbezeichnungen teilweise vereinfacht.

1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Aktivseite

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
14.504.670 €	14.464.290 €	- 40.380 €

Die Änderung liegt nicht mal bei 0,3 %, was daran liegt, dass die meisten Bilanzvorgänge Aktivtauschs waren (Finanzvermögen nimmt ab – Sachvermögen nimmt zu).

Vermögen

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
14.185.002 €	14.162.522 €	- 22.480 €

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Gütenbach dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.533 €	1.902 €	- 1.631 €

Als immateriell werden alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände verstanden. Die Aktivierung erfolgt nur bei entgeltlichem Erwerb. Insbesondere fallen Lizenzen, Nutzungsrechte und Konzessionen unter diese Bilanzposition.

Die immateriellen Vermögensgegenstände verlieren im Geschäftsjahr 2020 etwa 1.600 € im Vergleich zum Vorjahr an Wert. Dies liegt an der standardmäßigen Abschreibung.

Sachvermögen

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
13.143.908 €	13.473.526 €	329.618 €

Unter das Sachvermögen fallen, entsprechend der Abgrenzung zu den immateriellen Vermögensgegenständen, alle materiellen (körperlichen) Sachgegenstände im Eigentum der Gemeinde.

Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1	Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	1.527.448,90 €	1.558.638,77 €	31.189,87 €
2	Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	4.274.329,62 €	4.616.485,53 €	342.155,91 €
3	Infrastrukturvermögen	6.835.882,49 €	6.522.041,02 €	- 313.841,47 €
4	Kunstgegenstände	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €
5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	165.075,06 €	186.811,71 €	21.736,65 €
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.448,46 €	45.591,26 €	- 2.857,20 €
7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	291.533,65 €	542.768,02 €	251.234,37 €

Insbesondere in den Positionen bebaute Grundstücke (Pos. 2) und Anlagen im Bau (Pos. 7) gibt es Veränderungen. Dies folgt aus der Anlagenwertkorrektur des Alten Schulhauses, welche sich im Rahmen der Errichtung zwei neuer Wohnungen angeboten hat, sowie der voranschreitenden Planung des Gemeindezentrums.

Finanzvermögen

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.037.560,74 €	687.092,82 €	- 350.467,91 €

Das Finanzvermögen der Gemeinde Gütenbach setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Pos.	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1	Sonstige Beteiligungen	82.983,10 €	82.983,10 €	0,00 €
2	Ausleihungen	31.800,00 €	24.200,00 €	- 7.600,00 €
3	Wertpapiere	146.044,33 €	208.454,72 €	62.410,39 €
4	Ö-r. Forderungen	248.999,21 €	232.714,42 €	- 20.446,37 €
5	Privatrechtliche Forderungen	19.665,01 €	113.226,26 €	97.722,84 €
6	Liquide Mittel	508.069,09 €	25.514,32 €	- 482.554,77 €

In der Bilanzposition Wertpapiere sind die beiden Bausparverträge zur Finanzierung der Mehrzweckhalle enthalten. Buchhalterisch werden hier keine Tilgungen vorgenommen, weshalb beide Kreditsummen in den Verbindlichkeiten in voller Höhe bestehen bleiben. Die Sparraten welche im Jahr 2021 insgesamt 62.240 € betragen (170,39 € Zinsertrag), werden dem Sparkonto gutgeschrieben und erhöhen somit die Bilanzposition „sonstige Einlagen“ in den Wertpapieren. Es handelt sich somit um einen reinen bilanziellen Aktivtausch und nicht um eine Bilanzkürzung, was bei Tilgungen der Fall ist (die liquiden Mittel auf der Aktivseite nehmen aufgrund der Auszahlung ab, gleichzeitig verringert sich die verbleibende Rückzahlungsverpflichtung (Verbindlichkeit) auf der Passivseite).

Die Änderung der liquiden Mittel i. H. v. 482.554,77 € ist das Ergebnis der Finanzrechnung (siehe Drei-Komponenten-Modell in den Vorbemerkungen) und entsprechen somit der Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung (Ziff. D).

Abgrenzungsposten

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
319.667,60 €	301.768,50 €	- 17.899,10 €

Abgrenzungsposten können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Entweder muss innerhalb der eigenen Bilanz oder gegenüber einer anderen Bilanz abgegrenzt werden. Im ersten Fall werden Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt. Im zweiten Fall werden von der Gemeinde bewilligte Zuschüsse gegenüber den durch die Zuschüsse gebauten Objekten abgegrenzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
8.075,00 €	7.575,49 €	- 499,51 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen verstanden, die im jeweiligen Wirtschaftsjahr geleistet werden, jedoch der Aufwand einem zukünftigen Wirtschaftsjahr ganz oder teilweise zugerechnet werden muss. Diese Bilanzposition soll somit der Periodengerechtigkeit dienen. Die Gemeinde Gütenbach weist derzeit nur die Abgrenzung der Beamtengehälter auf dieser Position aus.

Sonderposten für geleistet Investitionszuschüsse

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
311.592,60 €	294.193,01 €	- 17.399,59 €

Unter diese Position fallen geleistete Investitionszuschüsse, welche analog zum bezuschussten Vermögensgegenstand abgeschrieben werden.

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Passivseite

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
14.504.669,54 €	14.464.290,03 €	- 40.379,50 €

Eigenkapital

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
5.834.157,49 €	5.000.217,60 €	- 833.939,88 €

Das Eigenkapital beschreibt das um Rücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren erhöhte bzw. verringerte Basiskapital.

Die Veränderung des Eigenkapitals i. H. v. 833.939,88 € folgt aus der Auflösung der Ergebnismittel aus 2020 i. H. v. 361.079,48 € sowie der Einstellung des verbleibenden Fehlbetragsvortrags aus dem Rechnungsjahr i. H. v. 113.882,38 €. Hinzukommt die unten beschriebene Basiskapitalverrechnung durch die Anlagenkorrektur des alten Schulhauses.

Basiskapital

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
5.473.078,00 €	5.114.099,98 €	- 358.978,02 €

Das Basiskapital beschreibt die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Die nachträgliche Anlagenkorrektur des Alten Schulhaus welches sich in die Erhöhung des Anlagevermögens i. H. v. 237.549,11 € und des Sonderpostens i. H. v. 596.527,13 € aufteilt, sorgte durch Verrechnung mit dem Basiskapital für eine Veränderung i. H. v. 358.978,02 €.

Rücklagen

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
------------	------------	-------------

361.079,49 €	0,00 €	- 361.079,49 €
--------------	--------	----------------

Die bilanzielle Rücklage des NKHR entspricht ausdrücklich nicht der bisherigen kameralen Rücklage. Eine Überleitung kann daher nicht erfolgen. Es wird zwischen zwei Grundarten von Rücklagen unterschieden. Die Ergebnisrücklagen und die zweckgebundenen Rücklagen.

Für das Jahr 2021 beschreibt sie ausschließlich die Verringerung der Ergebnisrücklage durch die Verwendung des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres zur Deckung des negativen ordentlichen Ergebnisses des Rechnungsjahres, § 24 Abs. 1 S.1 2.HS GemHVO.

Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten	5.742.121,88 €	6.379.368,81 €	637.246,93 €
<i>Für Investitionszuweisungen</i>	<i>2.574.877,73 €</i>	<i>2.894.004,89 €</i>	<i>319.127,16 €</i>
<i>Für Investitionsbeiträge</i>	<i>3.117.093,57 €</i>	<i>2.973.851,60 €</i>	<i>- 143.241,97 €</i>
<i>Für Sonstiges</i>	<i>50.150,58 €</i>	<i>511.512,32 €</i>	<i>461.361,74 €</i>

Die Sonderposten (SoPo) der Passivseite stellen das Pendant der Anlagegüter der Aktivseite dar. Gütenbach finanziert seine verschiedenen Investitionen nicht ausschließlich mit Eigenmitteln, sondern oftmals mit Zuschüssen, Beiträgen oder sonstigen Mitteln.

Bilanziell betrachtet werden die Sonderposten nicht als Fremdkapital angesehen, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht.

Unter den Sonderposten für Investitionsbeiträgen fallen die nach §§ 2 ff. KAG erhobenen Erschließungs- und Anschlussbeiträge.

Rückstellungen

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
24.687,83 €	58.187,52 €	33.499,69 €

Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen. Sie sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen zu bilden. Sie sind jedoch nur zu bilden, sofern sie wirtschaftlich einem (bald) abzuschließenden Geschäftsjahr zuzurechnen sind und die Inanspruchnahme erst in den kommenden Jahren erfolgt.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 78 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Gebühren für ihre Leistungen nur in einem für den Bürger vertretbaren Rahmen erheben. Vertretbar ist eine Gebühr spätestens dann nicht, wenn eine Kostenüberdeckung erreicht wird.

Da die Gebührenkalkulation jedoch auf Hochrechnungen oder Schätzungen basieren müssen, hat der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, etwaige Überschüsse innerhalb von fünf Jahren abzubauen. Eine Kostenüberdeckung ist somit erst im sechsten Jahr nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem sie entstanden ist, rechtswidrig.

Der Ausgleich erfolgt durch Verminderung der Gebühren in Höhe der jeweiligen Überschüsse. Da dies zwangsweise zu einer Kostenunterdeckung führt und so eine höhere Gebühr in den Folgejahren rechtfertigen könnte, muss die Gemeinde Gütenbach einen Gebührenüberschuss im

Jahr der Verursachung als Aufwand buchen. Die Auflösung der Rückstellung in einem Folgejahr sorgt dafür, dass buchhalterisch die Kostendeckung erreicht wird.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gütenbach hat aufgrund der Neukalkulation der Wassergebühren beschlossen, den Überschuss aus vergangenen Jahren nicht mit der Unterdeckung zu verrechnen, sondern als Rückstellung einzubuchen, um diese ertragswirksam im Jahr einer weiteren Unterdeckung aufzulösen. Dadurch werden die daraus folgenden negativen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger abgefedert. Diese Rückstellung, welche sich durch ein positives Kalkulationsergebnis 2021 um 33.499,69 € erhöhte, bleibt weiterhin für das kommende Rechnungsjahr 2022 bestehen, wo es aller Voraussicht nach zu einer Teilauflösung kommen wird.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind explizit nicht mit Pensionsrückstellungen gleichzusetzen. Die Gemeinden in Baden-Württemberg dürfen kraft Gesetz keine Pensionsrückstellungen bilden. Dies obliegt allein dem kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Genauso dürfen für geleistete Überstunden oder nicht genommenen Urlaub keine Rückstellungen gebildet werden.

Verbindlichkeiten

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.743.767,89 €	2.868.66,91 €	124.897,02 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach zum Bilanzstichtag sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Gemeinde Gütenbach aus einem Schuldverhältnis. Die Rechtsgrundlage dieses Schuldverhältnisses kann sowohl privatrechtlicher, als auch öffentlich-rechtlicher Natur sein. Eine Verbindlichkeit erlischt in der Regel durch Zahlung. Die Verbindlichkeitsarten der kommunalen Bilanz sind im Folgenden dargestellt.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
aus Kreditaufnahmen	2.324.352,30 €	2.632.423,27 €	308.070,97 €
aus Lief. u. Leist.	234.663,72 €	130.904,29 €	- 103.759,43 €
aus Transferleistungen	174.877,40 €	3.600,45 €	- 171.276,95 €
sonstige Verbindlichkeiten	9.874,47 €	101.736,90 €	91.862,43 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
159.934,45 €	157.851,19 €	- 2.083,26 €

Als passive Rechnungsabgrenzungen werden Einzahlungen und Forderungen (Einnahmen) verstanden, die zwar im vergangenen Jahr kassenwirksam vereinnahmt wurden, jedoch der Ertrag erst späteren Geschäftsjahren zuzurechnen ist.

Im Jahr 2021 wurden durch Sterbefälle 13.260,50 € Grabplatzgebühren vereinnahmt, welche nun in den Jahren der vereinbarten Liegezeiten ertragswirksam aufgelöst werden. Die bereits bestehenden Grabflächen sorgten im Rechnungsjahr für Auflösungen i. H. v. 15.343,76 €.

G. Vermögens- und Schuldenübersicht

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögen s- zugänge	Vermöge ns- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ²⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.533,02					1.630,62	1.902,40
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	13.143.908,18	699.854,75	53.537,11	516.549,01	237.549,11	174.002,85	13.473.526,31
2.1. <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.527.448,90	84.726,98	53.537,11				1.558.638,77
2.2. <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.274.329,62			225.396,04	237.549,11	120.789,24	4.616.485,53
2.3. <i>Infrastrukturvermögen</i>	6.835.882,49	10.658,84		10.011,47		334.511,78	6.522.041,02
2.4. <i>Bauten auf fremden Grundstücken</i>							
2.5. <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1.190,00						1.190,00
2.6. <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	165.075,06	60.987,50				39.250,85	186.811,71
2.7. <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.448,46	11.105,56				13.962,76	45.591,26
2.8. <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	291.533,65	532.375,87		281.141,50			542.768,02
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.037.560,73	62.410,39	7.600,00				687.092,82
3.1. <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>							
3.2. <i>Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</i>	82.983,10						82.983,10
3.3. <i>Sondervermögen</i>							
3.4. <i>Ausleihungen</i>	31.800,00		7.600,00				24.200,00
3.5. <i>Wertpapiere</i>	146.044,33	62.410,39					208.454,72
insgesamt	14.185.001,93	762.265,14	61.137,11	516.549,01	237.549,11	174.002,85	14.162.521,53

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.324.352	2.632.423	70.677	397.250	2.164.496	308.071
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.324.352	2.576.488	70.527	346.865	2.159.096	252.136
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	0	55.934	150	50.385	5.399	55.934
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.324.352	2.632.423	70.677	397.250	2.164.496	308.071

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						
---	--	--	--	--	--	--

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.324.352	2.632.423	70.677	397.250	2.164.496	308.071
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.324.352	2.632.423	70.677	397.250	2.164.496	308.071
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.324.352	2.632.423	70.677	397.250	2.164.496	308.071

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.

H. Anhang

1. Organe der Gemeinde

	Gemeinderäte
Bürgermeisterin	Jörg Markon (WIG)
Lisa Hengstler	Rafaela Riesle (WIG) (bis 17.11.2021)
	Ralf Pfaff (WIG) (seit 17.11.2021)
Bürgermeister-Stellvertreter	Sebastian Weiss (CDU)
Rafaela Riesle (bis 17.11.2021)	Manuel Scherzinger (CDU)
Jörg Markon	Marius Ensch (CDU)
Lorenz Wiehl (seit 17.11.2021)	Josef Rösch (WIG)
	Lorenz Wiehl (WIG)
	Jürgen Kriechenbauer (CDU)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz der Gemeinde Gütenbach sind die Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195).

Zur Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen wurden die Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), insbesondere der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg (3. Auflage vom Juni 2017), herangezogen.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach den in der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) vorgeschriebenen Gliederungsschema.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Gemeinde Gütenbach wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag vorsichtig und grundsätzlich einzeln erfasst worden. Etwaige Abweichungen werden bei den betroffenen Bilanzpositionen erläutert.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt. Weitergehende Risiken am Bilanzstichtag, die in die Bilanz hätten aufgenommen werden müssen, sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt geworden.

Die Bewertung der neu geschaffenen Vermögensgegenstände erfolgte nach § 91 Abs. 4 GemO zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für die Bewertung der Vermögensgegenstände der Eröffnungsbilanz wird im Übrigen auf diese verwiesen.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens und des immateriellen Vermögens, welche einen Wert von weniger als 800,00 € netto ausweisen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände behandelt. Sie werden nicht bilanziert, sondern unmittelbar ergebniswirksam gebucht, vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/ Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen. Als Geschäft der laufenden Verwaltung obliegt der Bürgermeisterin die Entscheidung über die Festlegung der Nutzungsdauern.

Zum Stichtag der Bilanz konnten aufgrund der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze für Vorratslager keine Vorräte verzeichnet werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

3. Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt **2.559.706 €**.

4. Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	361.079	493.962-	225.300-	169.169-	168.336-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	313,71	440,25-	0,00	146,98-	144,99-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	112,91	84,97	93,18	95,22	95,25
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.651.803	839.722	1.070.470	1.451.300	1.539.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.435,10	748,42	0,00	1.260,90	1.325,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	59,05	25,55	32,41	41,03	43,46
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.290.723	1.333.684	1.295.770	1.620.469	1.707.436
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.121,39	1.188,67	0,00	1.407,88	1.470,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,15	40,57	39,23	45,82	48,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	19.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	361.079	474.962-	225.300-	169.169-	168.336-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	693.454	341.704-	22.400	69.060	81.940
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	602,48	304,55-	0,00	60,00	70,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	360.947	57.914	91.200	67.500	61.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	332.508	399.618-	68.800-	1.560	20.540
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	288,89	356,17-	0,00	1,36	17,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	43.796-	51.779-	56.341-	59.327-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	508.069	233.969	0	454.776	551.406

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	5.819.608	4.981.218			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	5.473.078	5.114.100			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	40,16	34,44			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	59,85	65,56			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	107,43	100,50			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.324.352	2.632.423			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2.019,42	2.346,19			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	447.225	301.871	338.800	2.170.200	206.300

Das Jahr 2020 war insbesondere durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt, welche alle Ämter betroffen hatte. Trotz Mehrkosten durch die Pandemie konnten im laufenden Geschäft Einsparungen erzielt werden, sodass das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besser ausfiel, als im Haushaltsplan 2020 zunächst geplant. Kommunalwirtschaftsrechtlich war somit die stetige Aufgabenerfüllung und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gütenbach noch gesichert. Das positive Gesamtergebnis von über 360 T€ schaffte 2020 ein bilanzielles Polster für den Haushaltsausgleich im Rechnungsjahr 2021.

Durch den Einbruch der Gewerbesteuer im aktuellen Rechnungsjahr und einer Planabweichung von 465 T€, fiel das ordentliche Ergebnis sogar um rund 264 T€ schlechter aus, als im Haushaltsplan 2021 zunächst geplant. Anzumerken sei hierbei, dass sowohl die Ertragslage im laufenden Geschäft verbessert und die ordentlichen Aufwendungen verringert werden konnten, dies reichte jedoch nicht zum Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuer aus.

Der Aufwanddeckungsgrad von rd. 85 % zeigt an, dass die im NKHR zu erwirtschaftenden Abschreibungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO durch entsprechende Erträge im Jahr 2021 nicht ausgeglichen werden konnten. Mit Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit ist der Haushaltsausgleich und somit ein Aufwanddeckungsgrad von mind. 100 % jedoch auf Dauer ein Muss. Denn nur wenn der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann (lineare Abschreibung auf AHK strittig, aber Pflicht) werden die zukünftigen Generationen zumindest theoretisch nicht über Gebühr belastet.

5. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		508.069,09
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾			- 341.704,35
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾			- 381.787,67
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾			301.870,97
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			- 60.933,72
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		508.069,09	25.514,32
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	146.044,33	208.454,72
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		654.113,42	233.969,04
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-	-
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		verfallen	verfallen
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		654.113,42	233.969,04
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	146.044,33	208.454,72
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		508.069,09	25.514,32
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		68.494,07	63.395,38

(1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

(4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). Die Gemeinde Gütenbach plant vorerst ohne Ermächtigungsübertragungen.

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

(6) Errechnet und übergeleitet auf Basis der kameralen Jahresrechnungen

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	361.079,49	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,49	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	361.079,49	0,00

7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§§ 53 Abs. 2 Nr. 7, 42 GemHVO)

Die Gemeinde Gütenbach bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Gütenbacher Bürger. Im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg bestehen noch Darlehen mit einer Restschuld i. H. v. 39.987,46 €. Die von der Gemeinde übernommene Ausfallhaftung beläuft sich auf ein Drittel. Die hieraus erwachsende Vorbelastung künftiger HH-Jahre beläuft sich somit auf 13.329,15 €. Der Betrag ist nicht zu passivieren. Diese Information ergänzt die Bilanz nachrichtlich.

I. Haushaltsrechnung 2021 aufgeschlüsselt

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.292.914,50	433.826-	0	0,00	433.826	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	13.883,47	383	0	0,00	383-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	168.724,58	8.725	0	0,00	8.725-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	264.610,55	465.389-	0	0,00	465.389	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	680.866,96	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	109.668,44	6.865	0	0,00	6.865-	0,00
		30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.536,50	837	0	0,00	837-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	51.624,00	88-	0	0,00	88	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	96.119,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.343,15	571.536	604.271,82	32.736	0	0,00	32.736-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	629.032,21	275.234	416.867,35	141.633	0	0,00	141.633-	0,00
		31110010 Investitionspauschale	131.332,80	94.302	119.391,80	25.090	0	0,00	25.090-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	2.882,78	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.747,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.089,38	86.000	37.689,51	48.310-	0	0,00	48.310	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	2.758,20	93.242-	0	0,00	93.242	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	4.205,68	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.916,86	231.800	298.745,12	66.945	0	0,00	66.945-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	196.800	0,00	196.800-	0	0,00	196.800	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.118,56	0	29.957,18	29.957	0	0,00	29.957-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,25	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120.473,74	0	120.547,24	120.547	0	0,00	120.547-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.318,31	0	148.215,70	148.216	0	0,00	148.216-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	430,31	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz	430,31	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.780,88	335.200	370.553,19	35.353	0	0,00	35.353-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.404,25	11.500	9.864,10	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.756,14	323.700	320.291,00	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.620,49	0	15.710,26	15.710	0	0,00	15.710-	0,00
	33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.- Auflösung	0,00	0	24.687,83	24.688	0	0,00	24.688-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960,24	93.200	68.844,90	24.355-	0	0,00	24.355	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	47.466,53	37.900	39.479,87	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	6.259,08	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.072,29	35.000	10.144,50	24.856-	0	0,00	24.856	0,00
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	4.347,15	6.000	5.879,90	120-	0	0,00	120	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,16	1.500	7.081,55	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.021,74	17.000	34.390,54	17.391	0	0,00	17.391-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	3.300	10.903,07	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.496,25	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	12.707,33	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	10.780,14	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,04	50	290,48	240	0	0,00	240-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,66	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108,04	0	170,39	170	0	0,00	170-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	118,80	119	0	0,00	119-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.432,14	0	2.245,71	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.432,14	0	2.245,71	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.340,89	102.050	78.716,65	23.333-	0	0,00	23.333	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13.979,01	2.000	2.540,31	540	0	0,00	540-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	2.300,85	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.080,93	0	22.650,83	22.651	0	0,00	22.651-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.476,11	29.050	17.132,36	11.918-	0	0,00	11.918	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
	35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	= Ordentliche Erträge	3.158.193,99	3.077.576	2.793.263,03	284.313-	0	0,00	284.313	0,00
12	- Personalaufwendungen	751.288,11-	666.950-	804.324,55-	137.375-	0	0,00	137.375	0,00
	40110000 Beamte	114.598,17-	0	123.309,36-	123.309-	0	0,00	123.309	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.906,71-	660.850-	393.508,04-	267.342	0	0,00	267.342-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	166.592,48-	160.492-	0	0,00	160.492	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.808,51-	0	38.170,16-	38.170-	0	0,00	38.170	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.564,71-	0	82.992,51-	82.993-	0	0,00	82.993	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	248,00	248	0	0,00	248-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.267,30-	424.400-	486.703,24-	62.303-	0	0,00	62.303	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.190,64-	39.200-	29.072,86-	10.127	0	0,00	10.127-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.855,39-	30.500-	86.710,67-	56.211-	0	0,00	56.211	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,79-	7.700-	19.921,63-	12.222-	0	0,00	12.222	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.535,24-	27.750-	22.542,78-	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	254,58-	255-	0	0,00	255	0,00
	42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149.766,04-	135.200-	99.089,23-	36.111	0	0,00	36.111-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.918,46-	46.500-	45.938,09-	562	0	0,00	562-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.110,83-	7.750-	17.170,49-	9.420-	0	0,00	9.420	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	828,01-	3.000-	216,28-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.781,30-	17.000-	26.821,61-	9.822-	0	0,00	9.822	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	2.187,12-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
	42750000 Projekte konsumtiv	691,29-	3.000-	1.496,88-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	4.812,91-	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.480,50-	59.000-	100.218,48-	41.218-	0	0,00	41.218	0,00
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	8.602,90-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	17.882,57-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	438.315,47-	479.500-	527.545,08-	48.045-	0	0,00	48.045	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	420.909,39-	417.500-	510.145,25-	92.645-	0	0,00	92.645	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.399,59-	0	17.399,59-	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.588,10-	21.900-	16.794,92-	5.105	0	0,00	5.105-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	16.666,12-	5.234	0	0,00	5.234-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
17	-	Transferaufwendungen	940.121,40-	1.220.356-	1.210.139,50-	10.217	0	0,00	10.217-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	12.910,85-	12.911-	0	0,00	12.911	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	154.481,15-	161.000-	169.635,20-	8.635-	0	0,00	8.635	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	21.713,87-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.274,50-	8.550-	11.560,69-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Ei nricht.	1.591,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	31.428,97-	70.972-	55.922,58-	15.049	0	0,00	15.049-	0,00
	43710000 Finanzausgleichsumlage	307.834,10-	427.201-	423.094,70-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
	43720000 Kreisumlage	401.763,68-	527.633-	509.439,00-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.878,01-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.534,13-	328.970-	241.717,60-	87.252	0	0,00	87.252-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.085,13-	12.200-	23.214,20-	11.014-	0	0,00	11.014	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	704,04-	1.000-	696,85-	303	0	0,00	303-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	9.739,65-	12.850-	14.132,50-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	192.628,15-	165.020-	68.574,44-	96.446	0	0,00	96.446-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	28.100-	56.699,01-	28.599-	0	0,00	28.599	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	4.499,04-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.392,24-	61.300-	62.729,68-	1.430-	0	0,00	1.430	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	218,40-	218-	0	0,00	218	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.248,51-	249-	0	0,00	249	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	1.043,95-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.114,51-	3.307.076-	3.287.224,89-	19.851	0	0,00	19.851-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	361.079,48	229.500-	493.961,86-	264.462-	0	0,00	264.462	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
24	= Gesamtergebnis	361.079,48	229.500-	474.961,86-	245.462-	0	0,00	245.462	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	361.079,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	72.645-	361.079,48	433.724	0	0,00	433.724-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	72.645-	361.079,48	433.724	0	0,00	433.724-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	156.855-	113.882,38	270.737	0	0,00	270.737-	0,00
	82071000 Verlustvortrag	0,00	156.855-	113.882,38	270.737	0	0,00	270.737-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.726.740	1.399.351,90	327.388-	0	0,00	327.388	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.882,86	383	0	0,00	383-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	160.000	168.507,66	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	730.000	371.748,48	358.252-	0	0,00	358.252	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	666.025	680.866,96	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.803	109.668,44	6.865	0	0,00	6.865-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	2.700	3.053,50	354	0	0,00	354-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	51.712	51.624,00	88-	0	0,00	88	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.536	605.114,22	33.578	0	0,00	33.578-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.234	416.867,35	141.633	0	0,00	141.633-	0,00
		61110010 Investitionspauschale	0,00	94.302	119.391,80	25.090	0	0,00	25.090-	0,00
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	2.882,78	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.747,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	86.000	38.400,51	47.599-	0	0,00	47.599	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	2.758,20	93.242-	0	0,00	93.242	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.337,08	4.337	0	0,00	4.337-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	335.200	328.634,62	6.565-	0	0,00	6.565	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.500	8.935,02	2.565-	0	0,00	2.565	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	323.700	319.699,60	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	66.717,46	26.483-	0	0,00	26.483	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	37.900	41.146,41	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	12.800	7.055,10	5.745-	0	0,00	5.745	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	5.554,50	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	5.879,90	120-	0	0,00	120	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.081,55	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	13.972,16	3.028-	0	0,00	3.028	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	10.856,37	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	11.100	0,00	11.100-	0	0,00	11.100	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	3.115,79	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	305,48	255	0	0,00	255-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	170,39	170	0	0,00	170-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	133,80	134	0	0,00	134-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	102.050	76.842,09	25.208-	0	0,00	25.208	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.000	25.235,88	23.236	0	0,00	23.236-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	2.899,85	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.050	14.614,06	14.436-	0	0,00	14.436	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845.776	2.533.228,05	312.548-	0	0,00	312.548	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	666.950-	803.833,68-	136.884-	0	0,00	136.884	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	123.309,36-	123.309-	0	0,00	123.309	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	499,51	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	660.850-	393.508,04-	267.342	0	0,00	267.342-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	166.592,48-	160.492-	0	0,00	160.492	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	38.178,80-	38.179-	0	0,00	38.179	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	82.992,51-	82.993-	0	0,00	82.993	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	248,00	248	0	0,00	248-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.400-	437.713,62-	13.314-	0	0,00	13.314	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	39.200-	23.294,28-	15.906	0	0,00	15.906-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	30.500-	70.973,03-	40.473-	0	0,00	40.473	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.700-	19.921,63-	12.222-	0	0,00	12.222	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	27.750-	20.037,01-	7.713	0	0,00	7.713-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	254,58-	255-	0	0,00	255	0,00
	72320000 Leasing	0,00	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.200-	97.627,43-	37.573	0	0,00	37.573-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.500-	45.575,34-	925	0	0,00	925-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.750-	16.037,98-	8.288-	0	0,00	8.288	0,00
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	3.000-	216,28-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.000-	22.568,83-	5.569-	0	0,00	5.569	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	2.187,12-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
		72750000 Projekte konsumtiv	0,00	3.000-	1.496,88-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	8.000-	4.812,91-	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	59.000-	85.777,46-	26.777-	0	0,00	26.777	0,00
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	10.000-	5.286,13-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	17.882,57-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.900-	16.794,92-	5.105	0	0,00	5.105-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	21.900-	16.666,12-	5.234	0	0,00	5.234-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.220.356-	1.393.822,25-	173.466-	0	0,00	173.466	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	9.310,40-	9.310-	0	0,00	9.310	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	161.000-	356.918,40-	195.918-	0	0,00	195.918	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	21.713,87-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	11.560,69-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
	73182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	73410000 Gewerbsteuerumlage	0,00	70.972-	55.922,58-	15.049	0	0,00	15.049-	0,00
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	427.201-	423.094,70-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
	73720000 Kreisumlage	0,00	527.633-	509.439,00-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.878,01-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	328.970-	222.767,93-	106.202	0	0,00	106.202-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.200-	22.364,20-	10.164-	0	0,00	10.164	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.068,25-	68-	0	0,00	68	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	12.850-	12.370,33-	480	0	0,00	480-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	165.020-	72.252,96-	92.767	0	0,00	92.767-	0,00
	74311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	28.100-	40.889,40-	12.789-	0	0,00	12.789	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	4.499,04-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	3.000-	513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	61.300-	58.187,24-	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	218,40-	218-	0	0,00	218	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.248,51-	249-	0	0,00	249	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	1.008,58-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.827.576-	2.874.932,40-	47.356-	0	0,00	47.356	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	18.200	341.704,35-	359.904-	0	0,00	359.904	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	946.500	669.931,93	276.568-	201.131	0,00	477.699	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	946.500	671.146,63	275.353-	196.731	0,00	472.084	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	3.315,30	3.315	2.940	0,00	375-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	4.973,73	22.026-	0	0,00	22.026	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	4.973,73	22.026-	0	0,00	22.026	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	83.327,11	8.327	36.182	0,00	27.855	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	58.127,11	6.873-	26.069	0,00	32.942	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	25.200,00	15.200	10.113	0,00	5.087-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.500	765.832,77	282.667-	237.313	0,00	519.981	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	75.297,42-	74.703	4.117-	0,00	78.820-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000-	75.297,42-	74.703	4.117-	0,00	78.820-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000-	679.013,53-	225.986	248.859-	0,00	474.846-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	905.000-	537.504,49-	367.496	107.350-	0,00	474.846-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	67.518,78-	67.519-	67.519-	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	73.990,26-	73.990-	73.990-	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	85.139,10-	32.139-	32.157-	0,00	18-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	53.000-	85.139,10-	32.139-	32.157-	0,00	18-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000-	308.170,39-	41.830	32.680	0,00	9.149-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.482.000-	1.147.620,44-	334.380	235.068-	0,00	569.447-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500-	381.787,67-	51.712	2.246	0,00	49.467-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	415.300-	723.492,02-	308.192-	2.246	0,00	310.438	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	430.000	359.785,00	70.215-	0	0,00	70.215	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	430.000	0,00	430.000-	0	0,00	430.000	0,00
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	0,00	0	49.785,00	49.785	0	0,00	49.785-	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	310.000,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	110.000-	57.914,03-	52.086	0	0,00	52.086-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	57.863,69-	57.864-	0	0,00	57.864	0,00
		79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0,00	0	50,34-	50-	0	0,00	50	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	320.000	301.870,97	18.129-	0	0,00	18.129	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	95.300-	421.621,05-	326.321-	2.246	0,00	328.567	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		6.447,46					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		132.014,57					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		135.582,02-					
		67912881 HR Einbehalte eByke	0,00		860,88					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		9.154,03					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		67.381,18-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		130,43					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77912881 HR Einbehalte eByke	0,00		860,88-					
	77940000 Geldanlagen	0,00		62.410,39-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		4.240,34-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		60.933,72-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		508.069,09					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		508.069,09					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		482.554,77-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		25.514,32					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	12.458,86	12.459	0	0,00	12.459-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.358,86	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.987,80	66.000	35.776,42	30.224-	0	0,00	30.224	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.568,56	0	29.357,18	29.357	0	0,00	29.357-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,70	0	1.028,11	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	147,70	0	981,96	982	0	0,00	982-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,00-	0	46,15	46	0	0,00	46-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.740,48	50.800	50.196,79	603-	0	0,00	603	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	47.066,53	37.500	39.079,87	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
	34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	6.259,08	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.700,00	0	4.590,00	4.590	0	0,00	4.590-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267,84	500	267,84	232-	0	0,00	232	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.421,22	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.421,22	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	91,34	0	118,80	119	0	0,00	119-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	118,80	119	0	0,00	119-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.432,14	0	1.864,46	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.432,14	0	1.864,46	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.151,56	3.250	27.476,78	24.227	0	0,00	24.227-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.979,01	2.000	2.540,31	540	0	0,00	540-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	2.300,85	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.067,45	250	659,55	410	0	0,00	410-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.110,73	120.050	132.341,44	12.291	0	0,00	12.291-	0,00
12	- Personalaufwendungen	408.604,09-	309.350-	456.604,03-	147.254-	0	0,00	147.254	0,00
	40110000 Beamte	62.970,39-	0	82.810,72-	82.811-	0	0,00	82.811	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.237,14-	303.250-	159.874,90-	143.375	0	0,00	143.375-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	166.592,48-	160.492-	0	0,00	160.492	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.055,53-	0	14.908,69-	14.909-	0	0,00	14.909	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.799,02-	0	32.625,64-	32.626-	0	0,00	32.626	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	208,40	208	0	0,00	208-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.829,12-	165.200-	175.124,54-	9.925-	0	0,00	9.925	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.307,05-	31.000-	20.702,81-	10.297	0	0,00	10.297-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.263,75-	2.264-	0	0,00	2.264	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,33-	500-	12.384,38-	11.884-	0	0,00	11.884	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.827,21-	10.300-	2.882,28-	7.418	0	0,00	7.418-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.874,40-	87.900-	77.077,76-	10.822	0	0,00	10.822-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.435,42-	27.500-	31.412,60-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615,22-	7.000-	7.551,23-	551-	0	0,00	551	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.880,30-	0	20.699,49-	20.699-	0	0,00	20.699	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	150,24-	150-	0	0,00	150	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,19-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	69.858,43-	167.900-	158.975,29-	8.925	0	0,00	8.925-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.734,12-	105.900-	158.855,05-	52.955-	0	0,00	52.955	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,79-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900,93-	110.200-	121.554,71-	11.355-	0	0,00	11.355	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.505,00-	7.000-	6.660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	704,04-	1.000-	696,85-	303	0	0,00	303-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.217,54-	1.800-	1.528,21-	272	0	0,00	272-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	85.668,33-	40.200-	23.041,08-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	23.500-	41.444,49-	17.944-	0	0,00	17.944	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	2.694,98-	305	0	0,00	305-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.636,57-	30.700-	44.228,08-	13.528-	0	0,00	13.528	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	738.288,36-	917.650-	912.387,37-	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	619.177,63-	797.600-	780.045,93-	17.554	0	0,00	17.554-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.251.841,21	1.251.841	0	0,00	1.251.841-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.251.841,21	1.251.841	0	0,00	1.251.841-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	409.569,95-	411.070-	0	0,00	411.070	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	409.569,95-	411.070-	0	0,00	411.070	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	43.653,53-	0	82.083,27-	82.083-	0	0,00	82.083	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.782,49	0	47.207,54	47.208	0	0,00	47.208-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	47.436,02-	0	129.290,81-	129.291-	0	0,00	129.291	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	43.653,53-	1.500	760.187,99	758.688	0	0,00	758.688-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.831,16-	796.100-	19.857,94-	776.242	0	0,00	776.242-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.050	93.438,88	39.389	0	0,00	39.389-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	12.358,86	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	231,40	231	0	0,00	231-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	253,88	254	0	0,00	254-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	46,15	46	0	0,00	46-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	37.500	40.746,41	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
		64111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	12.800	7.055,10	5.745-	0	0,00	5.745	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	267,84	232-	0	0,00	232	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.115,79	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.000	25.239,88	23.240	0	0,00	23.240-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	2.899,85	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	316,25-	566-	0	0,00	566	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	133,80	134	0	0,00	134-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	749.750-	732.556,30-	17.194	0	0,00	17.194-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	82.810,72-	82.811-	0	0,00	82.811	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	499,51	500	0	0,00	500-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	303.250-	159.874,90-	143.375	0	0,00	143.375-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	166.592,48-	160.492-	0	0,00	160.492	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	14.917,33-	14.917-	0	0,00	14.917	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	32.625,64-	32.626-	0	0,00	32.626	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	208,40	208	0	0,00	208-	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	31.000-	18.775,07-	12.225	0	0,00	12.225-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	2.263,75-	2.264-	0	0,00	2.264	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	12.384,38-	11.884-	0	0,00	11.884	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.300-	2.882,28-	7.418	0	0,00	7.418-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87.900-	75.412,18-	12.488	0	0,00	12.488-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.500-	31.049,85-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	7.601,23-	601-	0	0,00	601	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	16.401,54-	16.402-	0	0,00	16.402	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	150,24-	150-	0	0,00	150	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	6.660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.068,25-	68-	0	0,00	68	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	1.800-	1.528,21-	272	0	0,00	272-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.200-	22.857,15-	17.343	0	0,00	17.343-	0,00
	74311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	23.500-	29.182,72-	5.683-	0	0,00	5.683	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	3.000-	2.694,98-	305	0	0,00	305-	0,00
	74313000 Gesundheitsmanagement	0,00	3.000-	513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.700-	44.141,49-	13.441-	0	0,00	13.441	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	695.700-	639.117,42-	56.583	0	0,00	56.583-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	919.000	583.983,74	335.016-	134.829	0,00	469.846	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	919.000	583.983,74	335.016-	134.829	0,00	469.846	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	78.737,11	68.737	36.182	0,00	32.555-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	25.200,00	15.200	10.113	0,00	5.087-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	929.000	662.720,85	266.279-	171.012	0,00	437.291	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	603.660,62-	296.339	173.506-	0,00	469.846-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000-	535.461,31-	364.539	105.307-	0,00	469.846-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	53.070,96-	53.071-	53.071-	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.128,35-	15.128-	15.128-	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	67.642,23-	27.642-	27.642-	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	67.642,23-	27.642-	27.642-	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	964.000-	671.302,85-	292.697	183.763-	0,00	476.460-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	8.582,00-	26.418	12.751-	0,00	39.169-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	730.700-	647.699,42-	83.001	12.751-	0,00	95.752-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,40	0	728,08	728	0	0,00	728-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	96,40	0	728,08	728	0	0,00	728-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111,40	0	728,08	728	0	0,00	728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.087,87-	62.500-	47.436,92-	15.063	0	0,00	15.063-	0,00
		40110000 Beamte	28.294,66-	0	26.187,00-	26.187-	0	0,00	26.187	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.951,19-	62.500-	16.190,26-	46.310	0	0,00	46.310-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.577,96-	0	1.621,83-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.308,06-	0	3.437,83-	3.438-	0	0,00	3.438	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,34-	2.500-	5.189,09-	2.689-	0	0,00	2.689	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,51-	1.500-	1.238,00-	262	0	0,00	262-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548,70-	1.000-	482,14-	518	0	0,00	518-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	741,13-	0	3.468,95-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
15	- Abschreibungen	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,16-	17.600-	11.841,04-	5.759	0	0,00	5.759-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.505,00-	7.000-	6.660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	704,04-	1.000-	696,85-	303	0	0,00	303-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	213,00-	400-	113,00-	287	0	0,00	287-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.580,71-	8.700-	3.990,67-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	427,41-	500-	380,52-	119	0	0,00	119-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.966,37-	82.600-	64.587,05-	18.013	0	0,00	18.013-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.854,97-	82.600-	63.858,97-	18.741	0	0,00	18.741-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85.422,46	85.422	0	0,00	85.422-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.422,46	85.422	0	0,00	85.422-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	19.707,59-	21.208-	0	0,00	21.208	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	19.707,59-	21.208-	0	0,00	21.208	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.050,82-	0	1.855,90-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	2.050,82-	0	1.855,90-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.050,82-	1.500	63.858,97	62.359	0	0,00	62.359-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.905,79-	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,30	0	52,70	53	0	0,00	53-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,30	0	26,65	27	0	0,00	27-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26,05	26	0	0,00	26-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.949,53	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.949,53	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,90	250	476,29	226	0	0,00	226-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	348,90	250	486,29	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,20	250	3.478,52	3.229	0	0,00	3.229-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.631,16-	58.000-	230.576,59-	172.577-	0	0,00	172.577	0,00
		40110000 Beamte	14.477,65-	0	17.457,96-	17.458-	0	0,00	17.458	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.945,56-	51.900-	36.994,86-	14.905	0	0,00	14.905-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.674,01-	6.100-	166.592,48-	160.492-	0	0,00	160.492	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.119,96-	0	3.058,69-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.413,98-	0	6.456,60-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,96-	7.800-	2.751,24-	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,80-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	177,11-	2.500-	36,40-	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	765,00-	4.500-	2.030,42-	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,05-	0	684,42-	684-	0	0,00	684	0,00
15	- Abschreibungen	8.145,58-	0	9.014,19-	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.145,58-	0	9.014,19-	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.341,84-	63.200-	54.412,00-	8.788	0	0,00	8.788-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.004,54-	1.200-	1.395,21-	195-	0	0,00	195	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.328,75-	15.500-	14.327,46-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	23.000-	26.967,73-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	2.500-	2.415,77-	84	0	0,00	84-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	169,45-	3.000-	513,02-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.839,10-	18.000-	8.792,81-	9.207	0	0,00	9.207-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.168,54-	294.000-	296.754,02-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.768,34-	293.750-	293.275,50-	475	0	0,00	475-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	294.168,48	294.168	0	0,00	294.168-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	294.168,48	294.168	0	0,00	294.168-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	336,82-	337-	0	0,00	337	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	336,82-	337-	0	0,00	337	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	752,61-	0	556,16-	556-	0	0,00	556	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	752,61-	0	556,16-	556-	0	0,00	556	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	752,61-	0	293.275,50	293.276	0	0,00	293.276-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	288.520,95-	293.750-	0,00	293.750	0	0,00	293.750-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,00-	0	227,23	227	0	0,00	227-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	227,23	227	0	0,00	227-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,34	0	118,80	119	0	0,00	119-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	91,34	0	118,80	119	0	0,00	119-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.084,11	3.000	4.331,43	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.979,01	2.000	2.550,31	550	0	0,00	550-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.105,00	1.000	2.300,85	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519,98-	520-	0	0,00	520	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.173,45	3.000	4.677,46	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.106,96-	87.600-	71.425,99-	16.174	0	0,00	16.174-	0,00
		40110000 Beamte	17.281,58-	0	34.851,30-	34.851-	0	0,00	34.851	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.611,05-	87.600-	28.040,81-	59.559	0	0,00	59.559-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.630,97-	0	2.798,83-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.649,36-	0	5.927,77-	5.928-	0	0,00	5.928	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	0	192,72	193	0	0,00	193-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,52-	1.000-	1.083,57-	84-	0	0,00	84	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.131,52-	1.000-	1.083,57-	84-	0	0,00	84	0,00
15	- Abschreibungen	4,31-	0	93,60-	94-	0	0,00	94	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	93,36-	93-	0	0,00	93	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,79-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	95,79-	0	128,80-	129-	0	0,00	129	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,93-	3.000-	17.923,62-	14.924-	0	0,00	14.924	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.345,93-	2.000-	3.065,26-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	500-	14.060,46-	13.560-	0	0,00	13.560	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	500-	29,90-	470	0	0,00	470-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.684,51-	91.600-	90.655,58-	944	0	0,00	944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis		39.511,06-	88.600-	85.978,12-	2.622	0	0,00	2.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	86.023,21	86.023	0	0,00	86.023-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0	86.023,21	86.023	0	0,00	86.023-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	7,72-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		0,00	0	7,72-	8-	0	0,00	8	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten		0,00	0	37,37-	37-	0	0,00	37	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen		0,00	0	37,37-	37-	0	0,00	37	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	85.978,12	85.978	0	0,00	85.978-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.511,06-	88.600-	0,00	88.600	0	0,00	88.600-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,88	500	197,88	302-	0	0,00	302	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,88	500	197,88	302-	0	0,00	302	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	286,29	286	0	0,00	286-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	286,29	286	0	0,00	286-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.432,14	0	1.864,46	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.432,14	0	1.864,46	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	703,55	0	642,90	643	0	0,00	643-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	703,55	0	642,90	643	0	0,00	643-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.333,57	500	2.991,53	2.492	0	0,00	2.492-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.733,03-	29.600-	30.580,87-	981-	0	0,00	981	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.787,33-	29.600-	23.366,30-	6.234	0	0,00	6.234-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.239,70-	0	2.317,07-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.706,00-	0	4.897,50-	4.898-	0	0,00	4.898	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324,30-	29.000-	39.736,73-	10.737-	0	0,00	10.737	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.035,23-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	63,33-	63-	0	0,00	63	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,33-	500-	3.535,71-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.006,47-	2.000-	215,63-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.258,31-	25.000-	31.376,20-	6.376-	0	0,00	6.376	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00-	500-	3.510,63-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	348,19-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.390,92-	0	19.733,79-	19.734-	0	0,00	19.734	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.390,92-	0	19.733,79-	19.734-	0	0,00	19.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166,41-	16.200-	6.544,55-	9.655	0	0,00	9.655-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.769,39-	12.000-	388,82-	11.611	0	0,00	11.611-	0,00
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	382,09-	382-	0	0,00	382	0,00
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	249,31-	249-	0	0,00	249	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.397,02-	4.000-	5.524,33-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.614,66-	74.800-	96.595,94-	21.796-	0	0,00	21.796	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.281,09-	74.300-	93.604,41-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	374.007,44	374.007	0	0,00	374.007-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	374.007,44	374.007	0	0,00	374.007-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	297.072,31-	297.072-	0	0,00	297.072	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	297.072,31-	297.072-	0	0,00	297.072	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.056,82-	0	2.330,72-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.056,82-	0	2.330,72-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.056,82-	0	74.604,41	74.604	0	0,00	74.604-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.337,91-	74.300-	19.000,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	12.458,86	12.459	0	0,00	12.459-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.358,86	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.987,80	66.000	35.776,42	30.224-	0	0,00	30.224	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.568,56	0	29.357,18	29.357	0	0,00	29.357-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20,10	20	0	0,00	20-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20,10	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.542,60	50.300	49.998,91	301-	0	0,00	301	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	47.066,53	37.500	39.079,87	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
	34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	12.800	6.259,08	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.700,00	0	4.590,00	4.590	0	0,00	4.590-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,96	0	69,96	70	0	0,00	70-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	185,40	185	0	0,00	185-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	185,40	185	0	0,00	185-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.026,16	22.026	0	0,00	22.026-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,34	50	0	0,00	50-	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.092,11	116.300	120.465,85	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.045,07-	71.650-	76.583,66-	4.934-	0	0,00	4.934	0,00
	40110000 Beamte	2.916,50-	0	4.314,46-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.942,01-	71.650-	55.282,67-	16.367	0	0,00	16.367-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.486,94-	0	5.112,27-	5.112-	0	0,00	5.112	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.721,62-	0	11.905,94-	11.906-	0	0,00	11.906	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	0	31,68	32	0	0,00	32-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.995,00-	124.900-	126.363,91-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.307,05-	31.000-	19.667,58-	11.332	0	0,00	11.332-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.200,42-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.848,67-	8.849-	0	0,00	8.849	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700,43-	6.000-	1.428,65-	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.874,40-	87.900-	77.077,76-	10.822	0	0,00	10.822-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	444,47-	444-	0	0,00	444	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.113,12-	0	16.546,12-	16.546-	0	0,00	16.546	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	150,24-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	44.197,62-	167.900-	130.013,71-	37.886	0	0,00	37.886-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.197,62-	105.900-	130.013,71-	24.114-	0	0,00	24.114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.616,59-	10.200-	30.833,50-	20.634-	0	0,00	20.634	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.643,55-	2.000-	1.268,87-	731	0	0,00	731-	0,00
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	34,21-	34-	0	0,00	34	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.973,04-	8.200-	29.530,42-	21.330-	0	0,00	21.330	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.854,28-	374.650-	363.794,78-	10.855	0	0,00	10.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.762,17-	258.350-	243.328,93-	15.021	0	0,00	15.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	412.219,62	412.220	0	0,00	412.220-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	412.219,62	412.220	0	0,00	412.220-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.445,51-	92.446-	0	0,00	92.446	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.445,51-	92.446-	0	0,00	92.446	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.793,28-	0	77.303,12-	77.303-	0	0,00	77.303	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.782,49	0	47.207,54	47.208	0	0,00	47.208-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42.575,77-	0	124.510,66-	124.511-	0	0,00	124.511	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.793,28-	0	242.470,99	242.471	0	0,00	242.471-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.555,45-	258.350-	857,94-	257.492	0	0,00	257.492-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.419,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	430,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.840,00	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.590,00	4.590	0	0,00	4.590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.849,55	0	4.840,00	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.065,17-	9.200-	7.495,38-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		40110000 Beamte	2.916,50-	0	3.245,81-	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.193,84-	9.200-	3.263,21-	5.937	0	0,00	5.937-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,93-	0	324,63-	325-	0	0,00	325	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660,90-	0	685,49-	685-	0	0,00	685	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	0	23,76	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,30-	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,44-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	534,86-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
15	- Abschreibungen	37.803,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.803,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,69-	1.000-	199,14-	801	0	0,00	801-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	979,69-	1.000-	199,14-	801	0	0,00	801-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.392,28-	26.200-	7.694,52-	18.505	0	0,00	18.505-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.542,73-	26.200-	2.854,52-	23.345	0	0,00	23.345-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.342,61	15.343	0	0,00	15.343-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.342,61	15.343	0	0,00	15.343-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.181,74-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.181,74-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	33.706,20-	0	9.905,19-	9.905-	0	0,00	9.905	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	771,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	34.477,47-	0	9.905,19-	9.905-	0	0,00	9.905	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.706,20-	0	1.255,68	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.248,93-	26.200-	1.598,84-	24.601	0	0,00	24.601-	0,00

11331000

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.644,60	26.300	28.702,21	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.641,84	18.800	24.866,37	6.066	0	0,00	6.066-	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	7.500	3.833,08	3.667-	0	0,00	3.667	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,76	0	2,76	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.644,60	26.300	28.802,21	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.890,82-	6.000-	6.196,09-	196-	0	0,00	196	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.311,21-	6.000-	4.494,76-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,39-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161,22-	0	1.253,19-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.035,24-	23.500-	14.655,91-	8.844	0	0,00	8.844-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	805,59-	3.000-	640,95-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	23,03-	23-	0	0,00	23	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	771,33-	771-	0	0,00	771	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.085,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.144,45-	20.000-	13.026,53-	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	194,07-	194-	0	0,00	194	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.400-	13.999,70-	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.400-	13.999,70-	400	0	0,00	400-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,90-	3.000-	10.443,98-	7.444-	0	0,00	7.444	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45,20	45	0	0,00	45-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.028,90-	3.000-	10.489,18-	7.489-	0	0,00	7.489	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.954,96-	46.900-	45.295,68-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.310,36-	20.600-	16.493,47-	4.107	0	0,00	4.107-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.291,88	23.292	0	0,00	23.292-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.291,88	23.292	0	0,00	23.292-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.058,31-	5.058-	0	0,00	5.058	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.058,31-	5.058-	0	0,00	5.058	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.740,10-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.740,10-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.493,47	16.493	0	0,00	16.493-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.310,36-	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	18.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.020,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,47-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,47-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,47-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.414,53	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.961,70	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.961,70	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.209,18-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.209,18-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	247,48	247	0	0,00	247-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	247,48	247	0	0,00	247-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.414,53	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

11333000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	0,00	13.200-	0	0,00	13.200	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	13.200	0,00	13.200-	0	0,00	13.200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,60	0	37,84	38	0	0,00	38-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	44,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,60	0	12,84	13	0	0,00	13-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	1.405,92	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,60	13.200	1.443,76	11.756-	0	0,00	11.756	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.073,63-	7.100-	11.216,79-	4.117-	0	0,00	4.117	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.576,60-	7.100-	9.476,67-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.124,16-	0	553,23-	553-	0	0,00	553	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.372,87-	0	1.186,89-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391,51-	14.900-	24.402,15-	9.502-	0	0,00	9.502	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.227,28-	4.000-	4.745,12-	745-	0	0,00	745	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.610,41-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.661,98-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,00-	0	130,36-	130-	0	0,00	130	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.611,11-	10.900-	9.288,98-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	190,40-	190-	0	0,00	190	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.113,12-	0	4.774,90-	4.775-	0	0,00	4.775	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	44.500-	0,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.500-	0,00	44.500	0	0,00	44.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,25-	0	5.733,09-	5.733-	0	0,00	5.733	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.059,04-	0	71,41-	71-	0	0,00	71	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.731,21-	0	5.661,68-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.255,39-	66.500-	41.352,03-	25.148	0	0,00	25.148-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.183,79-	53.300-	39.908,27-	13.392	0	0,00	13.392-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.196,63	43.197	0	0,00	43.197-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.196,63	43.197	0	0,00	43.197-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.850,36-	12.850-	0	0,00	12.850	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.850,36-	12.850-	0	0,00	12.850	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.346,27	30.346	0	0,00	30.346-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.183,79-	53.300-	9.562,00-	43.738	0	0,00	43.738-	0,00

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,40	0	12.358,86	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.358,86	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	131,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393,26	0	8.778,79	8.779	0	0,00	8.779-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	393,26	0	2.359,55	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	185,40	185	0	0,00	185-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	185,40	185	0	0,00	185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552,26	0	21.350,65	21.351	0	0,00	21.351-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.461,09-	28.900-	31.454,58-	2.555-	0	0,00	2.555	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.118,81-	28.900-	23.481,65-	5.418	0	0,00	5.418-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,68-	0	2.336,51-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.277,60-	0	5.636,42-	5.636-	0	0,00	5.636	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,41-	40.000-	43.677,80-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.125,56-	20.000-	12.518,02-	7.482	0	0,00	7.482-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	46,79-	47-	0	0,00	47	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.245,22-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.718,62-	20.000-	30.168,82-	10.169-	0	0,00	10.169	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	254,07-	254-	0	0,00	254	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	555,12	555	0	0,00	555-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	15.491,67-	5.408	0	0,00	5.408-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.900-	15.491,67-	5.408	0	0,00	5.408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,63-	3.000-	4.342,59-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,98-	0	340,82-	341-	0	0,00	341	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.186,65-	3.000-	4.001,77-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.723,13-	92.800-	94.966,64-	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.170,87-	92.800-	73.615,99-	19.184	0	0,00	19.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	101.528,14	101.528	0	0,00	101.528-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.528,14	101.528	0	0,00	101.528-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.218,83-	24.219-	0	0,00	24.219	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.218,83-	24.219-	0	0,00	24.219	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	154,87	0	3.701,10-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154,87	0	1.352,64	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.053,74-	5.054-	0	0,00	5.054	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,87	0	73.608,21	73.608	0	0,00	73.608-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.016,00-	92.800-	7,78-	92.792	0	0,00	92.792-	0,00

11335000

Altes Schulhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	0,00	17.800-	0	0,00	17.800	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	17.800	0,00	17.800-	0	0,00	17.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,64	10.200	7.864,98	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.981,16	8.100	7.358,50	742-	0	0,00	742	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	2.100	500,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,48	0	6,48	6	0	0,00	6-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.987,64	28.000	28.434,88	435	0	0,00	435-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.575,64-	4.650-	4.810,91-	161-	0	0,00	161	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.457,29-	4.650-	3.615,35-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338,92-	0	359,02-	359-	0	0,00	359	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779,43-	0	836,54-	837-	0	0,00	837	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,92-	8.500-	4.107,55-	4.392	0	0,00	4.392-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82,42-	1.000-	54,95-	945	0	0,00	945-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	509,69-	510-	0	0,00	510	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	256,54-	257-	0	0,00	257	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.027,50-	7.000-	3.320,34-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	33,97	34	0	0,00	34-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	20.500-	22.782,30-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.500-	22.782,30-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,27-	500-	922,95-	423-	0	0,00	423	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.164,27-	500-	922,95-	423-	0	0,00	423	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.849,83-	34.150-	32.623,71-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.862,19-	6.150-	4.188,83-	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.978,01	29.978	0	0,00	29.978-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.978,01	29.978	0	0,00	29.978-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.939,40-	12.939-	0	0,00	12.939	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.939,40-	12.939-	0	0,00	12.939	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.539,10-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	14.187,06	14.187	0	0,00	14.187-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.726,16-	16.726-	0	0,00	16.726	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.499,51	14.500	0	0,00	14.500-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.862,19-	6.150-	10.310,68	16.461	0	0,00	16.461-	0,00

11336000

Feuerwehrhaus und Garagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20,10	20	0	0,00	20-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20,10	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,16	11.300	7.711,52	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.079,53	8.600	5.780,00	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.706,11	2.700	1.926,00	774-	0	0,00	774	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,52	0	5,52	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.791,16	11.300	7.731,62	3.568-	0	0,00	3.568	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.978,72-	3.050-	3.131,41-	81-	0	0,00	81	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.284,26-	3.050-	2.391,96-	658	0	0,00	658-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,86-	0	237,12-	237-	0	0,00	237	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	469,60-	0	502,33-	502-	0	0,00	502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,62-	13.000-	9.970,19-	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,76-	1.000-	420,91-	579	0	0,00	579-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.837,86-	12.000-	8.306,75-	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.242,53-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,38-	1.000-	7.368,51-	6.369-	0	0,00	6.369	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.548,84-	0	174,70-	175-	0	0,00	175	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.256,54-	1.000-	7.193,81-	6.194-	0	0,00	6.194	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.678,72-	22.650-	20.470,11-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.887,56-	11.350-	12.738,49-	1.388-	0	0,00	1.388	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.591,48	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.591,48	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.005,05-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.005,05-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	847,94-	848-	0	0,00	848	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	847,94-	848-	0	0,00	848	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.738,49	12.738	0	0,00	12.738-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887,56-	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00

11337000

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.175,30	35.000	26.997,63	8.002-	0	0,00	8.002	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.175,30	0	26.997,63	26.998	0	0,00	26.998-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	814,76	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	800,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	14,76	15	0	0,00	15-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,34	50	0	0,00	50-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,34	50	0	0,00	50-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.175,30	37.500	27.862,73	9.637-	0	0,00	9.637	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.750-	12.278,50-	472	0	0,00	472-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	0	1.068,65-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.750-	8.559,07-	4.191	0	0,00	4.191-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	853,62-	854-	0	0,00	854	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.805,08-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7,92	8	0	0,00	8-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	29.550,31-	20.550-	0	0,00	20.550	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.287,63-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10,50-	11-	0	0,00	11	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.913,60-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.298,29-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	12.966,34-	3.966-	0	0,00	3.966	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.923,71-	10.924-	0	0,00	10.924	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	150,24-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	6.394,50-	62.000-	77.740,04-	15.740-	0	0,00	15.740	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.394,50-	0	77.740,04-	77.740-	0	0,00	77.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.823,24-	823-	0	0,00	823	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	528,00-	472	0	0,00	472-	0,00
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	34,21-	34-	0	0,00	34	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.261,03-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,50-	84.750-	121.392,09-	36.642-	0	0,00	36.642	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.219,20-	47.250-	93.529,36-	46.279-	0	0,00	46.279	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	180.329,17	180.329	0	0,00	180.329-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.329,17	180.329	0	0,00	180.329-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.982,64-	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.982,64-	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.241,95-	0	58.817,17-	58.817-	0	0,00	58.817	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.856,35	0	31.667,84	31.668	0	0,00	31.668-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.098,30-	0	90.485,01-	90.485-	0	0,00	90.485	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.241,95-	0	93.529,36	93.529	0	0,00	93.529-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.461,15-	47.250-	0,00	47.250	0	0,00	47.250-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: Digitale Archivierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.730,96-	10.731-	10.731-	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	10.730,96-	10.731-	10.731-	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	24.000-	0,00	24.000	17.386	0,00	6.614-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	10.730,96-	13.269	6.655	0,00	6.614-	0,00

711200000001: Computer Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.481,99-	2.482-	2.482-	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Büroausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.731,45-	1.731-	1.731-	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71126000000: Bauzaun mit Betonfuß u. Schellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.441,29-	2.441-	2.441-	0,00	0	0,00
711260006000: Radlader									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	19.000,00	9.000	9.000	0,00	0	0,00
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	10.000	19.000,00	9.000	9.000	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	19.000,00	9.000	9.000	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	41.987,50-	11.988-	11.988-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	60.987,50-	20.988-	20.988-	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.537,11	53.537	26.069	0,00	27.468-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133200000: Gemeindezentrum am King										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	669.000	199.154,25	469.846-	0	0,00	469.846	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	669.000	199.154,25	469.846-	0	0,00	469.846	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669.000	199.154,25	469.846-	0	0,00	469.846	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	810.000-	138.740,27-	671.260	201.414	0,00	469.846-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	51.636,33-	51.636-	51.636-	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	4.397,39-	4.397-	4.397-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000-	4.380,26	145.380	145.380	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	810.000-	194.773,99-	615.226	145.380	0,00	469.846-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	384.829,49	134.829	134.829	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	250.000	384.829,49	134.829	134.829	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.200,00	6.200	1.113	0,00	5.087-	0,00
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	6.200,00	6.200	1.113	0,00	5.087-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	391.029,49	141.029	135.943	0,00	5.087-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	331.354,51-	281.355-	281.355-	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.113,33-	1.113-	1.113-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	58.561,65	141.438-	146.525-	0,00	5.087-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	332.467,84-	282.468-	282.468-	0,00	0	0,00

711335000000: Umbau altes Schulhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	40.000-	65.366,53-	25.367-	25.367-	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	321,30-	321-	321-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	65.687,83-	25.688-	25.688-	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	381,25-	381-	381-	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	381,25-	381-	381-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	66.069,08-	26.069-	26.069-	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.427,02	202.000	221.952,51	19.953	0	0,00	19.953-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	180.278,00	0	166.398,70	166.399	0	0,00	166.399-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	2.882,78	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.747,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.089,38	86.000	25.330,65	60.669-	0	0,00	60.669	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	2.758,20	93.242-	0	0,00	93.242	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.105,68	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.929,06	165.800	262.968,70	97.169	0	0,00	97.169-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	165.800	0,00	165.800-	0	0,00	165.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	550,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,25	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	114.054,50	0	114.128,00	114.128	0	0,00	114.128-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.318,31	0	148.215,70	148.216	0	0,00	148.216-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.635,18	335.200	369.525,08	34.325	0	0,00	34.325-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.256,55	11.500	8.882,14	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.758,14	323.700	320.244,85	3.455-	0	0,00	3.455	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.620,49	0	15.710,26	15.710	0	0,00	15.710-	0,00
	33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0,00	0	24.687,83	24.688	0	0,00	24.688-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.219,76	42.400	18.648,11	23.752-	0	0,00	23.752	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.372,29	35.000	5.554,50	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
	34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	4.347,15	6.000	5.879,90	120-	0	0,00	120	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,32	1.000	6.813,71	5.814	0	0,00	5.814-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.021,74	17.000	30.969,32	13.969	0	0,00	13.969-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	3.300	10.903,07	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.496,25	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	12.707,33	1.607	0	0,00	1.607-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	7.358,92	5.859	0	0,00	5.859-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	381,25	381	0	0,00	381-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	381,25	381	0	0,00	381-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.189,33	98.800	51.239,87	47.560-	0	0,00	47.560	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.080,93	0	2.080,93	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.408,66	28.800	16.472,81	12.327-	0	0,00	12.327	0,00
	35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	826.422,09	861.200	997.974,96	136.775	0	0,00	136.775-	0,00
12	- Personalaufwendungen	342.684,02-	357.600-	347.720,52-	9.879	0	0,00	9.879-	0,00
	40110000 Beamte	51.627,78-	0	40.498,64-	40.499-	0	0,00	40.499	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.669,57-	357.600-	233.633,14-	123.967	0	0,00	123.967-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.752,98-	0	23.261,47-	23.261-	0	0,00	23.261	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.765,69-	0	50.366,87-	50.367-	0	0,00	50.367	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.438,18-	259.200-	311.578,70-	52.379-	0	0,00	52.379	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.883,59-	8.200-	8.370,05-	170-	0	0,00	170	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.855,39-	30.500-	84.446,92-	53.947-	0	0,00	53.947	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.015,46-	7.200-	7.537,25-	337-	0	0,00	337	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.708,03-	17.450-	19.660,50-	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	254,58-	255-	0	0,00	255	0,00
		42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.891,64-	47.300-	22.011,47-	25.289	0	0,00	25.289-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.483,04-	19.000-	14.525,49-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,61-	750-	9.619,26-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	828,01-	3.000-	216,28-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.901,00-	17.000-	6.122,12-	10.878	0	0,00	10.878-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	2.187,12-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
		42750000 Projekte konsumtiv	691,29-	3.000-	1.496,88-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	4.662,67-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	48.132,31-	58.000-	100.218,48-	42.218-	0	0,00	42.218	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	8.602,90-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	17.882,57-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
15	- Abschreibungen	368.454,86-	311.600-	368.569,79-	56.970-	0	0,00	56.970	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	351.175,27-	311.600-	351.290,20-	39.690-	0	0,00	39.690	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	17.279,59-	17.280-	0	0,00	17.280	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.005,41-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.005,41-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
17	- Transferaufwendungen	199.094,65-	194.550-	221.683,22-	27.133-	0	0,00	27.133	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	12.910,85-	12.911-	0	0,00	12.911	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	154.481,15-	161.000-	169.635,20-	8.635-	0	0,00	8.635	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	21.713,87-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.274,50-	8.550-	11.560,69-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	1.591,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.878,01-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.633,20-	218.770-	120.162,89-	98.607	0	0,00	98.607-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.580,13-	5.200-	16.554,20-	11.354-	0	0,00	11.354	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	8.522,11-	11.050-	12.604,29-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	106.959,82-	124.820-	45.533,36-	79.287	0	0,00	79.287-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	4.600-	15.254,52-	10.655-	0	0,00	10.655	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	1.804,06-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.755,67-	30.600-	18.501,60-	12.098	0	0,00	12.098-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	218,40-	218-	0	0,00	218	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.248,51-	249-	0	0,00	249	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	1.043,95-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.304,91-	1.341.720-	1.372.720,53-	31.001-	0	0,00	31.001	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	465.882,82-	480.520-	374.745,57-	105.774	0	0,00	105.774-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.552,78	0	181.250,44	181.250	0	0,00	181.250-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	168.400,32	168.400	0	0,00	168.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110001 Straßenentwässerungsanteil	11.552,78	0	12.850,12	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.552,78-	0	1.023.521,70-	1.023.522-	0	0,00	1.023.522	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.010.671,58-	1.010.672-	0	0,00	1.010.672	0,00
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	11.552,78-	0	12.850,12-	12.850-	0	0,00	12.850	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.507,64-	0	91.006,41-	91.006-	0	0,00	91.006	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	120.124,13	0	102.616,16	102.616	0	0,00	102.616-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	221.631,77-	0	193.622,57-	193.623-	0	0,00	193.623	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.507,64-	0	933.277,67-	933.278-	0	0,00	933.278	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	567.390,46-	480.520-	1.308.023,24-	827.503-	0	0,00	827.503	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	695.400	670.409,14	24.991-	0	0,00	24.991	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	166.398,70	166.399	0	0,00	166.399-	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	2.882,78	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.747,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	86.000	26.041,65	59.958-	0	0,00	59.958	0,00
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	2.758,20	93.242-	0	0,00	93.242	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.105,68	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	0,00	0	42.290,12	42.290	0	0,00	42.290-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.500	8.681,14	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	323.700	319.653,45	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	5.554,50	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	5.879,90	120-	0	0,00	120	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	6.813,71	5.814	0	0,00	5.814-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.300	10.856,37	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	11.100	0,00	11.100-	0	0,00	11.100	0,00
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	14.930,31	13.870-	0	0,00	13.870	0,00
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030.120-	1.140.259,11-	110.139-	0	0,00	110.139	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40.498,64-	40.499-	0	0,00	40.499	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	357.600-	233.633,14-	123.967	0	0,00	123.967-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	23.261,47-	23.261-	0	0,00	23.261	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50.366,87-	50.367-	0	0,00	50.367	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.200-	4.519,21-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	30.500-	68.709,28-	38.209-	0	0,00	38.209	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.200-	7.537,25-	337-	0	0,00	337	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.450-	17.154,73-	295	0	0,00	295-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	254,58-	255-	0	0,00	255	0,00
	72320000 Leasing	0,00	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.300-	22.215,25-	25.085	0	0,00	25.085-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.000-	14.525,49-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750-	8.436,75-	7.687-	0	0,00	7.687	0,00
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	3.000-	216,28-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.000-	6.167,29-	10.833	0	0,00	10.833-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	2.187,12-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
	72750000 Projekte konsumtiv	0,00	3.000-	1.496,88-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	8.000-	4.662,67-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	58.000-	85.777,46-	27.777-	0	0,00	27.777	0,00
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	0,00	10.000-	5.286,13-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	20.000-	17.882,57-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	9.310,40-	9.310-	0	0,00	9.310	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	161.000-	356.918,40-	195.918-	0	0,00	195.918	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	21.713,87-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.550-	11.560,69-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
	73182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.878,01-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.200-	15.704,20-	10.504-	0	0,00	10.504	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	11.050-	10.842,12-	208	0	0,00	208-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	124.820-	49.395,81-	75.424	0	0,00	75.424-	0,00
	74311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	4.600-	11.706,68-	7.107-	0	0,00	7.107	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	1.804,06-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.600-	14.045,75-	16.554	0	0,00	16.554-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	218,40-	218-	0	0,00	218	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.000-	8.248,51-	249-	0	0,00	249	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	1.008,58-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	3.005,41-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	334.720-	469.849,97-	135.130-	0	0,00	135.130	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	85.948,19	58.448	66.301	0,00	7.853	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	27.500	87.162,89	59.663	61.901	0,00	2.238	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	3.315,30	3.315	2.940	0,00	375-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	4.973,73	22.026-	0	0,00	22.026	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	4.973,73	22.026-	0	0,00	22.026	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	4.590,00	60.410-	0	0,00	60.410	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	65.000	4.590,00	60.410-	0	0,00	60.410	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.500	103.111,92	16.388-	66.301	0,00	82.690	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	75.297,42-	74.703	4.117-	0,00	78.820-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000-	75.297,42-	74.703	4.117-	0,00	78.820-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	75.352,91-	70.353-	75.353-	0,00	5.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000-	2.043,18-	2.957	2.043-	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.447,82-	14.448-	14.448-	0,00	0	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	58.861,91-	58.862-	58.862-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	17.496,87-	4.497-	4.515-	0,00	18-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.000-	17.496,87-	4.497-	4.515-	0,00	18-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000-	308.170,39-	41.830	32.680	0,00	9.149-	0,00
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	518.000-	476.317,59-	41.682	51.305-	0,00	92.987-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	398.500-	373.205,67-	25.294	14.997	0,00	10.298-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	733.220-	843.055,64-	109.836-	14.997	0,00	124.832	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	3.069,02	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	3.069,02	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	3.269,02	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.549,20-	3.750-	3.687,72-	62	0	0,00	62-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.709,20-	3.750-	2.804,96-	945	0	0,00	945-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,70-	0	283,28-	283-	0	0,00	283	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568,30-	0	599,48-	599-	0	0,00	599	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	949,06-	949-	0	0,00	949	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	368,65-	369-	0	0,00	369	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	580,41-	580-	0	0,00	580	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,36-	2.500-	3.832,92-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.650,00-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	74,36-	2.500-	2.086,50-	414	0	0,00	414-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	0	68,42-	68-	0	0,00	68	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	28,00-	28-	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.673,56-	6.250-	8.469,70-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.673,56-	4.450-	5.200,68-	751-	0	0,00	751	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.520,79-	16.521-	0	0,00	16.521	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.520,79-	16.521-	0	0,00	16.521	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.520,79-	16.521-	0	0,00	16.521	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.673,56-	4.450-	21.721,47-	17.271-	0	0,00	17.271	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,60	2.000	1.076,55	923-	0	0,00	923	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	898,60	2.000	1.076,55	923-	0	0,00	923	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,60	2.000	1.221,55	778-	0	0,00	778	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.947,94-	13.400-	13.170,54-	229	0	0,00	229-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.896,67-	13.400-	10.025,05-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	986,97-	0	1.009,23-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.064,30-	0	2.136,26-	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,72-	650-	2.874,62-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,12-	50-	413,58-	364-	0	0,00	364	0,00
		44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	600-	2.214,93-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	27,71-	28-	0	0,00	28	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	171,60-	0	218,40-	218-	0	0,00	218	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.367,28-	14.050-	16.045,16-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.468,68-	12.050-	14.823,61-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.907,28-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.907,28-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.907,28-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.468,68-	12.050-	30.730,89-	18.681-	0	0,00	18.681	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.254,15	8.000	6.917,75	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.254,15	8.000	6.917,75	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.064,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	285,00	285	0	0,00	285-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	285,00	285	0	0,00	285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.923,15	8.000	7.202,75	797-	0	0,00	797	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.917,41-	24.150-	23.841,47-	309	0	0,00	309-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.610,51-	24.150-	18.167,35-	5.983	0	0,00	5.983-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.039,36-	0	1.820,15-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.267,54-	0	3.853,97-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,71-	8.000-	8.879,92-	880-	0	0,00	880	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,71-	4.000-	5.418,65-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.456,77-	543	0	0,00	543-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.318,12-	35.150-	33.944,39-	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.394,97-	27.150-	26.741,64-	408	0	0,00	408-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.394,97-	27.150-	42.644,05-	15.494-	0	0,00	15.494	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.103,80	1.500	603,30	897-	0	0,00	897	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.103,80	1.500	591,30	909-	0	0,00	909	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,25	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.432,25	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.536,05	2.500	603,30	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.789,00-	23.600-	17.537,96-	6.062	0	0,00	6.062-	0,00
		40110000 Beamte	5.833,00-	0	17.537,96-	17.538-	0	0,00	17.538	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,30-	500-	74,60-	425	0	0,00	425-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.922,30-	24.100-	17.612,56-	6.487	0	0,00	6.487-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.386,25-	21.600-	17.009,26-	4.591	0	0,00	4.591-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.921,91-	15.922-	0	0,00	15.922	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.921,91-	15.922-	0	0,00	15.922	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.921,91-	15.922-	0	0,00	15.922	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386,25-	21.600-	32.931,17-	11.331-	0	0,00	11.331	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.210,00	4.500	4.210,00	290-	0	0,00	290	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	4.500	4.210,00	290-	0	0,00	290	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.140,00	1.200	1.190,00	10-	0	0,00	10	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	550,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	590,00	0	590,00	590	0	0,00	590-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,64	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.614,64	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.216,12	500	2.083,04	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.697,84	0	1.697,84	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	518,28	500	385,20	115-	0	0,00	115	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.180,76	7.700	7.483,04	217-	0	0,00	217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,47-	30.900-	23.593,85-	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	524,68-	500-	535,98-	36-	0	0,00	36	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.222,31-	5.200-	2.183,07-	3.017	0	0,00	3.017-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.230,13-	8.200-	4.328,84-	3.871	0	0,00	3.871-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.172,90-	14.000-	7.884,88-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,44-	0	8.275,62-	8.276-	0	0,00	8.276	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	828,01-	3.000-	216,28-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	169,18-	169-	0	0,00	169	0,00
15	- Abschreibungen	12.587,03-	10.600-	12.861,53-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.587,03-	10.600-	12.861,53-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.414,15-	9.650-	6.648,99-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.335,00-	2.000-	1.881,15-	119	0	0,00	119-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	324,00-	350-	324,00-	26	0	0,00	26-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.194,02-	1.300-	1.034,62-	265	0	0,00	265-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	226,85-	227-	0	0,00	227	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	529,96-	530-	0	0,00	530	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.575,05-	3.000-	1.608,46-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.986,08-	3.000-	1.043,95-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.062,65-	52.050-	43.104,37-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.881,89-	44.350-	35.621,33-	8.729	0	0,00	8.729-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.111,72-	25.112-	0	0,00	25.112	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.111,72-	25.112-	0	0,00	25.112	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.107,38-	0	800,59-	801-	0	0,00	801	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	570,20	0	455,45	455	0	0,00	455-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.677,58-	0	1.256,04-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.107,38-	0	25.912,31-	25.912-	0	0,00	25.912	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.989,27-	44.350-	61.533,64-	17.184-	0	0,00	17.184	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383,38	2.500	21.077,52	18.578	0	0,00	18.578-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.383,38	2.500	16.620,05	14.120	0	0,00	14.120-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	351,79	352	0	0,00	352-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.105,68	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625,00	3.700	9.929,00	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	3.700	9.929,00	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.408,38	6.300	31.606,52	25.307	0	0,00	25.307-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.925,67-	25.600-	28.561,30-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.941,37-	25.600-	21.026,24-	4.574	0	0,00	4.574-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.185,04-	0	2.103,43-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.799,26-	0	5.431,63-	5.432-	0	0,00	5.432	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,62-	11.800-	14.068,92-	2.269-	0	0,00	2.269	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.408,97-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	506,70-	507-	0	0,00	507	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,76-	500-	9.087,65-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.382,40-	1.000-	127,48	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	918,05-	918-	0	0,00	918	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	2.187,12-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
	42750000 Projekte konsumtiv	691,29-	3.000-	1.496,88-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	308,01-	308-	0	0,00	308	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	308,01-	308-	0	0,00	308	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,25-	12.800-	21.736,18-	8.936-	0	0,00	8.936	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.179,07-	3.200-	3.926,05-	726-	0	0,00	726	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	509,83-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.270,58-	3.100-	5.516,29-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	5.447,57-	5.448-	0	0,00	5.448	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	310,04-	310-	0	0,00	310	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.879,60-	6.000-	5.626,40-	374	0	0,00	374-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.764,54-	50.200-	64.674,41-	14.474-	0	0,00	14.474	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.356,16-	43.900-	33.067,89-	10.832	0	0,00	10.832-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.909,30-	85.909-	0	0,00	85.909	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.909,30-	85.909-	0	0,00	85.909	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	32,22-	32-	0	0,00	32	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	32,22-	32-	0	0,00	32	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85.941,52-	85.942-	0	0,00	85.942	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.356,16-	43.900-	119.009,41-	75.109-	0	0,00	75.109	0,00

21100300

Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383,38	2.500	20.725,73	18.226	0	0,00	18.226-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.383,38	2.500	16.620,05	14.120	0	0,00	14.120-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.105,68	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383,38	2.600	21.325,73	18.726	0	0,00	18.726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.378,52-	11.500-	14.771,89-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.722,25-	11.500-	11.267,45-	233	0	0,00	233-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	863,48-	0	1.128,67-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.792,79-	0	2.375,77-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,62-	11.800-	13.861,43-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.408,97-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	506,70-	507-	0	0,00	507	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,76-	500-	9.087,65-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.382,40-	1.000-	127,48	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	918,05-	918-	0	0,00	918	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.515,20-	6.000-	2.181,13-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
	42750000 Projekte konsumtiv	691,29-	3.000-	1.295,38-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	308,01-	308-	0	0,00	308	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	308,01-	308-	0	0,00	308	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,69-	9.000-	13.924,72-	4.925-	0	0,00	4.925	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	509,83-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.944,09-	2.500-	1.630,88-	869	0	0,00	869-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	5.447,57-	5.448-	0	0,00	5.448	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	310,04-	310-	0	0,00	310	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.879,60-	6.000-	5.626,40-	374	0	0,00	374-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.711,83-	32.300-	42.866,05-	10.566-	0	0,00	10.566	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.328,45-	29.700-	21.540,32-	8.160	0	0,00	8.160-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.882,65-	67.883-	0	0,00	67.883	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.882,65-	67.883-	0	0,00	67.883	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32,22-	32-	0	0,00	32	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	32,22-	32-	0	0,00	32	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.914,87-	67.915-	0	0,00	67.915	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.328,45-	29.700-	89.455,19-	59.755-	0	0,00	59.755	0,00

21100301

Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	351,79	352	0	0,00	352-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	351,79	352	0	0,00	352-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625,00	3.700	9.929,00	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.625,00	3.700	9.929,00	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025,00	3.700	10.280,79	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.547,15-	14.100-	13.789,41-	311	0	0,00	311-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.219,12-	14.100-	9.758,79-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	321,56-	0	974,76-	975-	0	0,00	975	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.006,47-	0	3.055,86-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	207,49-	207-	0	0,00	207	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5,99-	6-	0	0,00	6	0,00
		42750000 Projekte konsumtiv	0,00	0	201,50-	202-	0	0,00	202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,56-	3.800-	7.811,46-	4.011-	0	0,00	4.011	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.179,07-	3.200-	3.926,05-	726-	0	0,00	726	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.326,49-	600-	3.885,41-	3.285-	0	0,00	3.285	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.052,71-	17.900-	21.808,36-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,71-	14.200-	11.527,57-	2.672	0	0,00	2.672-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.026,65-	18.027-	0	0,00	18.027	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.026,65-	18.027-	0	0,00	18.027	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.026,65-	18.027-	0	0,00	18.027	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.027,71-	14.200-	29.554,22-	15.354-	0	0,00	15.354	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.480,13-	14.350-	5.550,52-	8.799	0	0,00	8.799-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.570,50-	5.850-	5.550,52-	299	0	0,00	299-	0,00
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.909,63-	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,79-	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	1.657,79-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.137,92-	46.350-	5.550,52-	40.799	0	0,00	40.799-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.137,92-	6.350-	5.550,52-	799	0	0,00	799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.912,69-	81.913-	0	0,00	81.913	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.912,69-	81.913-	0	0,00	81.913	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.912,69-	81.913-	0	0,00	81.913	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.137,92-	6.350-	87.463,21-	81.113-	0	0,00	81.113	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,54	1.500	7.834,05	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.724,54	1.500	7.834,05	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.724,54	1.500	7.834,05	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.189,14-	8.300-	8.112,65-	187	0	0,00	187-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.269,31-	8.300-	6.180,94-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	620,97-	0	619,69-	620-	0	0,00	620	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298,86-	0	1.312,02-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.114,56-	3.300-	6.010,17-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	819,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.704,00-	1.800-	6.010,17-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	1.591,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,56-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	856,56-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.160,26-	12.450-	14.122,82-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.435,72-	10.950-	6.288,77-	4.661	0	0,00	4.661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.435,72-	10.950-	22.191,18-	11.241-	0	0,00	11.241	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.682,00	96.000	86.376,50	9.624-	0	0,00	9.624	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.682,00	0	84.845,60	84.846	0	0,00	84.846-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	96.000	1.530,90	94.469-	0	0,00	94.469	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,84	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,84	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.754,84	109.500	86.376,50	23.124-	0	0,00	23.124	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.549,20-	3.750-	3.687,72-	62	0	0,00	62-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.709,20-	3.750-	2.804,96-	945	0	0,00	945-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	271,70-	0	283,28-	283-	0	0,00	283	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568,30-	0	599,48-	599-	0	0,00	599	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153.981,15-	160.000-	169.635,20-	9.635-	0	0,00	9.635	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	153.981,15-	160.000-	169.635,20-	9.635-	0	0,00	9.635	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	91,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.622,01-	163.750-	173.322,92-	9.573-	0	0,00	9.573	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.867,17-	54.250-	86.946,42-	32.696-	0	0,00	32.696	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.882,64-	67.883-	0	0,00	67.883	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.882,64-	67.883-	0	0,00	67.883	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.882,64-	67.883-	0	0,00	67.883	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.867,17-	54.250-	154.829,06-	100.579-	0	0,00	100.579	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.059,64	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.059,64	20.000	10.729,50	9.271-	0	0,00	9.271	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.304,22	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.304,22	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.059,64	20.000	18.033,72	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782,89-	30.000-	26.518,27-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32,80-	33-	0	0,00	33	0,00
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	687,82-	10.000-	8.602,90-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	10.095,07-	20.000-	17.882,57-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	984,60-	985-	0	0,00	985	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	473,23-	473-	0	0,00	473	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	473,23-	473-	0	0,00	473	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.782,89-	30.000-	27.976,10-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	723,25-	10.000-	9.942,38-	58	0	0,00	58-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.224,54-	16.225-	0	0,00	16.225	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.224,54-	16.225-	0	0,00	16.225	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.999,61-	0	1.864,65-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.999,61-	0	1.864,65-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.999,61-	0	18.089,19-	18.089-	0	0,00	18.089	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.722,86-	10.000-	28.031,57-	18.032-	0	0,00	18.032	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28,14	28	0	0,00	28-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28,14	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28,14	28	0	0,00	28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.439,19-	44.200-	40.773,83-	3.426	0	0,00	3.426-	0,00
		40110000 Beamte	8.532,18-	0	8.728,92-	8.729-	0	0,00	8.729	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.601,59-	44.200-	24.379,66-	19.820	0	0,00	19.820-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.362,66-	0	2.459,46-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.942,76-	0	5.205,79-	5.206-	0	0,00	5.206	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.610,85-	6.611-	0	0,00	6.611	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.610,85-	6.611-	0	0,00	6.611	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	0	3.828,59-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2,50-	0	397,80-	398-	0	0,00	398	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	3.430,79-	3.431-	0	0,00	3.431	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.441,69-	44.200-	51.436,27-	7.236-	0	0,00	7.236	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.441,69-	44.200-	51.408,13-	7.208-	0	0,00	7.208	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.920,69-	15.921-	0	0,00	15.921	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.920,69-	15.921-	0	0,00	15.921	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.920,69-	15.921-	0	0,00	15.921	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.441,69-	44.200-	67.328,82-	23.129-	0	0,00	23.129	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.699,74	30.000	32.541,13	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.699,74	30.000	16.638,72	13.361-	0	0,00	13.361	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.611,49	97.600	81.661,18	15.939-	0	0,00	15.939	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	97.600	0,00	97.600-	0	0,00	97.600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	78.308,07	0	78.308,07	78.308	0	0,00	78.308-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.303,42	0	3.353,11	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.014,02	135.000	154.991,19	19.991	0	0,00	19.991-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	68,40	68	0	0,00	68-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.014,02	135.000	130.234,96	4.765-	0	0,00	4.765	0,00
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0,00	0	24.687,83	24.688	0	0,00	24.688-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.713,39	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	6.713,39	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54,70	55	0	0,00	55-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	54,70	55	0	0,00	55-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	381,25	381	0	0,00	381-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	381,25	381	0	0,00	381-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.579,66	10.000	5.284,79	4.715-	0	0,00	4.715	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,09	0	383,09	383	0	0,00	383-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.196,57	10.000	4.901,70	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.205,17	242.600	249.086,50	6.487	0	0,00	6.487-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.532,52-	42.050-	39.435,75-	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
		40110000 Beamte	17.173,05-	0	7.273,95-	7.274-	0	0,00	7.274	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.032,00-	42.050-	24.555,94-	17.494	0	0,00	17.494-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.378,22-	0	2.451,92-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.982,25-	0	5.175,06-	5.175-	0	0,00	5.175	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,00	0	21,12	21	0	0,00	21-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.583,10-	59.550-	22.687,84-	36.862	0	0,00	36.862-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125,45-	1.500-	133,00-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.892,50-	12.000-	13.414,37-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.376,40-	1.000-	1.224,50-	225-	0	0,00	225	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	1.254,72-	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.644,03-	20.000-	3.752,15	23.752	0	0,00	23.752-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	934,33-	5.000-	649,41-	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217,17-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138,50-	5.000-	2.045,11-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	3.255,44-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	1.954,00-	3.046	0	0,00	3.046-	0,00
15	- Abschreibungen	104.203,74-	169.400-	103.201,88-	66.198	0	0,00	66.198-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.203,74-	169.400-	103.201,88-	66.198	0	0,00	66.198-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.005,41-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.005,41-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.092,14-	14.500-	10.342,12-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	168,07-	2.500-	351,00-	2.149	0	0,00	2.149-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.174,50-	2.000-	7.513,38-	5.513-	0	0,00	5.513	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	0,00	0	177,75-	178-	0	0,00	178	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	629,68-	630-	0	0,00	630	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.749,57-	10.000-	1.670,31-	8.330	0	0,00	8.330-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.411,50-	285.500-	178.673,00-	106.827	0	0,00	106.827-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.206,33-	42.900-	70.413,50	113.314	0	0,00	113.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.982,27	30.982	0	0,00	30.982-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.982,27	30.982	0	0,00	30.982-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.038,55-	44.039-	0	0,00	44.039	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.038,55-	44.039-	0	0,00	44.039	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.603,94-	0	25.546,95-	25.547-	0	0,00	25.547	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.579,27	0	14.902,89	14.903	0	0,00	14.903-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	47.183,21-	0	40.449,84-	40.450-	0	0,00	40.450	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.603,94-	0	38.603,23-	38.603-	0	0,00	38.603	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.810,27-	42.900-	31.810,27	74.710	0	0,00	74.710-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	17.279,59-	0	17.286,38-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6,79-	7-	0	0,00	7	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	17.279,59-	17.280-	0	0,00	17.280	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.279,59-	0	17.286,38-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.279,59-	0	17.286,38-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.039,70-	16.040-	0	0,00	16.040	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.039,70-	16.040-	0	0,00	16.040	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.535,25-	0	7.321,19-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.535,25-	0	7.321,19-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.535,25-	0	23.360,89-	23.361-	0	0,00	23.361	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.814,84-	0	40.647,27-	40.647-	0	0,00	40.647	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,61	0	2.270,94	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	549,61	0	2.270,94	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,61	400	2.670,94	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.815,58-	2.800-	2.887,72-	88-	0	0,00	88	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.155,94-	2.800-	2.205,35-	595	0	0,00	595-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213,49-	0	219,23-	219-	0	0,00	219	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	446,15-	0	463,14-	463-	0	0,00	463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,40-	500-	335,50-	165	0	0,00	165-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	335,50-	336-	0	0,00	336	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418,98-	3.300-	3.223,22-	77	0	0,00	77-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.469,37-	2.900-	552,28-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.870,08	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.870,08	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.447,42-	27.447-	0	0,00	27.447	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.447,42-	27.447-	0	0,00	27.447	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.577,34-	24.577-	0	0,00	24.577	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.469,37-	2.900-	25.129,62-	22.230-	0	0,00	22.230	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.104,26	62.600	53.951,97	8.648-	0	0,00	8.648	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	62.600	0,00	62.600-	0	0,00	62.600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35.156,43	0	35.156,43	35.156	0	0,00	35.156-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.947,83	0	18.795,54	18.796	0	0,00	18.796-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.647,52	175.000	172.656,39	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.647,52	175.000	172.656,39	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,04	0	11,04	11	0	0,00	11-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,04	0	11,04	11	0	0,00	11-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.223,26	277-	0	0,00	277	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.223,26	277-	0	0,00	277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.762,82	239.100	227.842,66	11.257-	0	0,00	11.257	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.997,79-	51.900-	49.958,99-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
		40110000 Beamte	17.173,05-	0	6.917,81-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.067,78-	51.900-	32.884,81-	19.015	0	0,00	19.015-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.159,19-	0	3.270,40-	3.270-	0	0,00	3.270	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.630,77-	0	6.904,45-	6.904-	0	0,00	6.904	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	33,00	0	18,48	18	0	0,00	18-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.006,65-	58.700-	50.475,02-	8.225	0	0,00	8.225-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75,00-	2.500-	960,14-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.091,73-	15.000-	7.675,30-	7.325	0	0,00	7.325-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	568,65-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.369,97-	15.700-	14.093,38-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.469,95-	12.000-	1.138,29-	10.862	0	0,00	10.862-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	1.407,23-	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.000-	24.632,03-	17.632-	0	0,00	17.632	0,00
15	- Abschreibungen	86.933,19-	124.100-	86.938,35-	37.162	0	0,00	37.162-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.933,19-	124.100-	86.938,35-	37.162	0	0,00	37.162-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.402,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	4.402,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,78-	8.020-	6.571,48-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	360,00-	500-	443,00-	57	0	0,00	57-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.874,87-	520-	232,05-	288	0	0,00	288-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	197,23-	197-	0	0,00	197	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	263,28-	263-	0	0,00	263	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	803,91-	7.000-	5.435,92-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.378,57-	242.720-	193.943,84-	48.776	0	0,00	48.776-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.615,75-	3.620-	33.898,82	37.519	0	0,00	37.519-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.552,78	0	49.706,28	49.706	0	0,00	49.706-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.856,16	36.856	0	0,00	36.856-	0,00
	38110001 Straßenentwässerungsanteil	11.552,78	0	12.850,12	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.388,86-	66.389-	0	0,00	66.389	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.388,86-	66.389-	0	0,00	66.389	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.979,12-	0	11.807,82-	11.808-	0	0,00	11.808	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.132,43	0	24.263,12	24.263	0	0,00	24.263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	42.111,55-	0	36.070,94-	36.071-	0	0,00	36.071	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.426,34-	0	28.490,40-	28.490-	0	0,00	28.490	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.042,09-	3.620-	5.408,42	9.028	0	0,00	9.028-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.596,00	79.000	81.553,10	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	85.596,00	0	81.553,10	81.553	0	0,00	81.553-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	79.000	0,00	79.000-	0	0,00	79.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.067,06	0	126.067,05	126.067	0	0,00	126.067-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.067,06	0	126.067,05	126.067	0	0,00	126.067-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,23	1.700	1.639,95	60-	0	0,00	60	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.207,23	1.700	1.639,95	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.870,29	80.700	209.260,10	128.560	0	0,00	128.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.893,75-	16.800-	17.326,19-	526-	0	0,00	526	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.936,22-	16.800-	13.232,57-	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.280,68-	0	1.315,16-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.676,85-	0	2.778,46-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.339,04-	10.100-	36.146,08-	26.046-	0	0,00	26.046	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.933,30-	0	25.733,35-	25.733-	0	0,00	25.733	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.530,32-	1.000-	651,27-	349	0	0,00	349-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.313,12-	9.100-	8.183,01-	917	0	0,00	917-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	324,87-	325-	0	0,00	325	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	292,55-	0	177,34-	177-	0	0,00	177	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.314,20-	0	1.076,24-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
15	-	Abschreibungen	142.259,73-	0	142.400,77-	142.401-	0	0,00	142.401	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.259,73-	0	142.400,77-	142.401-	0	0,00	142.401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.853,31-	46.100-	845,99-	45.254	0	0,00	45.254-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	133,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.967,62-	46.000-	825,85-	45.174	0	0,00	45.174-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,63-	100-	20,14-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.345,83-	73.000-	196.719,03-	123.719-	0	0,00	123.719	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.475,54-	7.700	12.541,07	4.841	0	0,00	4.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.220,45	17.220	0	0,00	17.220-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.220,45	17.220	0	0,00	17.220-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.552,78-	0	54.925,77-	54.926-	0	0,00	54.926	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.075,65-	42.076-	0	0,00	42.076	0,00
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	11.552,78-	0	12.850,12-	12.850-	0	0,00	12.850	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.278,37-	0	13.553,66-	13.554-	0	0,00	13.554	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.839,75	0	62.968,74	62.969	0	0,00	62.969-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	88.118,12-	0	76.522,40-	76.522-	0	0,00	76.522	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.831,15-	0	51.258,98-	51.259-	0	0,00	51.259	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.306,69-	7.700	38.717,91-	46.418-	0	0,00	46.418	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	1.000	17,40	983-	0	0,00	983	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,40	1.000	17,40	983-	0	0,00	983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	1.000	2.424,91	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	1.000	2.424,91	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.817,40	2.000	2.442,31	442	0	0,00	442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.548,47-	25.800-	29.062,06-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		40110000 Beamte	2.916,50-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.612,63-	25.800-	22.028,10-	3.772	0	0,00	3.772-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.940,77-	0	2.180,43-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,57-	0	4.813,53-	4.814-	0	0,00	4.814	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.789,27-	33.000-	107.582,64-	74.583-	0	0,00	74.583	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	520,74-	521-	0	0,00	521	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.408,42-	30.408-	0	0,00	30.408	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.125,55-	2.126-	0	0,00	2.126	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.559,80-	3.000-	3.172,84-	173-	0	0,00	173	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.375,81-	0	5.991,20-	5.991-	0	0,00	5.991	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.064,23-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	29.853,66-	30.000-	64.299,66-	34.300-	0	0,00	34.300	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.985,84-	27.000-	22,00-	26.978	0	0,00	26.978-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.985,84-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	22,00-	22-	0	0,00	22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.323,58-	85.800-	136.666,70-	50.867-	0	0,00	50.867	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.506,18-	83.800-	134.224,39-	50.424-	0	0,00	50.424	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.686,50	25.687	0	0,00	25.687-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.686,50	25.687	0	0,00	25.687-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.359,19-	99.359-	0	0,00	99.359	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	99.359,19-	99.359-	0	0,00	99.359	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.672,69-	73.673-	0	0,00	73.673	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.506,18-	83.800-	207.897,08-	124.097-	0	0,00	124.097	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	73,50	74	0	0,00	74-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	73,50	74	0	0,00	74-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,36	0	30,36	30	0	0,00	30-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,36	0	30,36	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,36	0	103,86	104	0	0,00	104-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.341,06-	31.200-	28.231,55-	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.250,54-	31.200-	21.618,37-	9.582	0	0,00	9.582-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.027,67-	0	2.123,92-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,85-	0	4.489,26-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,50-	500-	8.552,11-	8.052-	0	0,00	8.052	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	149,50-	0	730,08-	730-	0	0,00	730	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.149,53-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.721,93-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	950,57-	951-	0	0,00	951	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	73,00-	73-	0	0,00	73	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	73,00-	73-	0	0,00	73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,22-	8.700-	649,38-	8.051	0	0,00	8.051-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	176,70-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.354,00-	8.000-	218,36-	7.782	0	0,00	7.782-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	2,50-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,52-	500-	428,52-	71	0	0,00	71-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.449,78-	40.400-	37.506,04-	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.419,42-	40.400-	37.402,18-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.875,55	27.876	0	0,00	27.876-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.875,55	27.876	0	0,00	27.876-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.670,86-	51.671-	0	0,00	51.671	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.670,86-	51.671-	0	0,00	51.671	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,12	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	17,34	17	0	0,00	17-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17,22-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.795,19-	23.795-	0	0,00	23.795	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.419,42-	40.400-	61.197,37-	20.797-	0	0,00	20.797	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	400	595,00	195	0	0,00	195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517,13-	16.000-	8.282,78-	7.717	0	0,00	7.717-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	679,95-	680-	0	0,00	680	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	254,58-	255-	0	0,00	255	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.517,13-	16.000-	7.348,25-	8.652	0	0,00	8.652-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,60-	2.000-	1.499,40-	501	0	0,00	501-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	1.499,40-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.258,73-	18.500-	9.782,18-	8.718	0	0,00	8.718-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.663,73-	18.100-	9.187,18-	8.913	0	0,00	8.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.906,74-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.906,74-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.906,74-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.663,73-	18.100-	25.093,92-	6.994-	0	0,00	6.994	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.092,09	10.000	23.122,76	13.123	0	0,00	13.123-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.471,60	10.000	7.412,50	2.588-	0	0,00	2.588	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.620,49	0	15.710,26	15.710	0	0,00	15.710-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,52	0	41,52	42	0	0,00	42-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,52	0	41,52	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.712,00	0	1.173,20	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712,00	0	1.173,20	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.845,61	14.000	24.337,48	10.337	0	0,00	10.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.058,96-	32.000-	33.332,42-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.607,30-	32.000-	25.537,90-	6.462	0	0,00	6.462-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.393,59-	0	2.502,20-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.058,07-	0	5.292,32-	5.292-	0	0,00	5.292	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,67-	4.650-	5.304,90-	655-	0	0,00	655	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.700,55-	1.900-	1.532,39-	368	0	0,00	368-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.009,41-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	405,00-	1.250-	437,75-	812	0	0,00	812-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.182,12-	1.500-	2.328,64-	829-	0	0,00	829	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3,29	3	0	0,00	3-	0,00
15	- Abschreibungen	5.088,82-	7.000-	5.088,82-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.088,82-	7.000-	5.088,82-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,92-	1.000-	612,80-	387	0	0,00	387-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.299,92-	1.000-	612,80-	387	0	0,00	387-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.735,37-	44.650-	44.338,94-	311	0	0,00	311-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.889,76-	30.650-	20.001,46-	10.649	0	0,00	10.649-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.909,31	26.909	0	0,00	26.909-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.909,31	26.909	0	0,00	26.909-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.653,74-	39.654-	0	0,00	39.654	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.653,74-	39.654-	0	0,00	39.654	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.532,02-	0	3.078,15-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.532,02-	0	3.078,15-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.532,02-	0	15.822,58-	15.823-	0	0,00	15.823	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.421,78-	30.650-	35.824,04-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.629,78	12.630	0	0,00	12.630-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	2.882,78	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.747,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372,29	41.000	11.434,40	29.566-	0	0,00	29.566	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.372,29	35.000	5.554,50	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	5.879,90	120-	0	0,00	120	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	518,13	600	523,15	77-	0	0,00	77	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	518,13	600	523,15	77-	0	0,00	77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.890,42	41.600	24.587,33	17.013-	0	0,00	17.013	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,18-	3.500-	1.504,47-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	106,88-	107-	0	0,00	107	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.937,86-	3.500-	489,29-	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	447,32-	0	908,30-	908-	0	0,00	908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.684,64-	35.500-	12.132,69-	23.367	0	0,00	23.367-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	127,45-	127-	0	0,00	127	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.685,17-	25.000-	679,68-	24.320	0	0,00	24.320-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.999,47-	2.500-	3.077,05-	577-	0	0,00	577	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.000-	8.248,51-	249-	0	0,00	249	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.069,82-	39.000-	13.637,16-	25.363	0	0,00	25.363-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.179,40-	2.600	10.950,17	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	28.433,62-	0	26.122,62-	26.123-	0	0,00	26.123	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	28.433,62-	0	26.122,62-	26.123-	0	0,00	26.123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.433,62-	0	42.025,03-	42.025-	0	0,00	42.025	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.613,02-	2.600	31.074,86-	33.675-	0	0,00	33.675	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,25	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,25	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,31	11.100	12.707,33	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.186,31	11.100	12.707,33	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.192,56	11.100	12.732,33	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	102,76-	0	411,05-	411-	0	0,00	411	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102,76-	0	411,05-	411-	0	0,00	411	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.116,65-	13.000-	31.891,88-	18.892-	0	0,00	18.892	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	0	6.300,00-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	500,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.916,65-	12.000-	21.713,87-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.878,01-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.951,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.170,71-	13.000-	32.302,93-	19.303-	0	0,00	19.303	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.978,15-	1.900-	19.570,60-	17.671-	0	0,00	17.671	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.902,41-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,33-	0	133,13-	133-	0	0,00	133	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,48	0	8,62	9	0	0,00	9-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40,81-	0	141,75-	142-	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38,33-	0	16.035,54-	16.036-	0	0,00	16.036	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.016,48-	1.900-	35.606,14-	33.706-	0	0,00	33.706	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.496,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	450,50	451	0	0,00	451-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	450,50	451	0	0,00	451-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.730,00	0	450,50	451	0	0,00	451-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.189,14-	8.300-	8.112,65-	187	0	0,00	187-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.269,31-	8.300-	6.180,94-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	620,97-	0	619,69-	620-	0	0,00	620	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298,86-	0	1.312,02-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,64-	0	887,30-	887-	0	0,00	887	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	887,30-	887-	0	0,00	887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,45-	9.000-	8.710,39-	290	0	0,00	290-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	7.493,34-	7.000-	8.410,05-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.193,11-	2.000-	56,55-	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	3,79-	4-	0	0,00	4	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.209,23-	17.300-	17.710,34-	410-	0	0,00	410	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.479,23-	17.300-	17.259,84-	40	0	0,00	40-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	132.428,76-	132.429-	0	0,00	132.429	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.428,76-	132.429-	0	0,00	132.429	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	132.428,76-	132.429-	0	0,00	132.429	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.479,23-	17.300-	149.688,60-	132.389-	0	0,00	132.389	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Naturparkgrundschule**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100300000: Digitalisierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	6.000,00-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	9.500	0,00	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	6.000,00-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.286,10-	12.286-	12.286-	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	12.286,10-	12.286-	12.286-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	1.872,82-	11.127	11.109	0,00	18-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	13.000-	1.872,82-	11.127	11.109	0,00	18-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	14.158,92-	1.159-	1.177-	0,00	18-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	20.158,92-	16.659-	1.177-	0,00	15.482	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	14.158,92-	1.159-	1.177-	0,00	18-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.043,18-	2.043-	2.043-	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	188,81-	189-	189-	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	188,81-	189-	189-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.231,99-	2.232-	2.232-	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000000: Städtebauförderung privat										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	3.805,80	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	3.805,80	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	3.805,80	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.575,81-	46.576-	46.576-	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	46.575,81-	46.576-	46.576-	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	46.575,81-	16.576-	16.576-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	42.770,01-	30.770-	16.576-	0,00	14.194	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	47,21-	47-	47-	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	47,21-	47-	47-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	46.623,02-	16.623-	16.623-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.940,30	2.940	2.940	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	2.940,30	2.940	2.940	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	4.590,00	60.410-	0	0,00	60.410	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	65.000	4.590,00	60.410-	0	0,00	60.410	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	7.530,30	57.470-	2.940	0,00	60.410	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	67.771,46-	82.229	3.409	0,00	78.820-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	150.000-	67.771,46-	82.229	3.409	0,00	78.820-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.384,66-	3.385-	3.385-	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.384,66-	3.385-	3.385-	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	237,41-	237-	237-	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	237,41-	237-	237-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	71.393,53-	78.606	213-	0,00	78.820-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	63.863,23-	21.137	2.727	0,00	18.410-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	71.393,53-	78.606	213-	0,00	78.820-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	1.988,08	12.012-	0	0,00	12.012	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000003: Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.051,69-	1.052-	1.052-	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.985,65	9.014-	0	0,00	9.014	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.357,09	83.357	61.901	0,00	21.456-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	83.357,09	83.357	61.901	0,00	21.456-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.357,09	83.357	61.901	0,00	21.456-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.345,62	73.346	51.890	0,00	21.456-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.011,47-	10.011-	10.011-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755102000000: Spielgerät										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.470,00	1.470	1.460	0,00	10-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.459,95-	1.460-	1.460-	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Kauf Waldgrundstück Teich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.525,96-	7.526-	7.526-	0,00	0	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	7.525,96-	7.526-	7.526-	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.926,69-	13.927-	13.927-	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	13.926,69-	13.927-	13.927-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.452,65-	21.453-	21.453-	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75710000000: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	308.170,39-	11.830	2.680	0,00	9.149-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.628,44-	1.628-	1.628-	0,00	0	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.628,44-	1.628-	1.628-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	320.000-	309.798,83-	10.201	1.052	0,00	9.149-	0,00
75710000001: Gründerdarlehen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000003: Werbetafel Gewerbegebiet										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
757100000004: Werbetafel am Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.766,74	1.726.740	1.292.914,50	433.826-	0	0,00	433.826	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	13.883,47	383	0	0,00	383-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	168.724,58	8.725	0	0,00	8.725-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	264.610,55	465.389-	0	0,00	465.389	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	680.866,96	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	109.668,44	6.865	0	0,00	6.865-	0,00
		30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.536,50	837	0	0,00	837-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	51.624,00	88-	0	0,00	88	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	96.119,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.784,73	369.536	369.860,45	324	0	0,00	324-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	448.754,21	275.234	250.468,65	24.765-	0	0,00	24.765	0,00
		31110010 Investitionspauschale	131.332,80	94.302	119.391,80	25.090	0	0,00	25.090-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,70	50	171,68	122	0	0,00	122-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1,66	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108,04	0	170,39	170	0	0,00	170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212.661,17	2.096.326	1.662.946,63	433.379-	0	0,00	433.379	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.492,31-	21.900-	13.660,71-	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	13.660,71-	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	741.026,75-	1.025.806-	988.456,28-	37.350	0	0,00	37.350-	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	31.428,97-	70.972-	55.922,58-	15.049	0	0,00	15.049-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	307.834,10-	427.201-	423.094,70-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
		43720000 Kreisumlage	401.763,68-	527.633-	509.439,00-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.521,24-	1.047.706-	1.002.116,99-	45.589	0	0,00	45.589-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.446.139,93	1.048.620	660.829,64	387.790-	0	0,00	387.790	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.446.139,93	1.048.620	660.829,64	387.790-	0	0,00	387.790	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.096.326	1.769.380,03	326.946-	0	0,00	326.946	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.882,86	383	0	0,00	383-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	160.000	168.507,66	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	730.000	371.748,48	358.252-	0	0,00	358.252	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	666.025	680.866,96	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	102.803	109.668,44	6.865	0	0,00	6.865-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	2.700	3.053,50	354	0	0,00	354-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	51.712	51.624,00	88-	0	0,00	88	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.234	250.468,65	24.765-	0	0,00	24.765	0,00
		61110010 Investitionspauschale	0,00	94.302	119.391,80	25.090	0	0,00	25.090-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	170,39	170	0	0,00	170-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.047.706-	1.002.116,99-	45.589	0	0,00	45.589-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	70.972-	55.922,58-	15.049	0	0,00	15.049-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	427.201-	423.094,70-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
		73720000 Kreisumlage	0,00	527.633-	509.439,00-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	21.900-	13.660,71-	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.620	767.263,04	281.357-	0	0,00	281.357	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.048.620	767.263,04	281.357-	0	0,00	281.357	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.617.766,74	1.726.740	1.292.914,50	433.826-	0	0,00	433.826	0,00
	30110000 Grundsteuer A	13.581,50	13.500	13.883,47	383	0	0,00	383-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	158.988,41	160.000	168.724,58	8.725	0	0,00	8.725-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	488.191,62	730.000	264.610,55	465.389-	0	0,00	465.389	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	642.762,32	666.025	680.866,96	14.842	0	0,00	14.842-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.912,79	102.803	109.668,44	6.865	0	0,00	6.865-	0,00
	30320000 Hundesteuer	2.681,00	2.700	3.536,50	837	0	0,00	837-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.530,00	51.712	51.624,00	88-	0	0,00	88	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	96.119,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.784,73	369.536	369.860,45	324	0	0,00	324-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	448.754,21	275.234	250.468,65	24.765-	0	0,00	24.765	0,00
	31110010 Investitionszuschüsse	131.332,80	94.302	119.391,80	25.090	0	0,00	25.090-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.697,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.212.551,47	2.096.276	1.662.774,95	433.501-	0	0,00	433.501	0,00
15	- Abschreibungen	2,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.492,31-	21.900-	0,00	21.900	0	0,00	21.900-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.492,31-	21.900-	0,00	21.900	0	0,00	21.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	741.026,75-	1.025.806-	988.456,28-	37.350	0	0,00	37.350-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.428,97-	70.972-	55.922,58-	15.049	0	0,00	15.049-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	307.834,10-	427.201-	423.094,70-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
		43720000 Kreisumlage	401.763,68-	527.633-	509.439,00-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.521,24-	1.047.706-	988.456,28-	59.250	0	0,00	59.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.446.030,23	1.048.570	674.318,67	374.251-	0	0,00	374.251	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446.030,23	1.048.570	674.318,67	374.251-	0	0,00	374.251	0,00