KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Jahresrechnung

2021

Gemeinde Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

u n d

J a h r e s r e c h n u n g

für das Haushaltsjahr 2021

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2021 ... 4

2. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES ... 6

3. ALLGEMEINES ... 7

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet ... 7

3.2. Organe ... 7

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete ... 8

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden ... 8

3.5. Angaben zum Rechenwerk ... 8

3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge, Übersicht über die wesentlichen Abgaben ... 9

4. RECHENSCHAFTSBERICHT ... 11

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr ... 11

4.2. Die Jahresrechnung 2021 kompakt ... 12

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2021 ... 12

4.3.1. Entwicklung der Erträge ... 12
4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben ... 12
4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben ... 13
4.3.1.1.2. Gewerbesteuer ... 14
4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ... 15
4.3.1.1.4. Hundesteuer ... 16
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ... 16
4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich ... 17
4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ... 17
4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte ... 18
4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 18
4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 18
4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge ... 18
4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge ... 18
4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen ... 19
4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand ... 19
4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 20
4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen ... 20
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 21
4.3.2.5. Transferaufwendungen ... 21
4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 22

4.4. Sonderergebnis 2021 ... 22

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2021 ... 22

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 23
4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht) ... 23
4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen ... 24

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2022 ... 25

4.7. Schulden ... 27

4.8. Bürgschaften **28**
4.8.1. Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen 28

4.9. Rückstellungen **28**

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz……..... **29**

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss **31**

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit **32**

5. JAHRESRECHNUNG **33**

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld in seiner Sitzung am 27.07.2022 die Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:

1.	in der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen	

1.1.	ordentlichen Erträge von	14.477.215,75 EUR
1.2.	ordentlichen Aufwendungen von	14.707.478,19 EUR
1.3.	**ordentliches Ergebnis von**	**-230.262,44 EUR**
1.4.	außerordentlichen Erträgen von	14.635,22 EUR
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 EUR
1.6.	**Sonderergebnis von**	**14.635,22 EUR**
1.7.	**Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von**	**-215.627,22 EUR**

2.	in der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen	

2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.422.739,61 EUR
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.110.693,77 EUR
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von**	**1.312.045,84 EUR**
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	140.173,19 EUR
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	925.788,13 EUR
2.6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit von**	**-785.614,94 EUR**
2.7.	**Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von**	**526.430,90 EUR**
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	82.146,42 EUR
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	244.954,83 EUR
2.10.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit von**	**-162.808,41 EUR**
2.11.	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**363.622,49 EUR**
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-317.361,05 EUR
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	3.070.070,75 EUR
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	46.261,44 EUR
2.15.	**Endbestand an Zahlungsmitteln von**	**3.116.332,19 EUR**

3.	**Bilanz**	

3.1.	Immaterielles Vermögen	525,71 EUR
3.2.	Sachvermögen	47.204.396,90 EUR
3.3.	Finanzvermögen	8.146.397,04 EUR
3.4.	Abgrenzungsposten	1.998.283,67 EUR
3.5.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 EUR
3.6.	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**57.349.603,32 EUR**
3.7.	Basiskapital	38.234.572,82 EUR
3.8.	Rücklagen	245.119,43 EUR
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 EUR
3.10.	Sonderposten	14.970.205,67 EUR
3.11.	Rückstellungen	219.412,28 EUR
3.12.	Verbindlichkeiten	3.387.695,00 EUR
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	292.598,12 EUR
3.14.	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**57.349.603,32 EUR**

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Königsfeld, 27. Juli 2022

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

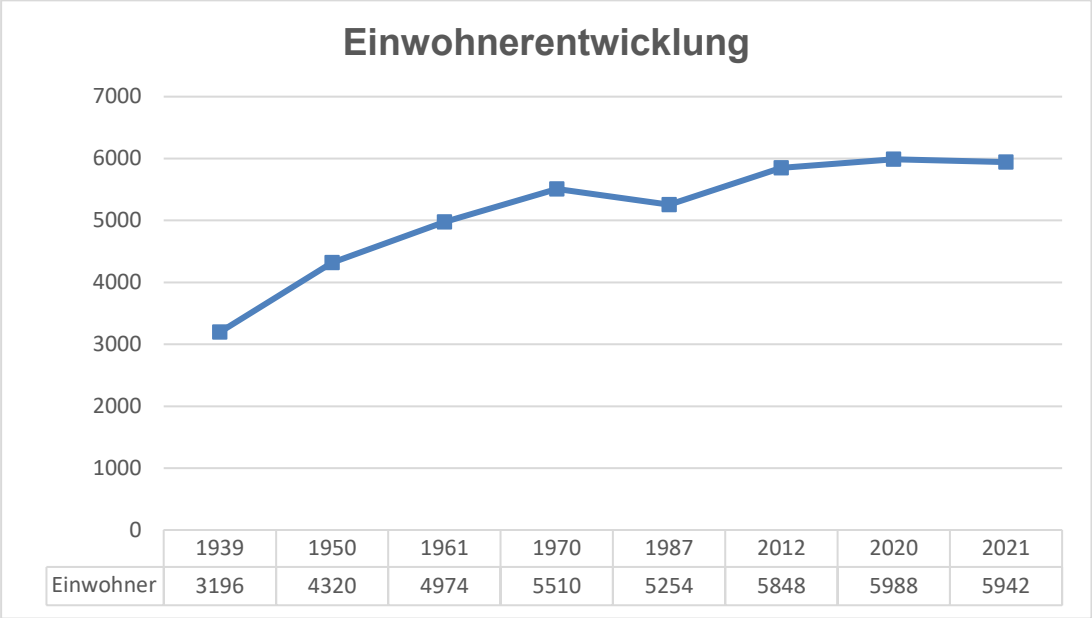
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	14.635,22	-230.262,44	0,00	0,00	0,00	460.746,65	0,00	38.228.652,82
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		230.262,44				230.484,21		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.635,22						14.635,22	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						230.484,21	14.635,22	38.228.652,82
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3]								5.920,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		-230.262,44	0,00	0,00		230.484,21	14.635,22	38.234.572,82

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.
2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.
3) optional

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet *(altes Schaubild)*



Gesamtfläche: 4.024 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Fritz Link

Bürgermeister-Stellvertreter:
1. Bernd Möller
2. Hans Mack

Gemeinderat:

Freie Wähler
Fichter Axel
Fiehn Thomas
Hagen Jens
Kachler Jan-Jürgen
Mack Hans

CDU
Kammerer Heinz
Möller Bernd
Schuh Sabine
Weisser Matthias

Bündnis 90/Die Grünen
Hornscheidt Franziska
Lupfer Marielle
Meier Beate

SPD
Giesel Stefan
Helms Birgit

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenaufsichtsbeamtin:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenverwalterinnen:	Alexandra Kaiser und Meike Krißler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Königsfeld ist eine der 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Freiburg zugeordnet ist. Königsfeld ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, am Zweckverband Abwasserbeseitigung Eschachtal sowie am Zweckverband 4 IT des Rechenzentrums beteiligt.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Kurbetriebe geführt.
Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 25. Juni 2018 bis 13. August 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2013 bis einschließlich 2017 geprüft.

3.6. Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze 2021

Produkt	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
27200000/33210000	Entgelt	Benutzungsausweis	(kalenderjährlich)	10,00
	Gemeinde-Bibliothek	Familienausweis	(kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge	pro Medieneinheit	0,50
36500121 ff./33210000	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind		ab 113,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 88,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 59,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 22,00
42400000/33210000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte	Erwachsene	4,00
			Kurgäste mit Gästekarte	3,00
			Kinder	2,50
		Einzelkarte bei Wassertemperaturen unter 20 °		2,50
		Abendkarte ab 17.00 Uhr		2,50
		10er-Karte	Erwachsene	36,00
			Kinder und Kurgäste	22,50
		Familienkarte		
		Tageskarte		11,00
		Saisonkarte		150,00
		Saisonkarte	Erwachsene	70,00
			Kinder	35,00
		Jugendgruppen pro Person		2,50
53800001/33210000	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr		30,95
53800000/33210000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m³ Abwasser		1,70
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,28
753800000900-905	Abwasserbeitrag	Kanal je m² Nutzungsfläche		2,95
		Klärwerk je m² Nutzungsfläche		1,95
53800002/33210000	Entsorgungsgebühr für			
	- Kleinkläranlagen	je m³ Schlamm		68,00
	- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m³ Schlamm		31,50
	- geschlossene Gruben	je m³ Abwasser		37,00
	- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m³ Abwasser		3,90
53700002/33210000	Entsorgungsgebühr Erdaushub	je m³		4,60
57300004/33210000	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter		30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter		60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter		120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter		180,00
		evtl. zuzügl. Ersatz von Stromkosten		

Produkt	Abgabenart	Bemessungsgrundlage	Abgabensatz EUR
57300004/33210000	Bestattungsgebühren	Reihengrab Personen ab 10 Jahren	1.800,00
		Personen unter 10 Jahren	300,00
		Urnengrab	650,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld	330,00
		Wahlgrab	3.500,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab	330,00
		Benutzung der Friedhofshalle	215,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag	47,50
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall	150,00
BZ31100000/30110000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m³	2,15
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5	1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche	3,50
41000000/30114200	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag	8 %
		je Übernachtung im Kurbezirk I	0,30
		im übrigen Gemeindegebiet	0,15
42100000/30114100	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag im Kurbezirk I Erwachsene	2,00
		im Kurbezirk II Erwachsene	1,00
		Pauschale Jahreskurtaxe Einzimmerwohnung	129,00
		Mehrzimmerwohnung	158,00
61100000/30110000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag	360 v. H.
61100000/30120000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag	420 v. H.
61100000/30130000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag	350 v. H.
61100000/30320000	Hundesteuer	Ersthund	90,00
		Zweithund	180,00
		Kampfhund	500,00
61100000/30340000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand	10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten	1 %

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 22. Dezember 2020 verabschiedet. Die Nachtragssatzung 2021 wurde am 6. Oktober 2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung einschließlich der Veränderungen durch die Nachtragssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung		**HH-Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Abweichung**
1.1.	Ordentliche Erträge	12.856.450 €	14.477.215,75 €	+1.620.766,00 €
1.2.	Ordentliche Aufwendungen	13.702.000 €	14.707.478,19 €	+1.005.478,00 €
1.3.	**Ordentliches Ergebnis**	-845.550 €	-230.262,44 €	+615.288,00 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	0 €	14.635,22 €	+14.635,22 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
1.6.	**Sonderergebnis**	**0 €**	**+14.635,22 €**	**+14.635,22 €**
1.7.	**Gesamtergebnis**	**-845.550 €**	**-215.627,22 €**	**+629.923,00 €**

2. Finanzrechnung		**HH-Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Abweichung**
2.1.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.604.550 €	13.422.739,61 €	818.190 €
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.501.550 €	12.110.693,77 €	390.856 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**103.000 €**	**1.312.045,84 €**	**1.209.046 €**
2.4.	Einzahlungen Investitionstätigkeit	413.900 €	140.173,19 €	273.727 €
2.5.	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.777.000 €	925.788,13 €	851.212 €
2.6.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.363.100 €**	**-785.614,94 €**	**577.485 €**
2.7.	**Finanzierungsmittelbedarf**	**-1.260.100 €**	**+526.430,90 €**	**1.786.531 €**
2.8.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	82.146,12 €	82.146 €
2.9.	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	141.000 €	244.954,83 €	103.955 €
2.10.	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**141.000 €**	**162.808,41 €**	**21.808 €**
2.11.	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-1.401.100 €**	**363.622,49 €**	**1.764.722 €**

4.2. Die Jahresrechnung 2021 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -230.262,44 EUR. Berücksichtigt man noch die außerordentlichen Erträge von 14.635,22 EUR ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von -215.627,22 EUR. Der Gemeinde Königsfeld ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) nicht vollständig gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit fast 1,7 Mio. EUR um 0,5 Mio. EUR über dem Planansatz von rund 1,2 Mio. EUR.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 1.312.045,84 EUR (im Vorjahr: 1.467.084,11 EUR).

Bei den Investitionen wurden infolge der coronabedingt getroffenen Kürzungen lediglich rund 0,9 Mio. EUR getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für bewegliches Vermögen der Feuerwehr, Planungsrate Feuerwehrgerätehaus Burgberg, Generalsanierung Grundschule Königsfeld, Flachdachsanierung Kindergarten Arche, Ordnungsmaßnahmen Hermann-Voland-Straße, Baukostenzuschuss Abwasserbeseitigung Winterberg-West, Straßenbaumaßnahmen und Friedhofsneukonzeption. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.
Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 0,14 Mio. EUR, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen ergeben.
Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -785.614,94 EUR, welcher durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 526.430,90 EUR kann für die ordentliche Kredittilgung sowie für die Einheitskasse mit den verbundenen Eigenbetrieben verwendet werden.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands zum 01.01.2021 von 3.070.070,75 EUR ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.116.332,19 EUR.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2021

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.
Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

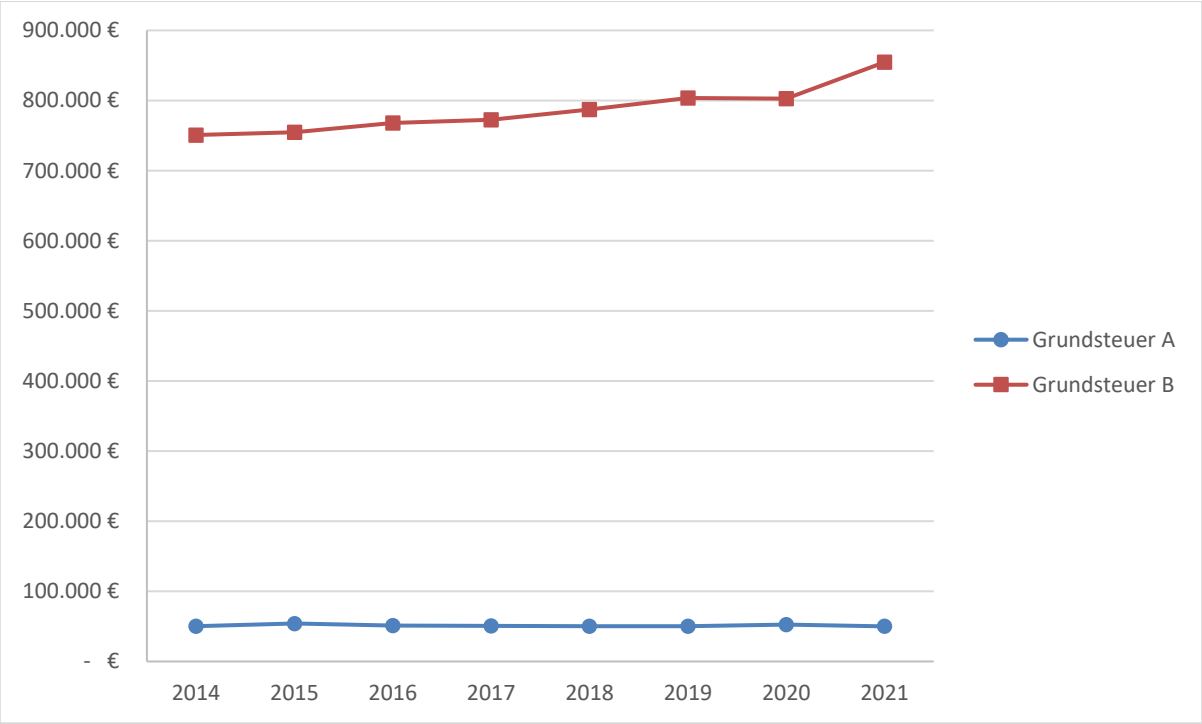
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 6.532.981 EUR rund 388.981 EUR besser als der Planansatz (6.144.000 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

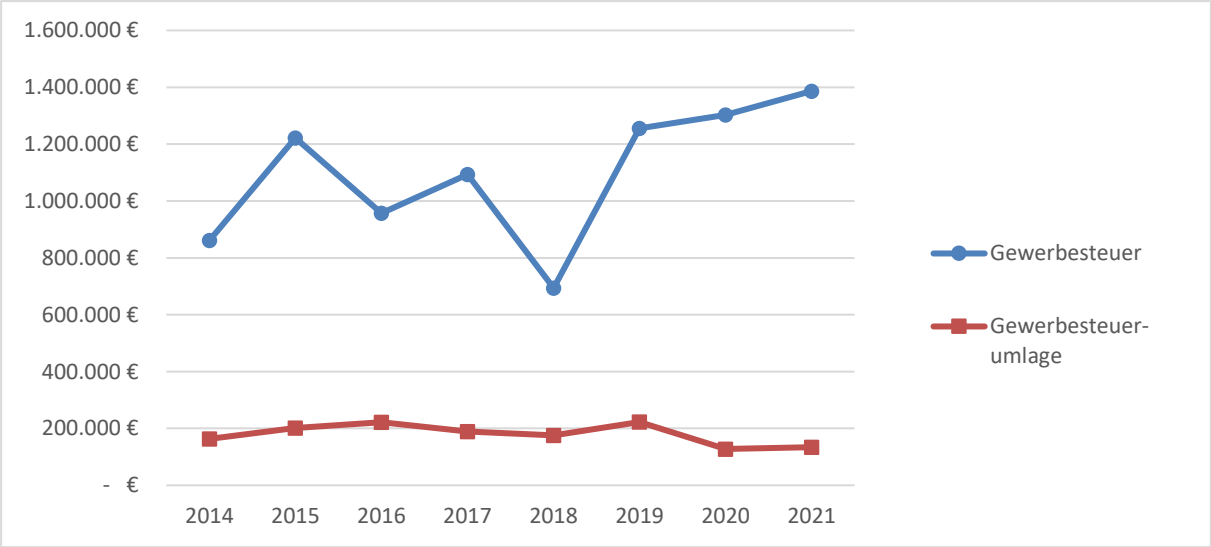
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	5873	50.221 €	750.824 €	801.045 €	136,39 €
2015	5874	54.163 €	754.693 €	808.856 €	137,70 €
2016	5999	51.266 €	768.063 €	819.329 €	136,58 €
2017	6039	50.896 €	772.487 €	823.383 €	136,34 €
2018	6004	50.384 €	787.053 €	837.437 €	139,48 €
2019	6024	50.265 €	803.480 €	853.745 €	141,72 €
2020	5988	52.456 €	802.906 €	855.362 €	142,85 €
2021	5942	50.071 €	854.640 €	904.711 €	152,26 €



Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Erträge aus der Grundsteuer A mit 50.200 EUR angesetzt. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 129 EUR geringfügig auf 50.071 EUR unterschritten. Bei der Grundsteuer B wurden 852.000 EUR veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 854.640 EUR lag man um 2.640 EUR über dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

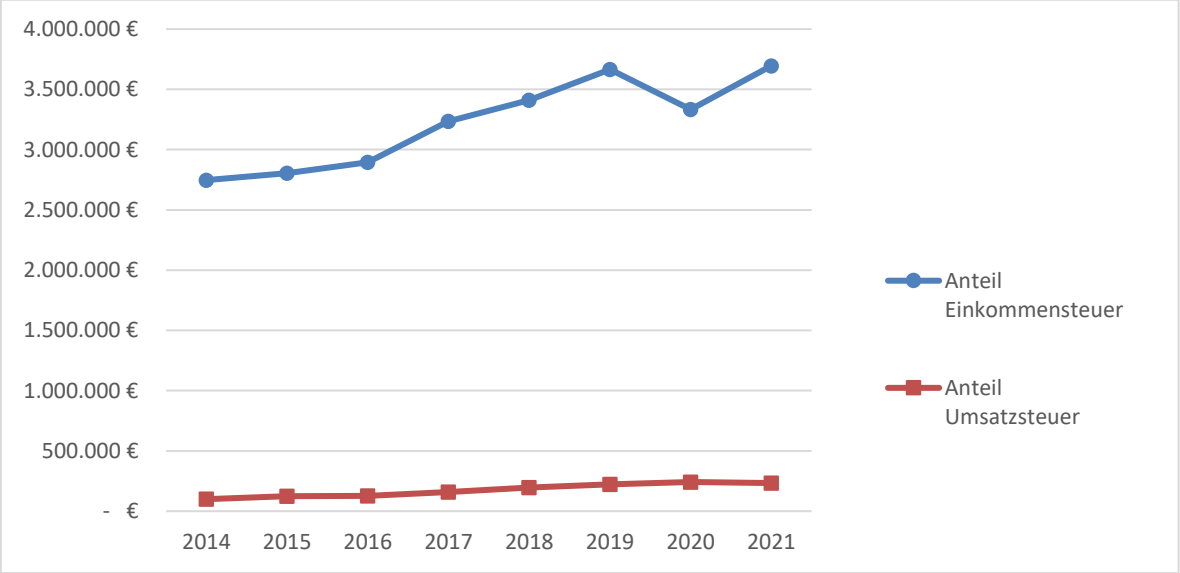
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	5873	861.854 €	146,75 €	163.179 €	698.675 €
2015	5874	1.221.357 €	207,93 €	201.851 €	1.019.506 €
2016	5999	957.114 €	159,55 €	222.130 €	734.984 €
2017	6039	1.093.589 €	181,09 €	189.166 €	904.423 €
2018	6004	693.949 €	115,58 €	175.774 €	518.175 €
2019	6024	1.255.078 €	208,35 €	222.419 €	1.032.659 €
2020	5988	1.302.300 €	217,48 €	127.750 €	1.174.550 €
2021	5942	1.386.629 €	233,36 €	134.359 €	1.252.270 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 137.000 EUR Mehreinnahmen ebenfalls ihren Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planansatz beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.250.000 EUR und einem Rechnungsergebnis von 1.386.629 EUR verlief das Haushaltsjahr 2021 in diesem Bereich außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

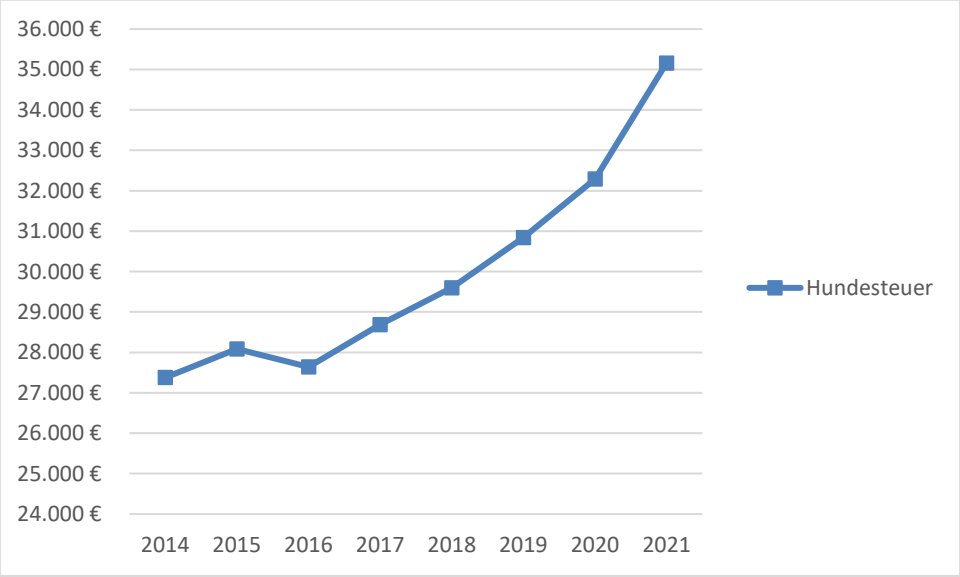
	EW	Anteil Einkommen-steuer	je EW	Anteil Umsatz-steuer	je EW
2014	5873	2.747.212 €	467,77 €	99.745 €	16,98 €
2015	5874	2.804.859 €	477,50 €	123.562 €	21,04 €
2016	5999	2.895.259 €	482,62 €	127.148 €	21,19 €
2017	6039	3.235.599 €	535,78 €	158.013 €	26,17 €
2018	6004	3.410.511 €	568,04 €	196.941 €	32,80 €
2019	6024	3.664.876 €	608,38 €	223.212 €	37,05 €
2020	5988	3.332.510 €	556,53 €	242.017 €	40,42 €
2021	5942	3.695.332 €	621,90 €	233.745 €	39,34 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 247.300 EUR über dem Planansatz. Bei geplanten 3.448.000 EUR konnten letztlich 3.695.332 EUR auf der Ertragsseite gebucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken.

4.3.1.1.4. Hundesteuer

Jahr	EW	Hundesteuer	je EW
2014	5873	27.377 €	4,66 €
2015	5874	28.082 €	4,78 €
2016	5999	27.638 €	4,61 €
2017	6039	28.688 €	4,75 €
2018	6004	29.595 €	4,93 €
2019	6024	30.840 €	5,12 €
2020	5988	32.288 €	5,39 €
2021	5942	35.160 €	5,92 €



Die Erträge aus der Hundesteuer sind gegenüber den Vorjahren stetig ansteigend. Im Jahr 2021 fallen die Erträge (auch durch Corona bedingt) deutlich höher aus.

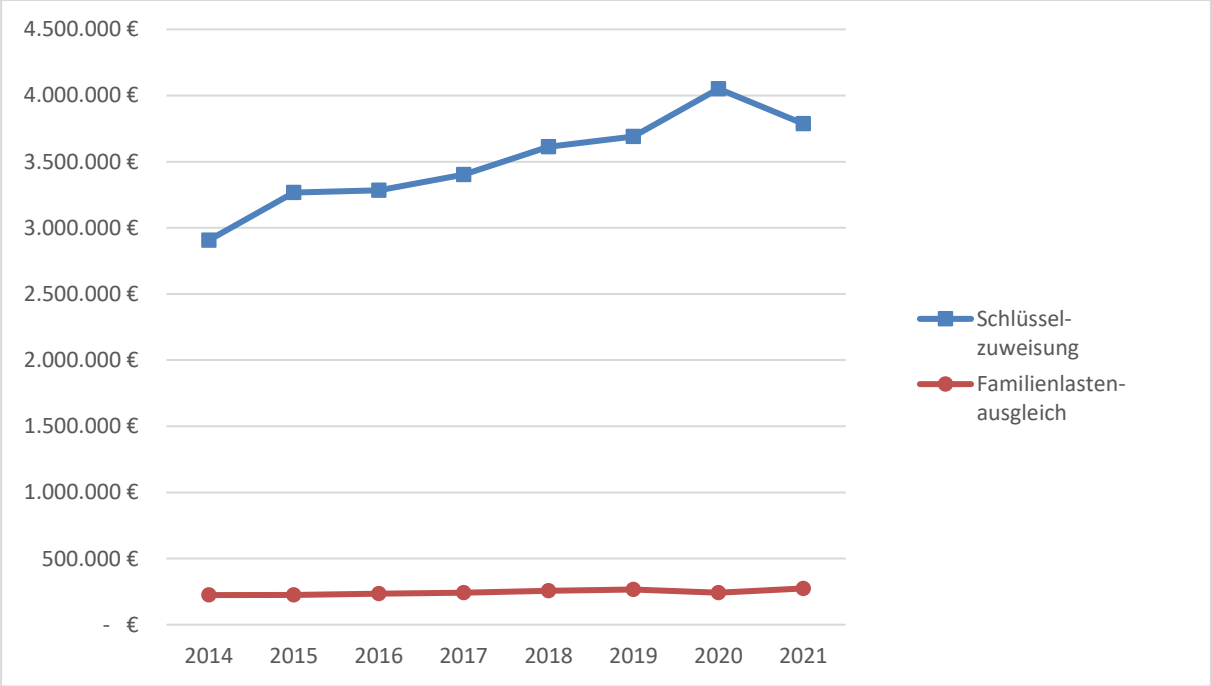
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 5.174.280 EUR (Planansatz 4.489.000 EUR) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten, Gemeindeverbindungsstraßen usw.) sind hier zusammengefasst und sind 2021 deutlich höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen und der Familienlastenausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich

	EW	Schlüssel-zuweisungen	je EW	Familienlasten-ausgleich	je EW
2014	5873	2.906.779 €	494,94 €	223.737 €	38,10 €
2015	5874	3.266.047 €	556,02 €	224.259 €	38,18 €
2016	5999	3.284.632 €	547,53 €	233.327 €	38,89 €
2017	6039	3.401.666 €	563,28 €	240.702 €	39,86 €
2018	6004	3.613.568 €	601,86 €	255.719 €	42,59 €
2019	6024	3.690.638 €	612,66 €	264.748 €	43,95 €
2020	5988	4.050.947 €	676,51 €	242.094 €	40,43 €
2021	5942	3.785.689 €	637,11 €	274.015 €	46,11 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 3.403.000 EUR und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 3.785.689 EUR – somit ein Plus in Höhe von rund 382.700 EUR – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am Gesamtergebnis 2021.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 776.514,17 EUR werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.653.774,61 EUR.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 972.035 EUR um rd. 70.000 EUR höher als der Planansatz von 901.950 EUR. Davon entfallen rd. 60.500 EUR auf den Anstieg bei den Benutzungsgebühren.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 408.438 EUR generiert werden (Planansatz von 481.400 EUR). Zu den Mindereinnahmen haben geringere Verkaufserlöse (insbesondere beim Holzverkauf) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Abrechnung von Planungsleistungen) beigetragen.

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die inneren Verrechnungen für Baufhofleistungen und die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe), aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis mit 341.128 EUR liegt etwas unter dem Planansatz von 359.200 EUR.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

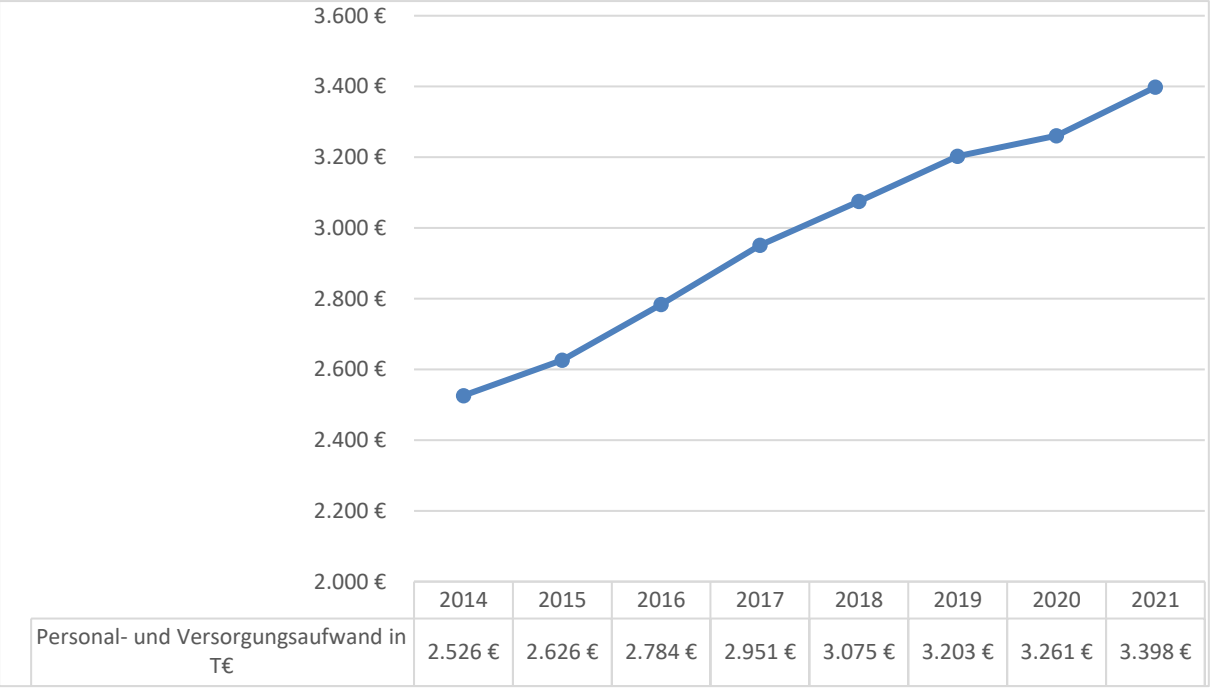
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 91 EUR weit unter dem Planansatz von 2.500 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen in der 2021 geltenden Niedrigverzinsung begründet.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche unter keine andere Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (219.254 EUR), die Bußgelder (6.224 EUR), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (23.783 EUR) sowie die Nachzahlungszinsen (2.090 EUR). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 271.087 EUR.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand



Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 3.437.600 EUR veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 3.398.189 EUR gegenüber. Der Minderaufwand ist überwiegend begründet durch niedrigere Stufen bei Personalwechsel.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (insbesondere für Ortsvorsteher und Sitzungsgelder) sind im Produkt 11100000 - Steuerung gesondert unter dem Sachkonto 44210000 veranschlagt (HH-Ansatz 79.500 EUR, tatsächlicher Aufwand 88.663,73 EUR).

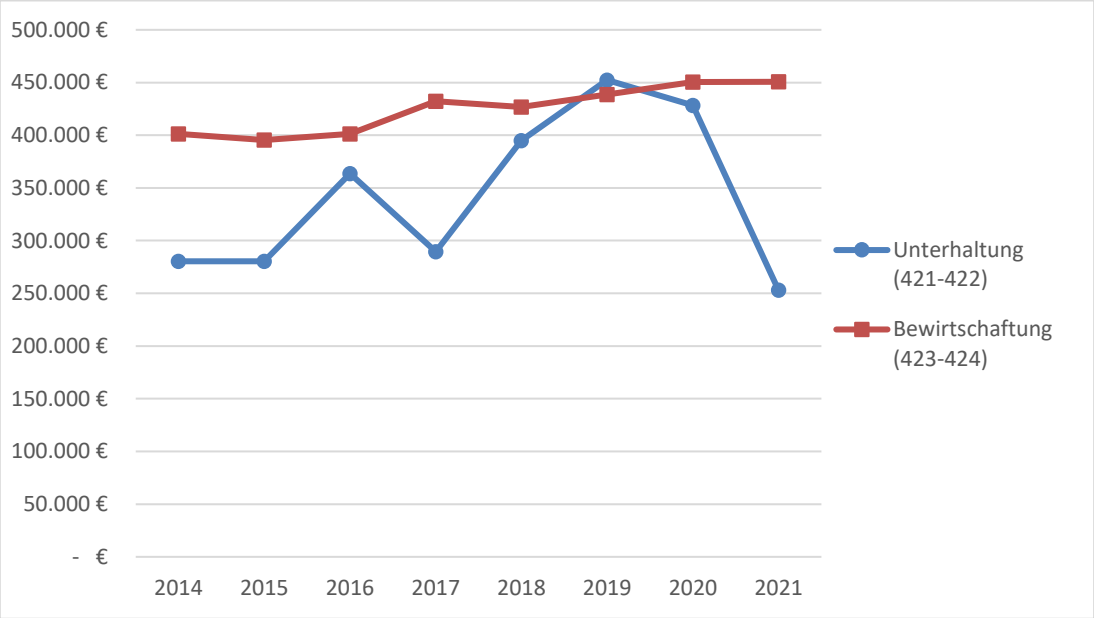
Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.557.403 €	45,83 %
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	1.840.786 €	54,17 %
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00 %
	3.398.189 €	**100,00 %**

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.625.250 EUR geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 1.483.009 EUR wurde dieser Ansatz um rund 142.200 EUR unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf größeren Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand. Auch der Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde deutlich unter dem Planwert vollzogen, was auf eine sparsame Haushaltsführung hinweist.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2014	5873	280.375 €	47,74 €	401.424 €	68,35 €
2015	5874	280.422 €	47,74 €	395.434 €	67,32 €
2016	5999	363.586 €	60,61 €	401.376 €	66,91 €
2017	6039	289.668 €	47,97 €	432.136 €	71,56 €
2018	6004	394.784 €	65,75 €	426.800 €	71,09 €
2019	6024	452.401 €	75,10 €	438.559 €	72,80 €
2020	5988	428.284 €	71,52 €	450.370 €	75,21 €
2021	5942	253.003 €	42,58 €	450.695 €	75,85 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.653.774,61 EUR. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 776.514,17 EUR.

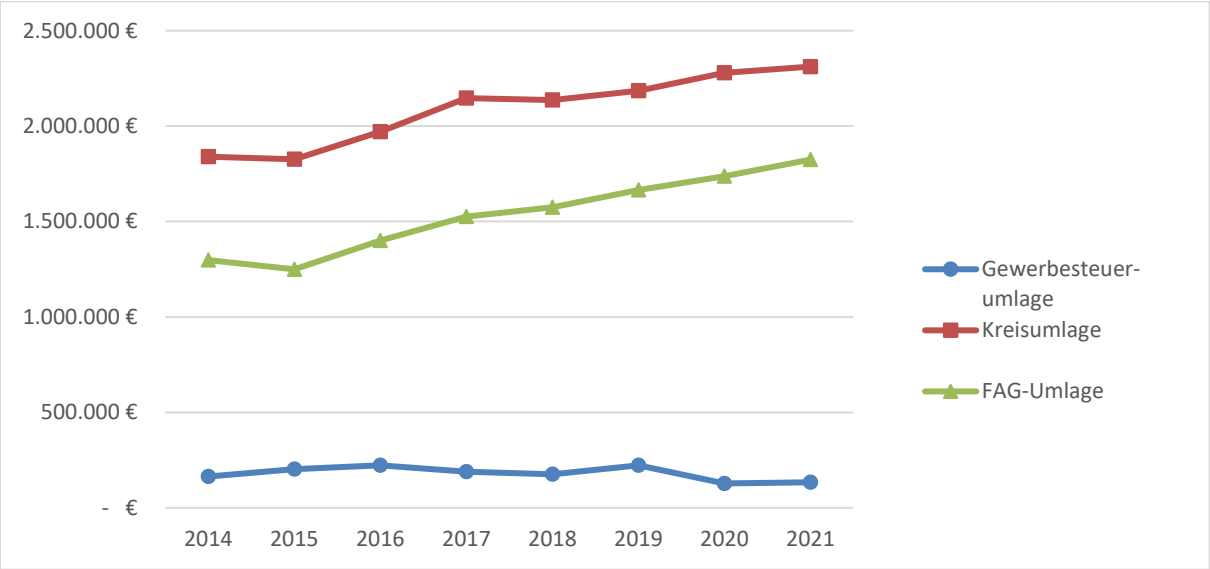
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 33.090 EUR liegen die Zinsaufwendungen unter dem Planansatz in Höhe von 34.900 EUR, was die derzeitige Niedrigzinsphase widerspiegelt.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) aber auch die Verlustabdeckung bei den Kurbetrieben bezeichnet. Mit einem Gesamtergebnis von 6.904.931 EUR liegt man mit rd. 596.000 EUR über dem Planansatz. Im Jahr 2021 wurden bei den Kurbetrieben die Verluste der Jahre 2020 und 2021 ausgeglichen, was durch die 2021 gegebene gute Liquiditätslage möglich war. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 134.359 EUR rund 14.000 EUR über dem Planansatz (120.000 EUR). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuermehreinnahmen zurückzuführen. Die FAG-Umlage ist fast identisch mit dem Planansatz, ebenso die Kreisumlage. Des Weiteren sind die Zuweisungen an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen hier enthalten.

	EW	Gewerbesteuer-umlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2014	5873	163.179 €	27,78 €	1.838.795 €	313,09 €	1.298.318 €	221,07 €
2015	5874	201.851 €	34,36 €	1.826.211 €	310,90 €	1.249.513 €	212,72 €
2016	5999	222.130 €	37,03 €	1.969.875 €	328,37 €	1.399.814 €	233,34 €
2017	6039	189.166 €	31,32 €	2.146.450 €	355,43 €	1.525.291 €	252,57 €
2018	6004	175.774 €	29,28 €	2.136.601 €	355,86 €	1.573.963 €	262,15 €
2019	6024	222.419 €	36,92 €	2.185.089 €	362,73 €	1.665.189 €	276,43 €
2020	5988	127.750 €	21,33 €	2.279.350 €	380,65 €	1.737.022 €	290,08 €
2021	5942	134.359 €	22,61 €	2.311.662 €	389,04 €	1.824.562 €	307,06 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 1.234.484 EUR liegt man mit rd. 130.200 EUR über dem Planansatz (1.104.250 EUR). Hauptgrund sind die Abweichungen bei den Erstattungen an private Unternehmen (z.B. Einsparungen bei IT-Dienstleistungen und in der Grünpflege).

4.4. Sonderergebnis 2021

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über/unter dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2021 gab es einen Fall dieser Art, und zwar den Verkauf eines Grundstücks mit einem Betrag von 14.635,22 EUR über dem Wertansatz in der Bilanz.

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2021

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

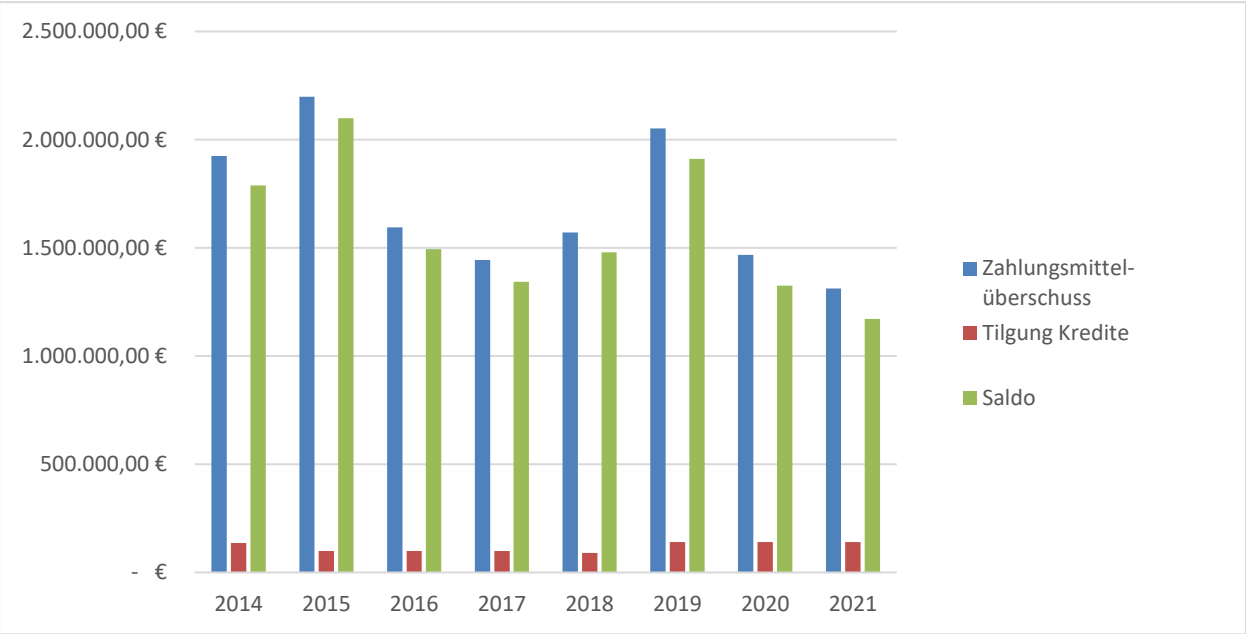
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.
Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.312.046 EUR. Geplant wurde mit einem Betrag von 103.000 EUR. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2021 der Fall.

	EW	Zahlungsmittel-überschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2014	5873	1.925.198,76 €	327,80 €	136.600,94 €	23,26 €	1.788.597,82 €	304,55 €
2015	5874	2.199.070,72 €	374,37 €	99.915,84 €	17,01 €	2.099.154,88 €	357,36 €
2016	5999	1.594.708,34 €	265,83 €	99.915,84 €	16,66 €	1.494.792,50 €	249,17 €
2017	6039	1.443.794,29 €	239,08 €	99.915,84 €	16,55 €	1.343.878,45 €	222,53 €
2018	6004	1.570.704,47 €	261,61 €	91.015,84 €	15,16 €	1.479.688,63 €	246,45 €
2019	6024	2.051.667,93 €	340,58 €	141.015,84 €	23,41 €	1.910.652,09 €	317,17 €
2020	5988	1.467.084,00 €	245,00 €	141.015,83 €	23,55 €	1.326.068,17 €	221,45 €
2021	5942	1.312.046,00 €	220,81 €	141.015,84 €	23,73 €	1.171.030,16 €	197,08 €
Summe		**13.564.274,51 €**		**950.411,81 €**		**12.613.862,70 €**	



Im Jahr 2021 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2021 sind das bewegliche Vermögen für die Feuerwehr, die Generalsanierung der Grundschule Königsfeld, die Flachdachsanierung des Kindergartens „Arche“, die Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Straße 6 - 8, der Baukostenzuschuss Winterberg-West im Abwasserbereich, Straßenbaumaßnahmen, die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung und die Friedhofsneukonzeption.
Insgesamt wurden im Jahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 925.788 EUR getätigt (Planansatz 1.777.000 EUR). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 140.173 EUR (Planansatz 413.900 EUR).
Die einzelnen **wesentlichen** Investitionsmaßnahmen (über 5.000 EUR) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht ausführlich dargestellt.

Produkt-gruppe	Einzahlungen	
1125	Zuschuss Radlader Bauhof	40.000,00 €
1260	Zuschuss MLF Buchenberg, Rest	5.000,00 €
5380	Zuschuss Abwasseranschluss Stettener Straße	8.700,00 €

Produkt-gruppe	Auszahlungen	
1125	Radlader für den Bauhof, Schneeräumschild	7.885,04 €
1133	Grunderwerb	12.764,77 €
1260	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	36.821,90 €
1260	Feuerwehrgerätehaus Burgberg, Planung	11.900,00 €
211001	Generalsanierung Grundschule Königsfeld	105.798,17 €
3650	Umbau für zweite Gruppe Buchenberg mit Erstausstattung	9.877,61 €
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg, Planung	8.482,53 €
3650	Umbau für zweite Gruppe Erdmannsweiler, Planung	12.505,00 €
3650	Flachdachsanierung Kindergarten Arche	180.157,80 €
3650	Investitionszuschuss zweite Gruppe, Kindergarten Zauberwald	13.000,00 €
5110	Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Straße 6 - 8	292.132,24 €
5360	Investitionskostenumlage Zweckverband Breitband	58.308,49 €
5380	Abwasseranschluss Rainhäuser, Planungsrate	9.000,00 €
5380	Baukostenzuschuss Winterberg-West	30.323,05 €
5410	Brücke Hörnlebach, Hutzelmühle	8.320,89 €
5410	Teilabschnitt Winterbergweg	21.005,09 €
5410	Fußgängerüberweg Forststraße	17.115,82 €
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Teilbetrag	7.631,50 €
5530	Friedhofsneukonzeption	18.921,00 €
5750	Investitionskosten Kurbetriebe	47.200,00 €

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.
Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Ebenso die Amtshilfe für Dritte und die Ein- und Auszahlungen der Jagdgenossenschaften. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Auszahlungsmehrbetrag dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 317.361,05 EUR und resultiert in erster Linie aus einem Kündigungsgeld als Geldanlage in Höhe von 300.000,00 EUR bei der Volksbank eG die Gestalterbank, welcher sich bei Rückzahlung der Geldanlage wieder auflöst.

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2022

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
		Sozialraum		
11110000	42220000	Ersatzbeschaffung von defekten Geräten		500,00
		Personalrat		
11110000	42610000	Coronabedingt kein Ausflug, keine Weihnachtsfeier		4.700,00
		Finanzverwaltung		
11220000	42610000	Aus- und Fortbildung		2.000,00
		Feuerwehr		
12600000	42220000	Beschaffung Faltpavillon		700,00
		Grundschule Burgberg		
21100110	42740000	Budgetübertrag 2021, ATKBJS 5/2022		773,00
		Grundschule Neuhausen		
21100130	42110000	Gymnastikhalle Wände und Kanten abrunden		2.000,00
21100130	42740000	Budgetübertragung 2021, ATKBJS 5/2022		1.172,00
		Grundschule Königsfeld		
21100140	42110000	Prallschutz Wände, Kanten, Heizkörperverkleidungen		3.000,00
21100140	42740000	Budgetübertrag 2021, ATKBJS 5/2022		399,00
		Kindergarten Neuhausen		
36500141	42220000	Budgetübertrag 2021, ATJBJS 5/2022		1.302,00
		Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler		
57300002	42110000	Sanierung Wohnung im Dachgeschoss		15.000,00
Finanz- (Investitionshaushalt)				
		Feuerwehrgerätehaus Buchenberg		
712600000405	68110000	Zuweisungen für Feuerwehrgerätehaus Buchenberg	19.400,00	
712600000405	78710000	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Buchenberg		173.780,00
		Grundschule Burgberg		
721100110010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATKBJS 5/2022		576,00
		Grundschule Neuhausen		
721100130010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATKBJS 5/2022		911,00
		Grundschule Königsfeld		
721100140010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATJBJS 5/2022		1.032,00
		Grundschule Königsfeld		
721100140400	68110000	Zuweisungen Generalsanierung Grundschule Königsfeld	216.000,00	
721100140400	78710000	Baukosten Generalsanierung Grundschule Königsfeld		0,00
		Zinzendorfschulen		
721100600400	68110000	Zuweisungen Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen	54.800,00	
721100600400	78180000	Baukostenzuschuss Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen		84.800,00
		Albert-Schweitzer-Haus		50.000,00
725000001400	78710000	Ausstellungskubus		
		Kindergarten Buchenberg		
736500121010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATKBJS 5/2022		668,00
		Kindergarten Buchenberg		250.800,00
736500121405	78710000	Baukosten Kinderkrippe Buchenberg		

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
		Kindergarten Erdmannsweiler		
736500131010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATKBJS 5/2022		901,00
736500131400	78710000	Umbau für zweite Gruppe		215.250,00
		Kindergarten Neuhausen		
736500141010	78312000	Budgetübertrag investiv 2021, ATKBJS 5/2022		941,00
		Zweckverband Breitbandversorgung		
753600000600	78130000	Investitionszuschuss		429.600,00
		Abwasseranschluss Rainhäuser		
753800000605	78720000	Planungskosten		9.000,00
		Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle		
754100000650	78720000	Planungskosten		23.300,00

4.7. Nachweis über die Schulden am 31.12.2021

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 EUR	Kreditaufnahme 2021 EUR	Umschuldung 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	81.806,66			10.225,84	554,75	71.580,82
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	900.000,00			50.000,00	12.868,75	850.000,00
HypoVereinsbank UniCredit	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	220.025,00			33.850,00	8.713,00	186.175,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	35.500,00			5.500,00	1.480,31	30.000,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	542.060,00			27.160,00	1.818,62	514.900,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	284.980,00			14.280,00	956,11	270.700,00
Gesamtsumme					2.866.685,94	2.064.371,66	0,00	0,00	141.015,84	26.391,54	1.923.355,82

4.8. Bürgschaften der Gemeinde Königsfeld

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	411.618,62 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaft Erschließung „Bildstockäcker“
Sparkasse Schwarzwald –Baar Königsfeld	1.650.000,00 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaft Erschließung „Winterberg-West“
	3.861.618,62 €		

4.8.1 Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen

Der Gemeinderat hat am 19.12.2018 die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) mit dem Grunderwerb, der Erschließung und Abwicklung des Baugebiets „Winterberg-West“ im Ortsteil Burgberg beauftragt. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 12.02.2019 (mit Nachtrag vom 25.08.2021) notariell beurkundet, der Erschließungsvertrag wurde am 05.02./09.03.2020 abgeschlossen. Die erforderliche Genehmigung für den Teil des Städtebaulichen Vertrages, in dem sich die Gemeinde verpflichtet, bei Vertragsende noch nicht verkaufte Grundstücke vom Erschließungsträger kostenpflichtig zu übernehmen, hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am 17.01.2019 erteilt. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet zum 31.12.2026. Eine Verlängerung ist bis zum 31.12.2029 möglich. Zwischenzeitlich sind alle Bauplätze im Baugebiet „Winterberg-West“ verkauft.

Als nächstes Wohnbaugebiet steht die Erschließung von „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg an. Der Gemeinderat hat am 09.10.2019 wiederum die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als privaten Erschließungsträger beauftragt und den Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages beschlossen. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 17.03.2021 notariell beurkundet, da die hierfür erforderliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erst am 05.02.2021 erteilt wurde. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet am 31.12.2026. Auf Wunsch der Gemeinde kann dieser Vertrag bis max. 31.12.2029 verlängert werden. Der Erschließungsvertrag wurde am 03.06./08.06.2022 abgeschlossen. Es ist vorgesehen, mit der Erschließung möglichst in 2022 zu beginnen.

Für das Gewerbegebiet „Bildstockäcker“ im Ortsteil Erdmannsweiler hat der Gemeinderat am 20.10.2021 die Firma GkB Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH, Karlsruhe beauftragt. Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.11.2021 wurde der Erschließungs- und Städtebauliche Vertrag am 05.01.2022 notariell beurkundet. Die Laufzeit dieses Vertrages endet am 31.12.2028 mit einer zweimaligen Verlängerungsmöglichkeit von 3 Jahren, d. h. spätestens am 31.12.2034. Mit der Erschließung wird im Sommer 2022 begonnen.

4.9. Rückstellungen der Gemeinde Königsfeld

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Gebührenüberschussrückstellungen	209.986,14 €	139.986,14 €
Altersteilzeit	0,00 €	79.426,14 €
	209.986,14 €	219.412,28 €

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögensübersicht *

Anlage 26 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des HH-Jahres***	Vermögens-zugänge im HH-Jahr	Vermögens-abgänge im HH-Jahr	Umbu-chungen im HH-Jahr	Zuschrei-bungen im HH-Jahr	Abschrei-bungen im HH-Jahr	am 31.12. des HH-Jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5 **	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577,15	525,71
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	48.369.210,92	472.501,35	-72.348,78	-3.810,54	0,00	-1.561.156,05	47.204.396,90
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.251,28	21.668,10	-72.348,78	350,00	0,00	0,00	8.188.920,60
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.760.222,62	606,90	0,00	0,00	0,00	-507.359,10	13.253.470,42
2.3.	Infrastrukturvermögen	24.883.029,89	23.343,92	0,00	39.338,23	0,00	-897.192,93	24.048.519,11
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,63	2.952,74
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	830.473,30	44.556,90	0,00	0,00	0,00	-125.982,12	749.048,08
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.402,44	8.803,62	0,00	0,00	0,00	-30.363,27	220.842,79
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	410.620,02	373.521,91	0,00	-43.498,77	0,00	0,00	740.643,16
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.436.927,63	347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.127,63
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	8.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,81
3.3.	Sondervermögen	3.427.873,82	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.073,82
3.4.	Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Insgesamt	**51.808.241,41**	**819.701,35**	**-72.348,78**	**-3.810,54**	**0,00**	**-1.562.733,20**	**50.989.050,24**

* "Anlagenspiegel"
** 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)
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Bilanz 2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**55.696.862,61**	**55.351.319,65**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.102,86	525,71
1.2	Sachvermögen	48.369.210,92	47.204.396,90
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.239.251,28	8.188.920,60
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.760.222,62	13.253.470,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.883.029,89	24.048.519,11
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.211,37	2.952,74
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	830.473,30	749.048,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.402,44	220.842,79
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	410.620,02	740.643,16
1.3	Finanzvermögen	7.325.548,83	8.146.397,04
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	8.053,81	8.053,81
1.3.3	Sondervermögen	3.427.873,82	3.475.073,82
1.3.4	Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	300.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	527.004,95	1.036.055,42
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	291.545,50	209.881,80
1.3.8	Liquide Mittel	3.070.070,75	3.116.332,19
2	**Abgrenzungsposten**	**1.723.619,08**	**1.998.283,67**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.342,62	25.810,67
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.701.276,46	1.972.473,00
Bilanzsumme		**57.420.481,69**	**57.349.603,32**

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Eigenkapital**	**38.689.399,47**	**38.479.692,25**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.228.652,82	38.234.572,82
1.1.1	Basiskapital	38.228.652,82	38.234.572,82
1.2	Rücklagen	460.746,65	245.119,43
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	460.746,65	230.484,21
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	14.635,22
2	**Sonderposten**	**15.532.826,64**	**14.970.205,67**
2.1	für Investitionszuweisungen	5.485.242,13	5.435.291,78
2.2	für Investitionsbeiträge	9.643.732,75	9.114.271,76
2.3	für Sonstiges	403.851,76	420.642,13
3	**Rückstellungen**	**209.986,14**	**219.412,28**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	79.426,14
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209.986,14	139.986,14
4	**Verbindlichkeiten**	**2.702.398,85**	**3.387.695,00**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.064.371,66	1.923.355,82
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	380.789,84	663.171,27
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.411,15	631.264,56
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	192.826,20	169.903,35
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**285.870,59**	**292.598,12**
Bilanzsumme		**57.420.481,69**	**57.349.603,32**

Hinweis: Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW zum 31.12.2021 3.461.889 EUR

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Königsfeld

Nr.	Bezeichnung	Finanzrechnung 2021 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.070.070,75
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§ 50, § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.312.045,84
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50, § 3 Nr 31 GemHVO)	-785.614,94
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 35 GemHVO)	-162.808,41
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-317.361,05
6	**= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**3.116.332,19**
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
9	**= liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.116.332,19**
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.241.559,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren), Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+290.200,00
13	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.164.973,19**
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00
16	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.164.973,19**
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GembHVO)	242.214,00

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl[1]	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	-230.262,44	-413.150,00	-136.400,00	-587.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-38,75	-70,00	-23,00	-99,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,43 %	97,30 %	99,11 %	96,35 %
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	6.305.148,99	5.906.000,00	6.415.400,00	6.090.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.061,12	994,00	1.080,00	1.025,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,87 %	38,56 %	41,62 %	37,90 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	6.535.411,43	6.319.150,00	6.551.800,00	6.677.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099,87	1.063,00	1.103,00	1.124,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,44 %	41,26 %	42,51 %	41,56 %
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	14.635,22	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	-215.627,22	-413.150,00	-136.400,00	-587.000,00
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.312.045,84	474.850,00	769.100,00	336.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	220,81	80,00	129,00	57,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	162.808,41	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	1.149.237,43	333.850,00	628.100,00	195.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	193,41	56,00	106,00	33,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	242.214,00	242.303,00	252.301,00	265.313,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]					
absoluter Betrag	€	3.116.332,19	1.666.423,00	2.062.123,00	2.103.023,00

K A P I T A L L A G E					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	38.479.692,25			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	38.234.572,82			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,10			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,35			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,13			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.923.356,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	323,69			
11.1 Nettoneuverschuldung					
Absoluter Betrag	€	0,00			

5. Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Königsfeld

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Königsfeld wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung
2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.042,84	6.144.000	6.532.981,22	388.981	0	0,00	388.981-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.455,59	50.200	50.070,79	129-	0	0,00	129	0,00
		30120000 Grundsteuer B	802.905,54	852.000	854.639,55	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.302.299,61	1.250.000	1.386.629,04	136.629	0	0,00	136.629-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.332.510,15	3.448.000	3.695.331,69	247.332	0	0,00	247.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.287,50	34.800	35.160,00	360	0	0,00	360-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.934,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.317.909,86	4.489.000	5.174.279,90	685.280	0	0,00	685.280-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.111.972,81	979.450	955.718,72	23.731-	0	0,00	23.731	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.582,49	3.350	3.104,46	246-	0	0,00	246	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	1.500	3.719,58	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.542,05	53.700	56.639,45	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770.912,20	141.900	776.514,17	634.614	0	0,00	634.614-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	141.900	0,00	141.900-	0	0,00	141.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	260.518,60	0	264.867,28	264.867	0	0,00	264.867-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	82,70	0	342,07	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	510.310,90	0	511.304,82	511.305	0	0,00	511.305-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.780,67	901.950	972.034,68	70.085	0	0,00	70.085-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.223,46	51.650	55.492,78	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.731,39	819.100	879.600,90	60.501	0	0,00	60.501-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.724,22	30.000	36.074,40	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	3.987,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607.202,05	481.400	408.437,53	72.962-	0	0,00	72.962	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	188.960,97	177.450	182.193,84	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	236.318,64	167.600	131.153,46	36.447-	0	0,00	36.447	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181.922,44	136.350	95.090,23	41.260-	0	0,00	41.260	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.484,51	359.200	341.128,06	18.072-	0	0,00	18.072	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	6.266,12	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.313,60	5.200	13.242,55	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	28.900	39.337,76	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	348,70	0	5.861,01	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	233.522,64	235.700	225.637,10	10.063-	0	0,00	10.063	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.899,57	85.600	50.783,52	34.816-	0	0,00	34.816	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,36	2.500	91,07	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,79	0	52,98	53	0	0,00	53-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.475,91	336.500	271.086,94	65.413-	0	0,00	65.413	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	168.523,32	208.000	219.253,80	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
		35610000 Bußgelder	8.282,52	3.500	6.223,67	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.161,45	10.000	23.783,31	13.783	0	0,00	13.783-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.055,00	5.000	2.090,00	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.537,24	110.000	11.749,63	98.250-	0	0,00	98.250	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.790,85	0	6.980,22	6.980	0	0,00	6.980-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	5,56	6	0	0,00	6-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.282.312,44**	**12.856.450**	**14.477.215,75**	**1.620.766**	**0**	**0,00**	**1.620.766-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.260.893,97-	3.437.600-	3.398.189,35-	39.411	0	0,00	39.411-	0,00
		40110000 Beamte	326.056,73-	353.600-	331.656,56-	21.943	0	0,00	21.943-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.012.295,65-	2.121.250-	2.056.069,61-	65.180	0	0,00	65.180-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35.319,60-	26.100-	23.497,24-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.993,69-	252.950-	242.390,57-	10.559	0	0,00	10.559-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181.831,22-	189.000-	185.298,74-	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.279,08-	456.950-	459.759,18-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.118,00-	17.100-	20.091,31-	2.991-	0	0,00	2.991	0,00
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	0,00	0	79.426,14-	79.426-	0	0,00	79.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.464,49-	1.625.250-	1.483.009,30-	142.241	0	28.283,00-	170.524-	31.546,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	313.846,35-	164.450-	148.994,93-	15.455	0	15.000,00-	30.455-	20.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	658.401,51-	280.250-	304.308,76-	24.059-	0	1.800,00-	22.259	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.437,98-	114.250-	104.008,45-	10.242	0	8.683,00-	18.925-	2.502,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	26.350-	36.760,55-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	0,00	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	1.450-	684,64-	765	0	0,00	765-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	46.969,32-	55.600-	20.801,07-	34.799	0	0,00	34.799-	0,00
		42320000 Leasing	36.925,21-	42.900-	40.318,13-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	117.051,05-	174.600-	125.931,43-	48.669	0	0,00	48.669-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	88.438,80-	113.100-	106.460,63-	6.639	0	0,00	6.639-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	154.485,65-	155.100-	152.796,02-	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.364,27-	78.900-	117.152,65-	38.253-	0	0,00	38.253	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.194,64-	63.000-	32.883,00-	30.117	0	2.800,00-	32.917-	6.700,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.272,68-	163.800-	186.921,03-	23.121-	0	0,00	23.121	0,00
		42710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.232,20-	18.300-	5.101,55-	13.198	0	0,00	13.198-	2.344,00-
		42750000 Lernmittel	11.154,48-	17.100-	14.108,95-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.509,89-	91.750-	40.160,95-	51.589	0	0,00	51.589-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.605.984,81-	1.191.150-	1.653.774,61-	462.625-	0	0,00	462.625	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.191.150-	0,00	1.191.150	0	0,00	1.191.150-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.543.577,18-	0	1.562.733,20-	1.562.733-	0	0,00	1.562.733	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,05-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	555,08-	0	5.583,74-	5.584-	0	0,00	5.584	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.083,51-	0	15.789,33-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	300,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	54.432,94-	0	69.396,37-	69.396-	0	0,00	69.396	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.732,44-	34.900-	33.089,71-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.941.781,61-	6.308.850-	6.904.931,04-	596.081-	0	0,00	596.081	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.785,57-	534.350-	523.270,27-	11.080	0	0,00	11.080-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	445.730,23-	410.400-	1.009.076,16-	598.676-	0	0,00	598.676	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930.662,78-	1.081.200-	1.076.297,57-	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	127.750,44-	120.000-	134.359,48-	14.359-	0	0,00	14.359	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.112,94-	24.000-	23.432,50-	568	0	0,00	568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.708,47-	1.104.250-	1.234.484,18-	130.234-	0	0,00	130.234	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.645,96-	91.200-	104.660,33-	13.460-	0	0,00	13.460	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.150,77-	16.750-	16.420,62-	329	0	0,00	329-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	436.034,03-	285.000-	414.620,21-	129.620-	0	0,00	129.620	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	1.600-	6.261,83-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.028,75-	9.800-	10.502,97-	703-	0	0,00	703	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.334,81-	89.500-	74.254,37-	15.246	0	0,00	15.246-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.619,48-	2.000-	2.250,63-	251-	0	0,00	251	0,00
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.841,41-	53.600-	48.107,66-	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	361.629,26-	552.800-	549.065,56-	3.734	0	0,00	3.734-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.821.565,79-**	**13.702.000-**	**14.707.478,19-**	**1.005.478-**	**0**	**28.283,00-**	**977.195**	**31.546,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**460.746,65**	**845.550-**	**230.262,44-**	**615.288**	**0**	**28.283,00-**	**643.571-**	**31.546,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.635,22	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	14.635,22	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	444,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	444,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**444,19-**	**0**	**14.635,22**	**14.635**	**0**	**0,00**	**14.635-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**460.302,46**	**845.550-**	**215.627,22-**	**629.923**	**0**	**28.283,00-**	**658.206-**	**31.546,00-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	460.746,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	460.746,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	230.262,44	230.262	0	0,00	230.262-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	230.262,44	230.262	0	0,00	230.262-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	14.635,22-	14.635-	0	0,00	14.635	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	14.635,22-	14.635-	0	0,00	14.635	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	871.150	0,00	871.150-	0	0,00	871.150	0,00
		82071000 Verlustvortrag	0,00	871.150	0,00	871.150-	0	0,00	871.150	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	444,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	444,19	0	0,00	0	0	0,00	0	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	6.232.613,30	6.144.000	6.387.243,91	243.244	0	0,00	243.244-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	49.178,28	50.200	53.371,84	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	796.366,88	852.000	830.068,58	21.931-	0	0,00	21.931	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.274.200,41	1.250.000	1.343.594,89	93.595	0	0,00	93.595-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.344.282,78	3.448.000	3.613.336,45	165.336	0	0,00	165.336-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		60320000 Hundesteuer	32.577,50	34.800	35.145,00	345	0	0,00	345-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.357,00	5.000	3.967,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246.138,72	4.489.000	5.224.112,23	735.112	0	0,00	735.112-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.047.015,95	979.450	1.013.636,30	34.186	0	0,00	34.186-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.363,00	3.350	4.219,49	869	0	0,00	869-	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
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.113,55	1.500	2.569,58	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.947,26	53.700	48.589,17	5.111-	0	0,00	5.111	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.033,54	901.950	872.375,72	29.574-	0	0,00	29.574	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.742,69	51.650	56.146,97	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687.434,23	819.100	779.287,75	39.812-	0	0,00	39.812	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	25.724,22	30.000	36.074,40	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.018,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	635.692,52	481.400	399.876,90	81.523-	0	0,00	81.523	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	192.510,98	177.450	175.410,91	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	247.980,25	167.600	131.153,46	36.447-	0	0,00	36.447	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195.201,29	136.350	93.312,53	43.037-	0	0,00	43.037	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.401,25	359.200	329.208,01	29.992-	0	0,00	29.992	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	4.347,72	548	0	0,00	548-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.313,60	5.200	463,92	4.736-	0	0,00	4.736	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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.429,68	28.900	30.044,60	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	348,70	0	5.861,01	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	235.700	233.522,64	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.309,27	85.600	54.968,12	30.632-	0	0,00	30.632	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189,46	2.500	85,57	2.414-	0	0,00	2.414	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,89	0	47,48	47	0	0,00	47-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.772,76	226.500	209.837,27	16.663-	0	0,00	16.663	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	218.523,32	208.000	194.890,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		65610000 Bußgelder	8.302,52	3.500	6.203,67	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.872,39	10.000	5.818,19	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.949,00	5.000	2.449,00	2.551-	0	0,00	2.551	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.195.841,55**	**12.604.550**	**13.422.739,61**	**818.190**	**0**	**0,00**	**818.190-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.256.929,20-	3.428.300-	3.321.698,15-	106.602	0	0,00	106.602-	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
		70110000 Bezüge der Beamten	326.056,73-	353.600-	331.656,56-	21.943	0	0,00	21.943-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.932,67	0	3.468,05-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.012.295,65-	2.121.250-	2.056.069,61-	65.180	0	0,00	65.180-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	33.287,50-	26.100-	22.964,13-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.993,69-	252.950-	242.390,57-	10.559	0	0,00	10.559-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	181.831,22-	189.000-	185.298,74-	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.279,08-	456.950-	459.759,18-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.118,00-	17.100-	20.091,31-	2.991-	0	0,00	2.991	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.053,79-	1.625.250-	1.351.948,21-	273.302	0	28.283,00-	301.585-	31.546,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	309.005,77-	164.450-	148.832,56-	15.617	0	15.000,00-	30.617-	20.000,00-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	630.868,99-	280.250-	270.245,59-	10.004	0	1.800,00-	11.804-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.931,75-	114.250-	98.418,36-	15.832	0	8.683,00-	24.515-	2.502,00-
		72220001 Schulausstattung Budget	0,00	26.350-	35.366,59-	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	0,00	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	1.450-	684,64-	765	0	0,00	765-	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
		72310000 Mieten und Pachten	46.104,47-	55.600-	19.840,17-	35.760	0	0,00	35.760-	0,00
		72320000 Leasing	38.141,25-	42.900-	38.771,31-	4.129	0	0,00	4.129-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	139.287,65-	174.600-	96.291,63-	78.308	0	0,00	78.308-	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	95.501,83-	113.100-	89.294,31-	23.806	0	0,00	23.806-	0,00
		72410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	160.146,54-	155.100-	146.480,13-	8.620	0	0,00	8.620-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.971,27-	78.900-	107.064,29-	28.164-	0	0,00	28.164	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.926,56-	63.000-	26.349,26-	36.651	0	2.800,00-	39.451-	6.700,00-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	153.386,96-	163.800-	174.977,39-	11.177-	0	0,00	11.177	0,00
		72710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.110,03-	18.300-	5.223,72-	13.076	0	0,00	13.076-	2.344,00-
		72750000 Lernmittel	10.801,02-	17.100-	14.423,71-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.689,24-	91.750-	34.067,99-	57.682	0	0,00	57.682-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.242,54-	34.900-	33.444,24-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	46.072,95-	31.900-	26.391,54-	5.508	0	0,00	5.508-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.580.040,26-	6.308.850-	6.224.439,42-	84.411	0	0,00	84.411-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	470.684,80-	534.350-	447.371,04-	86.979	0	0,00	86.979-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	410.400-	400.000,00-	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	919.770,96-	1.081.200-	1.091.272,30-	10.072-	0	0,00	10.072	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	145.557,44-	120.000-	125.042,99-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.287,41-	24.000-	22.258,03-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961.491,65-	1.104.250-	1.179.163,75-	74.914-	0	0,00	74.914	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	104.993,16-	91.200-	106.792,33-	15.592-	0	0,00	15.592	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.150,77-	16.750-	15.452,66-	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	432.120,63-	285.000-	393.692,85-	108.693-	0	0,00	108.693	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	1.600-	5.593,67-	3.994-	0	0,00	3.994	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.484,78-	9.800-	9.897,53-	98-	0	0,00	98	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
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.336,27-	89.500-	81.252,91-	8.247	0	0,00	8.247-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	432,90-	2.000-	3.870,11-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.256,42-	53.600-	53.909,69-	310-	0	0,00	310	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	246.292,72-	552.800-	506.729,98-	46.070	0	0,00	46.070-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.728.757,44-**	**12.501.550-**	**12.110.693,77-**	**390.856**	**0**	**28.283,00-**	**419.139-**	**31.546,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.467.084,11**	**103.000**	**1.312.045,84**	**1.209.046**	**0**	**28.283,00-**	**1.237.329-**	**31.546,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.928,64	359.900	80.192,18	279.708-	0	174.200,00	453.908	290.200,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	454.399,17	344.300	57.863,00	286.437-	0	174.200,00	460.637	290.200,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	20.579,18	20.579	0	0,00	20.579-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.529,47	15.600	1.750,00	13.850-	0	0,00	13.850	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.299,97	54.000	59.281,01	5.281	0	0,00	5.281-	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
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.299,97	54.000	59.281,01	5.281	0	0,00	5.281-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.815,45**	**413.900**	**140.173,19**	**273.727-**	**0**	**174.200,00**	**447.927**	**290.200,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.716,35-	1.169.400-	736.487,58-	432.912	0	257.680,00-	690.592-	722.130,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	248.094,24-	1.012.100-	609.478,80-	402.621	0	216.080,00-	618.701-	689.830,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	457.163,83-	157.300-	117.131,17-	40.169	0	41.600,00-	81.769-	32.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	53.458,28-	0	9.877,61-	9.878-	0	0,00	9.878	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.634,15-	69.400-	54.362,60-	15.037	0	5.037,00-	20.074-	5.029,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	177.634,15-	69.400-	54.362,60-	15.037	0	5.037,00-	20.074-	5.029,00-

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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.284,89-	535.200-	74.973,18-	460.227	0	84.800,00-	545.027-	514.400,00-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	21.475,86-	21.476-	0	0,00	21.476	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.515,11	488.000-	7.174,27-	480.826	0	0,00	480.826-	429.600,00-
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	47.200-	0,00	47.200	0	0,00	47.200-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	30.323,05-	30.323-	0	0,00	30.323	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	63.800,00-	0	16.000,00-	16.000-	0	84.800,00-	68.800-	84.800,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.536,90-**	**1.777.000-**	**925.788,13-**	**851.212**	**0**	**347.517,00-**	**1.198.729-**	**1.241.559,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**504.721,45-**	**1.363.100-**	**785.614,94-**	**577.485**	**0**	**173.317,00-**	**750.802-**	**951.359,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**962.362,66**	**1.260.100-**	**526.430,90**	**1.786.531**	**0**	**201.600,00-**	**1.988.131-**	**982.905,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.254.516,28	0	82.146,42	82.146	0	0,00	82.146-	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	827.040,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	427.476,28	0	82.146,42	82.146	0	0,00	82.146-	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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.793.917,32-	141.000-	244.954,83-	103.955-	0	0,00	103.955	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	968.055,84-	0	141.015,84-	141.016-	0	0,00	141.016	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	825.861,48-	0	103.938,99-	103.939-	0	0,00	103.939	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**539.401,04-**	**141.000-**	**162.808,41-**	**21.808-**	**0**	**0,00**	**21.808**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**422.961,62**	**1.401.100-**	**363.622,49**	**1.764.722**	**0**	**201.600,00-**	**1.966.322-**	**982.905,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	168.286,33		166.772,97					
		67910000 Durchlaufende Gelder	73.716,03		66.202,69					
		67910001 Klärungsbestand	7.220,95-		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	973,39		1.936,79					
		67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	6.393,20		18.735,71					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2.734,78		401,38					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.400,00		4.323,74					

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
		67918290 Sonstige durchlaufende Gelder	20.985,46		17.105,33					
		67918330 Amtshilfe für Dritte	219,15		42,50					
		67918385 Mietkautionen	4.967,00		4.620,00					
		67918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	2.764,30		2.764,30					
		67918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	2.371,88		2.407,10					
		67918650 Tourist-Info	2.981,81		4.953,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	56.000,28		43.280,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	160.512,32-		484.134,02-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	79.714,87-		77.465,66-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,09-		357,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	36.621,72		2.675,40-					
		77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	6.180,89-		20.398,43-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.734,78-		420,80-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	1.400,00-		4.323,74-					
		77918290 Sonstige durchlaufende Gelder	48.359,46-		35.122,14-					
		77918295 Altersabteilung Feuerwehr	128,34-		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
		77918330 Amtshilfe für Dritte	219,15-		42,50-					
		77918385 Mietkautionen	0,00		2.494,50-					
		77918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	4,05-		4,05-					
		77918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	38,22-		35,22-					
		77918650 Tourist-Info	3.204,90-		4.913,00-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		300.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	55.149,29-		36.595,58-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.774,01**		**317.361,05-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.639.335,12		3.070.070,75					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.639.335,12		3.070.070,75					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**430.735,63**		**46.261,44**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.070.070,75**		**3.116.332,19**					

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	3.920,48	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.258,28	10.700	11.238,48	538	0	0,00	538-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.258,28	0	11.238,48	11.238	0	0,00	11.238-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.455,43	110.650	93.780,26	16.870-	0	0,00	16.870	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	58.773,67	74.150	68.604,87	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.681,76	36.500	25.175,39	11.325-	0	0,00	11.325	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.818,12	180.200	179.792,41	408-	0	0,00	408	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	139,48	0	4.999,31	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	182.678,64	180.200	174.793,10	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,36	0	91,07	91	0	0,00	91-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,79	0	52,98	53	0	0,00	53-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.341,98	15.000	26.879,12	11.879	0	0,00	11.879-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.161,45	10.000	23.783,31	13.783	0	0,00	13.783-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.055,00	5.000	2.090,00	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	5,06	5	0	0,00	5-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.620,79**	**317.050**	**313.889,25**	**3.161-**	**0**	**0,00**	**3.161**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.588.556,85-	1.606.600-	1.559.482,09-	47.118	0	0,00	47.118-	0,00
		40110000 Beamte	307.780,93-	343.700-	321.779,66-	21.920	0	0,00	21.920-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	793.087,06-	755.300-	755.472,61-	173-	0	0,00	173	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.844,92-	2.050-	2.807,50-	758-	0	0,00	758	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233.815,25-	235.850-	218.072,72-	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.227,15-	67.950-	68.104,87-	155-	0	0,00	155	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.488,14-	164.500-	171.074,25-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.313,40-	16.600-	20.091,31-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	2.079,17-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.866,69-	255.050-	273.931,13-	18.881-	0	2.800,00-	16.081	7.200,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.511,31-	11.650-	13.742,69-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.756,26-	9.300-	6.642,61-	2.657	0	0,00	2.657-	500,00-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
		42320000 Leasing	26.319,39-	34.300-	27.761,44-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.254,50-	31.400-	25.658,72-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	24.173,92-	23.800-	24.952,40-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
		42410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410030 Unternehmerreinigung	23.021,09-	26.000-	22.810,35-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.174,33-	58.800-	99.624,80-	40.825-	0	0,00	40.825	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.198,44-	16.500-	8.362,95-	8.137	0	2.800,00-	10.937-	6.700,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.956,96-	36.000-	39.957,95-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
15	-	Abschreibungen	87.149,66-	73.600-	96.832,58-	23.233-	0	0,00	23.233	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.600-	0,00	73.600	0	0,00	73.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.736,83-	0	94.206,36-	94.206-	0	0,00	94.206	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,05-	0	0,47-	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	376,76-	0	2.624,58-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,59-	3.000-	7.052,70-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.091,58-	4.150-	4.253,39-	103-	0	0,00	103	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	296,46-	350-	301,31-	49	0	0,00	49-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.795,12-	3.800-	3.952,08-	152-	0	0,00	152	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	331.465,80-	264.700-	276.453,04-	11.753-	0	0,00	11.753	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.770,96-	79.500-	88.663,73-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.468,67-	7.250-	7.041,33-	209	0	0,00	209-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159.929,81-	88.500-	100.966,61-	12.467-	0	0,00	12.467	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.703,69-	6.100-	3.822,53-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.881,69-	27.250-	25.128,91-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.526,98-	55.600-	49.457,93-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.245.300,17-**	**2.207.100-**	**2.218.004,93-**	**10.905-**	**0**	**2.800,00-**	**8.105**	**7.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.911.679,38-**	**1.890.050-**	**1.904.115,68-**	**14.066-**	**0**	**2.800,00-**	**11.266**	**7.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.222,53	613.600	628.447,88	14.848	0	0,00	14.848-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546.222,53	613.600	628.447,88	14.848	0	0,00	14.848-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.290,48-	20.500-	22.036,92-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.290,48-	20.500-	22.036,92-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	540.932,05	581.100	606.410,96	25.311	0	0,00	25.311-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370.747,33-	1.308.950-	1.297.704,72-	11.245	0	2.800,00-	14.045-	7.200,00-

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	141.511,16	306.350	286.899,82	19.450-	0	0,00	19.450	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	290,10	500	406,00	94-	0	0,00	94	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	59.007,46	74.150	62.013,46	12.137-	0	0,00	12.137	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.517,26	36.500	25.402,17	11.098-	0	0,00	11.098	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	139,48	0	4.999,31	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	180.200	182.678,64	2.479	0	0,00	2.479-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.872,39	10.000	5.818,19	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.949,00	5.000	2.449,00	2.551-	0	0,00	2.551	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	475,00	475	0	0,00	475-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	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
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,89	0	47,48	47	0	0,00	47-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.901,22-	2.124.200-	2.082.799,49-	41.401	0	2.800,00-	44.201-	7.200,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	307.780,93-	343.700-	321.779,66-	21.920	0	0,00	21.920-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.932,67	0	3.468,05-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	793.087,06-	755.300-	755.472,61-	173-	0	0,00	173	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.844,92-	2.050-	2.807,50-	758-	0	0,00	758	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233.815,25-	235.850-	218.072,72-	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.227,15-	67.950-	68.104,87-	155-	0	0,00	155	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.488,14-	164.500-	171.074,25-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.313,40-	16.600-	20.091,31-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.735,68-	11.650-	13.472,17-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.531,22-	9.300-	6.645,51-	2.654	0	0,00	2.654-	500,00-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
		72320000 Leasing	26.927,41-	34.300-	26.729,63-	7.570	0	0,00	7.570-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	26.101,11-	31.400-	19.079,84-	12.320	0	0,00	12.320-	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	23.376,64-	23.800-	26.022,82-	2.223-	0	0,00	2.223	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
		72410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	24.996,66-	26.000-	22.286,32-	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.936,04-	58.800-	89.911,69-	31.112-	0	0,00	31.112	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.991,31-	16.500-	8.359,55-	8.140	0	2.800,00-	10.940-	6.700,00-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.865,10-	36.000-	31.338,01-	4.662	0	0,00	4.662-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	296,46-	350-	301,31-	49	0	0,00	49-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.795,12-	3.800-	3.952,08-	152-	0	0,00	152	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91.118,16-	79.500-	90.795,73-	11.296-	0	0,00	11.296	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.468,67-	7.250-	6.692,48-	558	0	0,00	558-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	160.681,82-	88.500-	102.995,33-	14.495-	0	0,00	14.495	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.662,39-	6.100-	3.720,83-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	24.881,69-	27.250-	25.128,91-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	50.057,48-	55.600-	31.654,39-	23.946	0	0,00	23.946-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029.390,06-**	**1.817.850-**	**1.795.899,67-**	**21.950**	**0**	**2.800,00-**	**24.750-**	**7.200,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**40.000**	**40.700,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.530,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.530,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.921,67-	7.700-	7.885,04-	185-	0	0,00	185	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80.921,67-	7.700-	7.885,04-	185-	0	0,00	185	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.353,69-	10.700-	20.649,81-	9.950-	0	0,00	9.950	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	94.153,69-	29.300	20.050,19	9.250-	0	0,00	9.250	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.123.543,75-	1.788.550-	1.775.849,48-	12.701	0	2.800,00-	15.501-	7.200,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 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	3.920,48	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.258,28	10.700	11.238,48	538	0	0,00	538-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.258,28	0	11.238,48	11.238	0	0,00	11.238-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.455,43	110.650	93.780,26	16.870-	0	0,00	16.870	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	58.773,67	74.150	68.604,87	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.681,76	36.500	25.175,39	11.325-	0	0,00	11.325	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.818,12	180.200	179.792,41	408-	0	0,00	408	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	139,48	0	4.999,31	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	182.678,64	180.200	174.793,10	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,36	0	91,07	91	0	0,00	91-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,79	0	52,98	53	0	0,00	53-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.341,98	15.000	26.879,12	11.879	0	0,00	11.879-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.161,45	10.000	23.783,31	13.783	0	0,00	13.783-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.055,00	5.000	2.090,00	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	5,06	5	0	0,00	5-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.620,79**	**317.050**	**313.889,25**	**3.161-**	**0**	**0,00**	**3.161**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.588.556,85-	1.606.600-	1.559.482,09-	47.118	0	0,00	47.118-	0,00
		40110000 Beamte	307.780,93-	343.700-	321.779,66-	21.920	0	0,00	21.920-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	793.087,06-	755.300-	755.472,61-	173-	0	0,00	173	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.844,92-	2.050-	2.807,50-	758-	0	0,00	758	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233.815,25-	235.850-	218.072,72-	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.227,15-	67.950-	68.104,87-	155-	0	0,00	155	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.488,14-	164.500-	171.074,25-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.313,40-	16.600-	20.091,31-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	2.079,17-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.866,69-	255.050-	273.931,13-	18.881-	0	2.800,00-	16.081	7.200,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.511,31-	11.650-	13.742,69-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.756,26-	9.300-	6.642,61-	2.657	0	0,00	2.657-	500,00-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
		42320000 Leasing	26.319,39-	34.300-	27.761,44-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.254,50-	31.400-	25.658,72-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	24.173,92-	23.800-	24.952,40-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	23.021,09-	26.000-	22.810,35-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.174,33-	58.800-	99.624,80-	40.825-	0	0,00	40.825	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.198,44-	16.500-	8.362,95-	8.137	0	2.800,00-	10.937-	6.700,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.956,96-	36.000-	39.957,95-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
15	-	Abschreibungen	87.149,66-	73.600-	96.832,58-	23.233-	0	0,00	23.233	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.600-	0,00	73.600	0	0,00	73.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.736,83-	0	94.206,36-	94.206-	0	0,00	94.206	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,05-	0	0,47-	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	376,76-	0	2.624,58-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,59-	3.000-	7.052,70-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.091,58-	4.150-	4.253,39-	103-	0	0,00	103	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	296,46-	350-	301,31-	49	0	0,00	49-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.795,12-	3.800-	3.952,08-	152-	0	0,00	152	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	331.465,80-	264.700-	276.453,04-	11.753-	0	0,00	11.753	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.770,96-	79.500-	88.663,73-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.468,67-	7.250-	7.041,33-	209	0	0,00	209-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159.929,81-	88.500-	100.966,61-	12.467-	0	0,00	12.467	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.703,69-	6.100-	3.822,53-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.881,69-	27.250-	25.128,91-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	47.526,98-	55.600-	49.457,93-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.245.300,17-**	**2.207.100-**	**2.218.004,93-**	**10.905-**	**0**	**2.800,00-**	**8.105**	**7.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.911.679,38-**	**1.890.050-**	**1.904.115,68-**	**14.066-**	**0**	**2.800,00-**	**11.266**	**7.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.222,53	613.600	628.447,88	14.848	0	0,00	14.848-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546.222,53	613.600	628.447,88	14.848	0	0,00	14.848-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.290,48-	20.500-	22.036,92-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.290,48-	20.500-	22.036,92-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	540.932,05	581.100	606.410,96	25.311	0	0,00	25.311-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370.747,33-	1.308.950-	1.297.704,72-	11.245	0	2.800,00-	14.045-	7.200,00-

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.600	13.100,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.600	13.100,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.600**	**13.100,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	219.444,35-	234.150-	217.469,21-	16.681	0	0,00	16.681-	0,00
		40110000 Beamte	120.676,70-	121.800-	121.806,12-	6-	0	0,00	6	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.193,62-	96.200-	90.127,37-	6.073	0	0,00	6.073-	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	11.350-	0,00	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.982,03-	1.800-	2.539,72-	740-	0	0,00	740	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.592,00-	3.000-	2.996,00-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,75-	1.500-	1.238,81-	261	0	0,00	261-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	769,75-	1.500-	1.238,81-	261	0	0,00	261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.677,73-	94.400-	100.472,85-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.770,96-	79.500-	88.663,73-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	326,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,03-	750-	133,38-	617	0	0,00	617-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.151,29-	10.000-	8.464,29-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.287,30-	3.600-	3.153,60-	446	0	0,00	446-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,15-	50-	7,85-	42	0	0,00	42-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.891,83-**	**330.050-**	**319.180,87-**	**10.869**	**0**	**0,00**	**10.869-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.791,83-**	**316.450-**	**306.080,87-**	**10.369**	**0**	**0,00**	**10.369-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.200	9.200,00	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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.591,83-**	**307.250-**	**296.880,87-**	**10.369**	**0**	**0,00**	**10.369-**	**0,00**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	322,10	500	374,00	126-	0	0,00	126	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,68	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388,68	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928,00	10.200	14.927,31	4.727	0	0,00	4.727-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.999,31	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.928,00	10.200	9.928,00	272-	0	0,00	272	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.659,26**	**12.200**	**15.301,31**	**3.101**	**0**	**0,00**	**3.101-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	458.889,71-	416.500-	393.582,11-	22.918	0	0,00	22.918-	0,00
		40110000 Beamte	20.291,46-	50.100-	32.063,22-	18.037	0	0,00	18.037-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.200,41-	243.500-	241.067,42-	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	687,75-	2.050-	2.102,85-	53-	0	0,00	53	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.969,55-	42.450-	30.735,58-	11.714	0	0,00	11.714-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.306,55-	21.800-	22.001,35-	201-	0	0,00	201	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.512,59-	53.600-	55.437,21-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,60	3.000-	8.095,31-	5.095-	0	0,00	5.095	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	2.079,17-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,76-	12.300-	5.526,79-	6.773	0	2.800,00-	9.573-	5.200,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.590,06-	2.000-	1.316,14-	684	0	0,00	684-	500,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.895,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	533,80-	10.300-	4.210,65-	6.089	0	2.800,00-	8.889-	4.700,00-
15	-	Abschreibungen	1.048,55-	27.700-	1.048,54-	26.651	0	0,00	26.651-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	0,00	27.700	0	0,00	27.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.048,55-	0	1.048,54-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.628,65-	45.800-	44.125,34-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.336,64-	6.500-	6.907,95-	408-	0	0,00	408	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.889,00-	11.600-	13.277,13-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	242,49-	1.500-	509,65-	990	0	0,00	990-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.320,25-	3.200-	11,78-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	23.840,27-	23.000-	23.418,83-	419-	0	0,00	419	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.586,67-**	**502.300-**	**444.282,78-**	**58.017**	**0**	**2.800,00-**	**60.817-**	**5.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.927,41-**	**490.100-**	**428.981,47-**	**61.119**	**0**	**2.800,00-**	**63.919-**	**5.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.514,00	35.600	35.514,00	86-	0	0,00	86	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.514,00	35.600	35.514,00	86-	0	0,00	86	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.514,00**	**29.200**	**35.514,00**	**6.314**	**0**	**0,00**	**6.314-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.413,41-**	**460.900-**	**393.467,47-**	**67.433**	**0**	**2.800,00-**	**70.233-**	**5.200,00-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,02	200	175,22	25-	0	0,00	25	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,02	200	175,22	25-	0	0,00	25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.446,00	70.600	63.446,00	7.154-	0	0,00	7.154	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.446,00	70.600	63.446,00	7.154-	0	0,00	7.154	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,36	0	91,07	91	0	0,00	91-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	28,57	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	132,79	0	52,98	53	0	0,00	53-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.341,98	15.000	26.879,12	11.879	0	0,00	11.879-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.161,45	10.000	23.783,31	13.783	0	0,00	13.783-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.055,00	5.000	2.090,00	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	5,06	5	0	0,00	5-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,75	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.990,36**	**85.800**	**90.591,41**	**4.791**	**0**	**0,00**	**4.791-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	436.029,63-	480.150-	464.864,95-	15.285	0	0,00	15.285-	0,00
		40110000 Beamte	166.812,77-	171.800-	167.910,32-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.296,29-	147.400-	144.829,54-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.652,08-	97.200-	97.209,77-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.013,64-	13.250-	12.963,83-	286	0	0,00	286-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.454,85-	30.600-	32.951,49-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.800,00-	10.600-	9.000,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.346,17-	39.500-	41.197,95-	1.698-	0	0,00	1.698	2.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.259,21-	500-	280,00-	220	0	0,00	220-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,00-	3.000-	960,00-	2.040	0	0,00	2.040-	2.000,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.956,96-	36.000-	39.957,95-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
15	-	Abschreibungen	1.591,78-	1.400-	2.967,90-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.178,95-	0	341,68-	342-	0	0,00	342	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,05-	0	0,47-	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	376,76-	0	2.624,58-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,59-	3.000-	7.052,70-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	169,59-	0	5.050,70-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	2.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.795,12-	3.800-	3.952,08-	152-	0	0,00	152	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.795,12-	3.800-	3.952,08-	152-	0	0,00	152	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.844,97-	7.400-	11.404,43-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.873,97-	6.400-	10.072,35-	3.672-	0	0,00	3.672	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113,00-	1.000-	10,08-	990	0	0,00	990-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	858,00-	0	1.322,00-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515.777,26-**	**535.250-**	**531.440,01-**	**3.810**	**0**	**0,00**	**3.810-**	**2.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.786,90-**	**449.450-**	**440.848,60-**	**8.601**	**0**	**0,00**	**8.601-**	**2.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.329,00	55.500	54.813,00	687-	0	0,00	687	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.329,00	55.500	54.813,00	687-	0	0,00	687	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.329,00**	**55.500**	**54.813,00**	**687-**	**0**	**0,00**	**687**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.457,90-**	**393.950-**	**386.035,60-**	**7.914**	**0**	**0,00**	**7.914-**	**2.000,00-**

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00-	0	5,60-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4,00-	0	5,60-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.209,40-	20.400-	18.701,81-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.209,40-	20.400-	18.701,81-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.213,40-**	**20.400-**	**18.707,41-**	**1.693**	**0**	**0,00**	**1.693-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.313,40-**	**20.400-**	**18.707,41-**	**1.693**	**0**	**0,00**	**1.693-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.313,40-**	**20.400-**	**18.707,41-**	**1.693**	**0**	**0,00**	**1.693-**	**0,00**

11240101 Rathaus Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	0	6.758,26	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.758,26	0	6.758,26	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,65	0	142,90	143	0	0,00	143-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882,65	0	142,90	143	0	0,00	143-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.640,91**	**0**	**6.901,16**	**6.901**	**0**	**0,00**	**6.901-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.372,16-	50.700-	48.307,68-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.329,53-	7.000-	9.433,85-	2.434-	0	0,00	2.434	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	564,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.367,36-	10.900-	11.563,49-	663-	0	0,00	663	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.529,90-	8.500-	5.927,95-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.500,49-	7.300-	4.387,62-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	16.080,39-	17.000-	16.994,77-	5	0	0,00	5-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.823,97-	0	25.823,97-	25.824-	0	0,00	25.824	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.823,97-	0	25.823,97-	25.824-	0	0,00	25.824	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,23-	3.200-	4.828,96-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.198,90-	1	0	0,00	1-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.630,06-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.436,36-**	**53.900-**	**78.960,61-**	**25.061-**	**0**	**0,00**	**25.061**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.795,45-**	**53.900-**	**72.059,45-**	**18.159-**	**0**	**0,00**	**18.159**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	326,82-	900-	10.512,09-	9.612-	0	0,00	9.612	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	326,82-	900-	10.512,09-	9.612-	0	0,00	9.612	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**326,82-**	**900-**	**10.512,09-**	**9.612-**	**0**	**0,00**	**9.612**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.122,27-**	**54.800-**	**82.571,54-**	**27.772-**	**0**	**0,00**	**27.772**	**0,00**

11240102 Rathaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319,84**	**2.300**	**2.319,84**	**20**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	751,74-	0	607,36-	607-	0	0,00	607	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	751,74-	0	607,36-	607-	0	0,00	607	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,84-	12.500-	2.688,59-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.919,41-	800-	497,70-	302	0	0,00	302-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	660,83-	7.700-	894,12-	6.806	0	0,00	6.806-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.285,62-	2.000-	76,97-	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.322,28-	2.000-	1.219,80-	780	0	0,00	780-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.306,50-	0	8.306,49-	8.306-	0	0,00	8.306	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.306,50-	0	8.306,49-	8.306-	0	0,00	8.306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,84-	3.200-	3.666,95-	467-	0	0,00	467	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,84-	0	429,92-	430-	0	0,00	430	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.198,90-	1	0	0,00	1-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	38,13-	38-	0	0,00	38	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.685,92-**	**15.700-**	**15.269,39-**	**431**	**0**	**0,00**	**431-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.366,08-**	**13.400-**	**12.949,55-**	**450**	**0**	**0,00**	**450-**	**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	900-	266,91-	633	0	0,00	633-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	266,91-	633	0	0,00	633-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**266,91-**	**633**	**0**	**0,00**	**633-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.366,08-**	**14.300-**	**13.216,46-**	**1.084**	**0**	**0,00**	**1.084-**	**0,00**

11240103 Rathaus Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,81	10.100	10.240,89	141	0	0,00	141-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.964,81	10.100	10.240,89	141	0	0,00	141-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.964,81**	**10.100**	**10.240,89**	**141**	**0**	**0,00**	**141-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	73,97-	0	97,29-	97-	0	0,00	97	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	73,97-	0	97,29-	97-	0	0,00	97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,17-	11.000-	9.780,71-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	552,86-	700-	646,80-	53	0	0,00	53-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.112,21-	2.000-	2.312,41-	312-	0	0,00	312	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.035,23-	5.800-	4.558,78-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.286,87-	2.500-	2.262,72-	237	0	0,00	237-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.893,66-	0	7.893,66-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.893,66-	0	7.893,66-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,17-	3.200-	4.115,95-	916-	0	0,00	916	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	543,17-	0	678,72-	679-	0	0,00	679	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.198,92-	1	0	0,00	1-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	238,31-	238-	0	0,00	238	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.497,97-**	**14.200-**	**21.887,61-**	**7.688-**	**0**	**0,00**	**7.688**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.533,16-**	**4.100-**	**11.646,72-**	**7.547-**	**0**	**0,00**	**7.547**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289,66-	900-	1.296,42-	396-	0	0,00	396	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	289,66-	900-	1.296,42-	396-	0	0,00	396	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289,66-**	**900-**	**1.296,42-**	**396-**	**0**	**0,00**	**396**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.822,82-**	**5.000-**	**12.943,14-**	**7.943-**	**0**	**0,00**	**7.943**	**0,00**

11240104 Rathaus Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,18	11.900	12.448,00	548	0	0,00	548-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.442,00	11.900	12.448,00	548	0	0,00	548-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.464,18**	**11.900**	**12.448,00**	**548**	**0**	**0,00**	**548-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,12-	5.900-	4.053,39-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.279,19-	700-	309,98-	390	0	0,00	390-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	915,46-	1.700-	1.383,04-	317	0	0,00	317-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.885,34-	2.000-	1.157,37-	843	0	0,00	843-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.238,13-	1.500-	1.203,00-	297	0	0,00	297-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	0	7.232,35-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.232,35-	0	7.232,35-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,58-	3.400-	3.429,80-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,58-	0	230,88-	231-	0	0,00	231	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.198,92-	1	0	0,00	1-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.758,05-**	**9.300-**	**14.715,54-**	**5.416-**	**0**	**0,00**	**5.416**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.293,87-**	**2.600**	**2.267,54-**	**4.868-**	**0**	**0,00**	**4.868**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	367,50-	533	0	0,00	533-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	367,50-	533	0	0,00	533-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**367,50-**	**533**	**0**	**0,00**	**533-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.293,87-**	**1.700**	**2.635,04-**	**4.335-**	**0**	**0,00**	**4.335**	**0,00**

11240105 Rathaus Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.300**	**0,00**	**14.300-**	**0**	**0,00**	**14.300**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,00-	7.800-	12.248,32-	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.216,10-	700-	676,69-	23	0	0,00	23-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.070,95-	3.100-	2.546,53-	553	0	0,00	553-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.902,40-	1.000-	8.187,14-	7.187-	0	0,00	7.187	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.815,55-	3.000-	837,96-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	0	6.430,40-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.430,40-	0	6.430,40-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,87-	3.200-	3.871,96-	672-	0	0,00	672	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670,87-	0	673,05-	673-	0	0,00	673	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	3.198,91-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.106,27-**	**11.000-**	**22.550,68-**	**11.551-**	**0**	**0,00**	**11.551**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.106,27-**	**3.300**	**22.550,68-**	**25.851-**	**0**	**0,00**	**25.851**	**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	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.106,27-**	**2.400**	**22.550,68-**	**24.951-**	**0**	**0,00**	**24.951**	**0,00**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.071,73	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,02	10.700	4.480,22	6.220-	0	0,00	6.220	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.500,02	0	4.480,22	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.256,16	34.300	24.431,43	9.869-	0	0,00	9.869	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.256,16	34.300	24.431,43	9.869-	0	0,00	9.869	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.594,12	82.900	85.569,10	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	139,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	93.454,64	82.900	85.569,10	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.343,04	0	662,18	662	0	0,00	662-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.693,34**	**127.900**	**116.214,66**	**11.685-**	**0**	**0,00**	**11.685**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	473.367,45-	475.800-	482.861,17-	7.061-	0	0,00	7.061	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.590,36-	364.400-	369.575,65-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.331,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.906,96-	32.900-	33.139,69-	240-	0	0,00	240	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.538,67-	78.500-	80.145,83-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.780,31-	75.650-	117.001,14-	41.351-	0	0,00	41.351	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.730,38-	1.750-	2.127,67-	378-	0	0,00	378	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.593,20-	4.900-	4.969,02-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.704,21-	4.000-	2.989,87-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.535,43-	4.500-	5.044,19-	544-	0	0,00	544	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	277,87-	0	292,10-	292-	0	0,00	292	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.404,58-	57.300-	98.385,99-	41.086-	0	0,00	41.086	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.534,64-	3.200-	3.192,30-	8	0	0,00	8-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.308,84-	41.500-	35.615,66-	5.884	0	0,00	5.884-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	0,00	41.500	0	0,00	41.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.308,84-	0	35.615,66-	35.616-	0	0,00	35.616	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,56-	2.600-	2.083,57-	516	0	0,00	516-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	770,38-	600-	842,44-	242-	0	0,00	242	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,90-	0	149,20-	149-	0	0,00	149	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.962,28-	2.000-	1.091,93-	908	0	0,00	908-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.250,16-**	**595.550-**	**637.561,54-**	**42.012-**	**0**	**0,00**	**42.012**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**438.556,82-**	**467.650-**	**521.346,88-**	**53.697-**	**0**	**0,00**	**53.697**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.279,53	510.200	526.020,88	15.821	0	0,00	15.821-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	443.279,53	510.200	526.020,88	15.821	0	0,00	15.821-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,00-	4.700-	4.674,00-	26	0	0,00	26-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.674,00-	4.700-	4.674,00-	26	0	0,00	26-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**438.605,53**	**493.500**	**521.346,88**	**27.847**	**0**	**0,00**	**27.847-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48,71**	**25.850**	**0,00**	**25.850-**	**0**	**0,00**	**25.850**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.091,07	500	425,84	74-	0	0,00	74	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.091,07	500	425,84	74-	0	0,00	74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.900	2.750,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.900	2.750,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.841,07**	**3.400**	**3.175,84**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.230,04-	38.200-	29.461,02-	8.739	0	0,00	8.739-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.728,60-	1.900-	77,45-	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
		42320000 Leasing	26.319,39-	34.300-	27.761,44-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.182,05-	2.000-	1.622,13-	378	0	0,00	378-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.513,61-	3.000-	1.513,61-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.513,61-	0	1.513,61-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
17	-	Transferaufwendungen	296,46-	350-	301,31-	49	0	0,00	49-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	296,46-	350-	301,31-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.230,80-	77.900-	79.751,42-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.955,08-	39.500-	47.596,02-	8.096-	0	0,00	8.096	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.589,01-	6.000-	8.022,80-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	23.686,71-	32.400-	24.132,60-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.270,91-**	**119.450-**	**111.027,36-**	**8.423**	**0**	**0,00**	**8.423-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.429,84-**	**116.050-**	**107.851,52-**	**8.198**	**0**	**0,00**	**8.198-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**3.100**	**2.900,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.529,84-**	**112.950-**	**104.951,52-**	**7.998**	**0**	**0,00**	**7.998-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602,00	18.000	24.185,83	6.186	0	0,00	6.186-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.602,00	18.000	24.185,83	6.186	0	0,00	6.186-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.602,00**	**18.000**	**24.185,83**	**6.186**	**0**	**0,00**	**6.186-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.602,00**	**18.000**	**24.135,83**	**6.136**	**0**	**0,00**	**6.136-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.602,00**	**18.000**	**24.135,83**	**6.136**	**0**	**0,00**	**6.136-**	**0,00**

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Gr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.893,15	16.000	16.908,99	909	0	0,00	909-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.893,15	16.000	16.908,99	909	0	0,00	909-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.893,15**	**16.000**	**16.908,99**	**909**	**0**	**0,00**	**909-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,37-	0	2.341,53-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	433,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.341,53-	0	2.341,53-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.775,37-**	**0**	**2.341,53-**	**2.342-**	**0**	**0,00**	**2.342**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.117,78**	**16.000**	**14.567,46**	**1.433-**	**0**	**0,00**	**1.433**	**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	4.900-	4.920,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.900-	4.920,00-	20-	0	0,00	20	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.900-**	**4.920,00-**	**20-**	**0**	**0,00**	**20**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.117,78**	**11.100**	**9.647,46**	**1.453-**	**0**	**0,00**	**1.453**	**0,00**

11330401 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,12	0	672,57	673	0	0,00	673-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	723,12	0	672,57	673	0	0,00	673-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**723,12**	**0**	**672,57**	**673**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**723,12**	**0**	**672,57**	**673**	**0**	**0,00**	**673-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**723,12**	**0**	**672,57**	**673**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,75	550	868,75	319	0	0,00	319-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	550	868,75	319	0	0,00	319-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,75**	**550**	**868,75**	**319**	**0**	**0,00**	**319-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**29,60-**	**30-**	**0**	**0,00**	**30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**868,75**	**550**	**839,15**	**289**	**0**	**0,00**	**289-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,75**	**550**	**839,15**	**289**	**0**	**0,00**	**289-**	**0,00**

11330403 Fischereipacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	740,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**740,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**740,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	960,00	40-	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	220,00	1.000	960,00	40-	0	0,00	40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220,00**	**1.000**	**960,00**	**40-**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220,00**	**1.000**	**960,00**	**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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220,00**	**1.000**	**960,00**	**40-**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000000: Stammkapitalanteil BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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
711220000010: Home-Office Arbeitsplatz Buchhaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.366,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.366,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.366,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.366,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240103400: Umbau Rathaus Burgberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.530,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.530,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.530,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.530,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.530,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000005: Radlader										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**40.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.384,28-	7.700-	7.885,04-	185-	0	0,00	185	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	77.384,28-	7.700-	7.885,04-	185-	0	0,00	185	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.384,28-**	**7.700-**	**7.885,04-**	**185-**	**0**	**0,00**	**185**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.184,28-**	**32.300**	**32.114,96**	**185-**	**0**	**0,00**	**185**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.384,28-**	**7.700-**	**7.885,04-**	**185-**	**0**	**0,00**	**185**	**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
711250000010: Elektroprüfgerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.068,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.068,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.068,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.068,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000020: Hochdruckheisswasserreiniger										
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	102,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	102,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.851,51-	3.000-	12.764,77-	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.851,51-**	**3.000-**	**12.764,77-**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.851,51-**	**3.000-**	**12.064,77-**	**9.065-**	**0**	**0,00**	**9.065**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.851,51-**	**3.000-**	**12.764,77-**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.290,42	1.081.400	1.062.582,21	18.818-	0	0,00	18.818	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.108.072,81	979.450	955.718,72	23.731-	0	0,00	23.731	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.582,49	3.350	3.104,46	246-	0	0,00	246	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	1.500	3.719,58	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.521,57	53.700	56.639,45	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	761.653,92	131.200	765.275,69	634.076	0	0,00	634.076-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	131.200	0,00	131.200-	0	0,00	131.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	251.260,32	0	253.628,80	253.629	0	0,00	253.629-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	82,70	0	342,07	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	510.310,90	0	511.304,82	511.305	0	0,00	511.305-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.458,57	901.450	971.660,68	70.211	0	0,00	70.211-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.901,36	51.150	55.118,78	3.969	0	0,00	3.969-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.731,39	819.100	879.600,90	60.501	0	0,00	60.501-	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
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.724,22	30.000	36.074,40	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	3.987,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.746,62	370.750	314.657,27	56.093-	0	0,00	56.093	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	130.187,30	103.300	113.588,97	10.289	0	0,00	10.289-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	226.318,64	167.600	131.153,46	36.447-	0	0,00	36.447	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130.240,68	99.850	69.914,84	29.935-	0	0,00	29.935	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.666,39	179.000	161.335,65	17.664-	0	0,00	17.664	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	6.266,12	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.313,60	5.200	13.242,55	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	28.900	39.337,76	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	209,22	0	861,70	862	0	0,00	862-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	55.500	50.844,00	4.656-	0	0,00	4.656	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.899,57	85.600	50.783,52	34.816-	0	0,00	34.816	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.343,08	321.500	237.227,10	84.273-	0	0,00	84.273	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	168.523,32	208.000	219.253,80	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
		35610000 Bußgelder	8.282,52	3.500	6.223,67	2.724	0	0,00	2.724-	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.537,24	110.000	11.749,63	98.250-	0	0,00	98.250	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.540.159,00**	**2.985.300**	**3.512.738,60**	**527.439**	**0**	**0,00**	**527.439-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.672.325,13-	1.831.000-	1.838.707,26-	7.707-	0	0,00	7.707	0,00
		40110000 Beamte	18.275,80-	9.900-	9.876,90-	23	0	0,00	23-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219.196,74-	1.365.950-	1.300.597,00-	65.353	0	0,00	65.353-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	32.474,68-	24.050-	20.689,74-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.178,44-	17.100-	24.317,85-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.604,07-	121.050-	117.193,87-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.790,80-	292.450-	288.684,93-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.804,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	77.346,97-	77.347-	0	0,00	77.347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.597,80-	1.370.200-	1.209.078,17-	161.122	0	25.483,00-	186.605-	24.346,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	297.335,04-	152.800-	135.252,24-	17.548	0	15.000,00-	32.548-	20.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	658.401,51-	280.250-	304.308,76-	24.059-	0	1.800,00-	22.259	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98.681,72-	104.950-	97.365,84-	7.584	0	8.683,00-	16.267-	2.002,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	26.350-	36.760,55-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	0,00	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	1.450-	684,64-	765	0	0,00	765-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	46.969,32-	55.600-	20.771,47-	34.829	0	0,00	34.829-	0,00
		42320000 Leasing	10.605,82-	8.600-	12.556,69-	3.957-	0	0,00	3.957	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	95.796,55-	143.200-	100.272,71-	42.927	0	0,00	42.927-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	64.264,88-	89.300-	81.508,23-	7.792	0	0,00	7.792-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	131.464,56-	129.100-	129.985,67-	886-	0	0,00	886	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.189,94-	20.100-	17.527,85-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.996,20-	46.500-	24.520,05-	21.980	0	0,00	21.980-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.315,72-	127.800-	146.963,08-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00
		42710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.232,20-	18.300-	5.101,55-	13.198	0	0,00	13.198-	2.344,00-
		42750000 Lernmittel	11.154,48-	17.100-	14.108,95-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.509,89-	91.750-	40.160,95-	51.589	0	0,00	51.589-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.511.273,29-	1.117.550-	1.537.923,51-	420.374-	0	0,00	420.374	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.117.550-	0,00	1.117.550	0	0,00	1.117.550-	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	1.456.840,35-	0	1.468.526,84-	1.468.527-	0	0,00	1.468.527	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	54.432,94-	0	69.396,37-	69.396-	0	0,00	69.396	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.769.454,04-	2.024.100-	2.606.662,27-	582.562-	0	0,00	582.562	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.489,11-	534.000-	522.968,96-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	445.730,23-	410.400-	1.009.076,16-	598.676-	0	0,00	598.676	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	926.867,66-	1.077.400-	1.072.345,49-	5.055	0	0,00	5.055-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.242,67-	839.550-	951.663,14-	112.113-	0	0,00	112.113	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.875,00-	11.700-	15.996,60-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.682,10-	9.500-	9.379,29-	121	0	0,00	121-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276.104,22-	196.500-	313.653,60-	117.154-	0	0,00	117.154	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	1.600-	6.261,83-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.325,06-	3.700-	6.680,44-	2.980-	0	0,00	2.980	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.453,12-	62.250-	49.125,46-	13.125	0	0,00	13.125-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.619,48-	2.000-	2.250,63-	251-	0	0,00	251	0,00
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.841,41-	53.600-	48.107,66-	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	314.102,28-	497.200-	499.607,63-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.356.892,93-**	**7.182.400-**	**8.144.034,35-**	**961.634-**	**0**	**25.483,00-**	**936.151**	**24.346,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.816.733,93-**	**4.197.100-**	**4.631.295,75-**	**434.196-**	**0**	**25.483,00-**	**408.713**	**24.346,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	261.414,04	281.200	285.194,96	3.995	0	0,00	3.995-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	261.414,04	281.200	285.194,96	3.995	0	0,00	3.995-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802.346,09-	880.700-	891.605,92-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	802.346,09-	880.700-	891.605,92-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	153.170,47-	166.400-	134.573,51-	31.826	0	0,00	31.826-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93.659,68	0	85.348,96	85.349	0	0,00	85.349-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.400-	0,00	166.400	0	0,00	166.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	246.830,15-	0	219.922,47-	219.922-	0	0,00	219.922	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**694.102,52-**	**765.900-**	**740.984,47-**	**24.916**	**0**	**0,00**	**24.916-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.510.836,45-**	**4.963.000-**	**5.372.280,22-**	**409.280-**	**0**	**25.483,00-**	**383.797**	**24.346,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.018,13	2.744.100	2.637.969,92	106.130-	0	0,00	106.130	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.044.615,95	979.450	1.012.136,30	32.686	0	0,00	32.686-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.363,00	3.350	4.219,49	869	0	0,00	869-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.113,55	1.500	2.569,58	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.926,78	53.700	48.589,17	5.111-	0	0,00	5.111	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.452,59	51.150	55.740,97	4.591	0	0,00	4.591-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687.434,23	819.100	779.287,75	39.812-	0	0,00	39.812	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	25.724,22	30.000	36.074,40	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.018,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	133.503,52	103.300	113.397,45	10.097	0	0,00	10.097-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	237.980,25	167.600	131.153,46	36.447-	0	0,00	36.447	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.684,03	99.850	67.910,36	31.940-	0	0,00	31.940	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	4.347,72	548	0	0,00	548-	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	1.313,60	5.200	463,92	4.736-	0	0,00	4.736	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.429,68	28.900	30.044,60	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	209,22	0	861,70	862	0	0,00	862-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	55.500	50.844,00	4.656-	0	0,00	4.656	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.309,27	85.600	54.968,12	30.632-	0	0,00	30.632	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	218.523,32	208.000	194.890,66	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		65610000 Bußgelder	8.302,52	3.500	6.203,67	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.553,82-	6.064.850-	5.717.978,30-	346.872	0	25.483,00-	372.355-	24.346,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.275,80-	9.900-	9.876,90-	23	0	0,00	23-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219.196,74-	1.365.950-	1.300.597,00-	65.353	0	0,00	65.353-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	30.442,58-	24.050-	20.156,63-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.178,44-	17.100-	24.317,85-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	110.604,07-	121.050-	117.193,87-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.790,80-	292.450-	288.684,93-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.804,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	291.270,09-	152.800-	135.360,39-	17.440	0	15.000,00-	32.440-	20.000,00-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	630.868,99-	280.250-	270.245,59-	10.004	0	1.800,00-	11.804-	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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	98.400,53-	104.950-	91.772,85-	13.177	0	8.683,00-	21.860-	2.002,00-
		72220001 Schulausstattung Budget	0,00	26.350-	35.366,59-	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	0,00	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	1.450-	684,64-	765	0	0,00	765-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	46.104,47-	55.600-	19.810,57-	35.789	0	0,00	35.789-	0,00
		72320000 Leasing	11.213,84-	8.600-	12.041,68-	3.442-	0	0,00	3.442	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	113.186,54-	143.200-	77.211,79-	65.988	0	0,00	65.988-	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	72.125,19-	89.300-	63.271,49-	26.029	0	0,00	26.029-	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	135.149,88-	129.100-	124.193,81-	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.035,23-	20.100-	17.152,60-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.935,25-	46.500-	17.989,71-	28.510	0	0,00	28.510-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	116.521,86-	127.800-	143.639,38-	15.839-	0	0,00	15.839	0,00
		72710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.110,03-	18.300-	5.223,72-	13.076	0	0,00	13.076-	2.344,00-
		72750000 Lernmittel	10.801,02-	17.100-	14.423,71-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.689,24-	91.750-	34.067,99-	57.682	0	0,00	57.682-	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
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	470.388,34-	534.000-	447.069,73-	86.930	0	0,00	86.930-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	410.400-	400.000,00-	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	915.975,84-	1.077.400-	1.087.320,22-	9.920-	0	0,00	9.920	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.875,00-	11.700-	15.996,60-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.682,10-	9.500-	8.760,18-	740	0	0,00	740-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	271.438,81-	196.500-	290.697,52-	94.198-	0	0,00	94.198	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	1.600-	5.593,67-	3.994-	0	0,00	3.994	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.822,39-	3.700-	6.176,70-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	67.454,58-	62.250-	56.124,00-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	432,90-	2.000-	3.870,11-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.256,42-	53.600-	53.909,69-	310-	0	0,00	310	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	196.235,24-	497.200-	475.075,59-	22.124	0	0,00	22.124-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.646.535,69-**	**3.320.750-**	**3.080.008,38-**	**240.742**	**0**	**25.483,00-**	**266.225-**	**24.346,00-**

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
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.928,64	319.900	40.192,18	279.708-	0	174.200,00	453.908	290.200,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	454.399,17	304.300	17.863,00	286.437-	0	174.200,00	460.637	290.200,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	20.579,18	20.579	0	0,00	20.579-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.529,47	15.600	1.750,00	13.850-	0	0,00	13.850	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.299,97	54.000	59.281,01	5.281	0	0,00	5.281-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.299,97	54.000	59.281,01	5.281	0	0,00	5.281-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.615,45**	**373.900**	**99.473,19**	**274.427-**	**0**	**174.200,00**	**448.627**	**290.200,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.185,84-	1.169.400-	736.487,58-	432.912	0	257.680,00-	690.592-	722.130,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	236.563,73-	1.012.100-	609.478,80-	402.621	0	216.080,00-	618.701-	689.830,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	457.163,83-	157.300-	117.131,17-	40.169	0	41.600,00-	81.769-	32.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	53.458,28-	0	9.877,61-	9.878-	0	0,00	9.878	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.712,48-	61.700-	46.477,56-	15.222	0	5.037,00-	20.259-	5.029,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	96.712,48-	61.700-	46.477,56-	15.222	0	5.037,00-	20.259-	5.029,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.284,89-	535.200-	74.973,18-	460.227	0	84.800,00-	545.027-	514.400,00-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	21.475,86-	21.476-	0	0,00	21.476	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.515,11	488.000-	7.174,27-	480.826	0	0,00	480.826-	429.600,00-
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	47.200-	0,00	47.200	0	0,00	47.200-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	30.323,05-	30.323-	0	0,00	30.323	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	63.800,00-	0	16.000,00-	16.000-	0	84.800,00-	68.800-	84.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.183,21-**	**1.766.300-**	**905.138,32-**	**861.162**	**0**	**347.517,00-**	**1.208.679-**	**1.241.559,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**410.567,76-**	**1.392.400-**	**805.665,13-**	**586.735**	**0**	**173.317,00-**	**760.052-**	**951.359,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.057.103,45-**	**4.713.150-**	**3.885.673,51-**	**827.476**	**0**	**198.800,00-**	**1.026.276-**	**975.705,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.440,00	12.000	12.610,00	610	0	0,00	610-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.890,00	12.000	12.610,00	610	0	0,00	610-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.423,85	32.100	30.881,76	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	0,00	32.100-	0	0,00	32.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.423,85	0	30.881,76	30.882	0	0,00	30.882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.652,91	48.000	52.279,48	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.652,91	48.000	52.279,48	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,28	1.500	1.483,81	16-	0	0,00	16	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.886,28	1.500	1.483,81	16-	0	0,00	16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,00	9.000	19.044,75	10.045	0	0,00	10.045-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	6.266,12	2.466	0	0,00	2.466-	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
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.200	12.778,63	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.044,84	3.500	6.985,99	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
		35610000 Bußgelder	8.282,52	3.500	6.223,67	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.790,88**	**106.100**	**123.285,79**	**17.186**	**0**	**0,00**	**17.186-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	177.865,30-	150.800-	133.991,40-	16.809	0	0,00	16.809-	0,00
		40110000 Beamte	8.687,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.364,04-	104.900-	76.590,80-	28.309	0	0,00	28.309-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	473,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.178,44-	13.600-	24.317,85-	10.718-	0	0,00	10.718	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.938,99-	9.550-	9.038,37-	512	0	0,00	512-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.418,37-	22.750-	17.806,87-	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.804,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	6.237,51-	6.238-	0	0,00	6.238	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400,79-	127.400-	93.898,04-	33.502	0	0,00	33.502-	700,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.256,36-	2.500-	1.157,81-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.571,53-	28.100-	21.874,08-	6.226	0	0,00	6.226-	700,00-
		42310000 Mieten und Pachten	6.076,21-	7.800-	7.819,22-	19-	0	0,00	19	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.955,17-	8.500-	6.924,40-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.411,92-	3.000-	3.669,76-	670-	0	0,00	670	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.972,89-	18.400-	14.252,76-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.671,75-	39.100-	19.186,45-	19.914	0	0,00	19.914-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.484,96-	20.000-	19.013,56-	986	0	0,00	986-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.395,96-	131.500-	121.349,39-	10.151	0	0,00	10.151-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.500-	0,00	131.500	0	0,00	131.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.395,96-	0	121.349,39-	121.349-	0	0,00	121.349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164,43-	2.500-	447,51-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,43-	2.500-	447,51-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.607,24-	60.200-	69.249,82-	9.050-	0	0,00	9.050	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.875,00-	11.700-	15.996,60-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.056,00-	1.100-	1.044,00-	56	0	0,00	56-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.235,77-	38.400-	42.590,17-	4.190-	0	0,00	4.190	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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.544,25-	0	1.881,79-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.584,94-	5.500-	4.886,63-	613	0	0,00	613-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.619,48-	2.000-	2.250,63-	251-	0	0,00	251	0,00
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	451,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.433,72-**	**472.400-**	**418.936,16-**	**53.464**	**0**	**0,00**	**53.464-**	**700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**393.642,84-**	**366.300-**	**295.650,37-**	**70.650**	**0**	**0,00**	**70.650-**	**700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.280,00-	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.268,60-	27.100-	16.955,24-	10.145	0	0,00	10.145-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.374,82	0	10.288,66	10.289	0	0,00	10.289-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.100-	0,00	27.100	0	0,00	27.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.643,42-	0	27.243,90-	27.244-	0	0,00	27.244	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.548,60-**	**41.400-**	**31.235,24-**	**10.165**	**0**	**0,00**	**10.165-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.191,44-**	**407.700-**	**326.885,61-**	**80.814**	**0**	**0,00**	**80.814-**	**700,00-**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	19.044,75	10.045	0	0,00	10.045-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	6.266,12	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.200	12.778,63	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**19.044,75**	**10.045**	**0**	**0,00**	**10.045-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,21-	5.100-	5.086,33-	14	0	0,00	14-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.527,38-	3.800-	3.786,33-	14	0	0,00	14-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.866,73-	10.800-	15.481,25-	4.681-	0	0,00	4.681	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.775,00-	1.500-	3.825,00-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.987,08-	9.300-	11.656,25-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.463,94-**	**15.900-**	**20.567,58-**	**4.668-**	**0**	**0,00**	**4.668**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.463,94-**	**6.900-**	**1.522,83-**	**5.377**	**0**	**0,00**	**5.377-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.463,94-**	**6.900-**	**1.522,83-**	**5.377**	**0**	**0,00**	**5.377-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.444,25	38.500	43.956,50	5.457	0	0,00	5.457-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.444,25	38.500	43.956,50	5.457	0	0,00	5.457-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	0	771,70	772	0	0,00	772-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	928,00	0	771,70	772	0	0,00	772-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.282,52	3.500	6.223,67	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
		35610000 Bußgelder	8.282,52	3.500	6.223,67	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.654,77**	**42.000**	**50.951,87**	**8.952**	**0**	**0,00**	**8.952-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	95.945,85-	90.600-	83.701,85-	6.898	0	0,00	6.898-	0,00
		40110000 Beamte	8.687,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.787,53-	63.000-	60.400,41-	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	473,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.268,15-	8.200-	4.256,34-	3.944	0	0,00	3.944-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.186,85-	5.700-	5.412,39-	288	0	0,00	288-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.737,86-	13.700-	13.632,71-	67	0	0,00	67-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.804,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.787,73-	21.100-	19.909,56-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.302,77-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	896,00-	396-	0	0,00	396	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.484,96-	20.000-	19.013,56-	986	0	0,00	986-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.423,73-	28.500-	30.591,81-	2.092-	0	0,00	2.092	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.894,15-	25.000-	25.859,39-	859-	0	0,00	859	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.218,30-	0	1.881,79-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.619,48-	2.000-	2.250,63-	251-	0	0,00	251	0,00
		44510000 Erstattungen Land	240,00-	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	451,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.157,31-**	**140.550-**	**134.203,22-**	**6.347**	**0**	**0,00**	**6.347-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.502,54-**	**98.550-**	**83.251,35-**	**15.299**	**0**	**0,00**	**15.299-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.502,54-**	**98.550-**	**83.251,35-**	**15.299**	**0**	**0,00**	**15.299-**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.140,78	7.000	6.966,18	34-	0	0,00	34	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.140,78	7.000	6.966,18	34-	0	0,00	34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.140,78**	**7.000**	**6.966,18**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	54.920,02-	46.300-	31.979,18-	14.321	0	0,00	14.321-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.261,21-	33.500-	12.952,29-	20.548	0	0,00	20.548-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.687,97-	2.700-	7.764,82-	5.065-	0	0,00	5.065	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.001,70-	3.050-	2.900,75-	149	0	0,00	149-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.969,14-	7.050-	3.371,31-	3.679	0	0,00	3.679-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	4.990,01-	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,83-	6.600-	5.165,29-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.548,83-	4.000-	4.032,89-	33-	0	0,00	33	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.839,00-	2.500-	1.132,40-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,62-	1.100-	1.642,59-	543-	0	0,00	543	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.756,32-	1.000-	1.552,59-	553-	0	0,00	553	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.375,47-**	**54.050-**	**38.787,06-**	**15.263**	**0**	**0,00**	**15.263-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.234,69-**	**47.050-**	**31.820,88-**	**15.229**	**0**	**0,00**	**15.229-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.234,69-**	**47.050-**	**31.820,88-**	**15.229**	**0**	**0,00**	**15.229-**	**0,00**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553,10	500	430,00	70-	0	0,00	70	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	553,10	500	430,00	70-	0	0,00	70	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553,10**	**500**	**430,00**	**70-**	**0**	**0,00**	**70**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.999,43-	13.900-	18.310,37-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.315,30-	8.400-	3.238,10-	5.162	0	0,00	5.162-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.222,32-	2.700-	12.296,69-	9.597-	0	0,00	9.597	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750,44-	800-	725,23-	75	0	0,00	75-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.711,37-	2.000-	802,85-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	1.247,50-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,73-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,73-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.010,16-**	**14.100-**	**18.310,37-**	**4.210-**	**0**	**0,00**	**4.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.457,06-**	**13.600-**	**17.880,37-**	**4.280-**	**0**	**0,00**	**4.280**	**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.457,06-	13.600-	17.880,37-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00

12240001 Ratschreibergebühren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514,78	2.000	926,80	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.514,78	2.000	926,80	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.514,78**	**2.000**	**926,80**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.514,78**	**2.000**	**926,80**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.514,78**	**2.000**	**926,80**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.440,00	12.000	12.610,00	610	0	0,00	610-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.890,00	12.000	12.610,00	610	0	0,00	610-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.423,85	32.100	30.881,76	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	0,00	32.100-	0	0,00	32.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.423,85	0	30.881,76	30.882	0	0,00	30.882-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.958,28	1.500	712,11	788-	0	0,00	788	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.958,28	1.500	712,11	788-	0	0,00	788	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,32	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.927,45**	**45.600**	**44.966,19**	**634-**	**0**	**0,00**	**634**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.628,02-	94.600-	63.736,86-	30.863	0	0,00	30.863-	700,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.256,36-	2.500-	1.157,81-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.198,93-	27.400-	21.874,08-	5.526	0	0,00	5.526-	700,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.955,17-	8.500-	6.924,40-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.411,92-	3.000-	3.669,76-	670-	0	0,00	670	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.972,89-	18.400-	14.252,76-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.832,75-	34.800-	15.858,05-	18.942	0	0,00	18.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.395,96-	131.100-	121.349,39-	9.751	0	0,00	9.751-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.100-	0,00	131.100	0	0,00	131.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.395,96-	0	121.349,39-	121.349-	0	0,00	121.349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164,43-	2.500-	447,51-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,43-	2.500-	447,51-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.238,43-	19.600-	21.534,17-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.100,00-	10.200-	12.171,60-	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	966,00-	1.000-	954,00-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.587,49-	2.900-	3.521,94-	622-	0	0,00	622	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.584,94-	5.500-	4.886,63-	613	0	0,00	613-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.426,84-**	**247.800-**	**207.067,93-**	**40.732**	**0**	**0,00**	**40.732-**	**700,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.499,39-**	**202.200-**	**162.101,74-**	**40.098**	**0**	**0,00**	**40.098-**	**700,00-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.280,00-	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.268,60-	27.100-	16.955,24-	10.145	0	0,00	10.145-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.374,82	0	10.288,66	10.289	0	0,00	10.289-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.100-	0,00	27.100	0	0,00	27.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.643,42-	0	27.243,90-	27.244-	0	0,00	27.244	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.548,60-**	**41.400-**	**31.235,24-**	**10.165**	**0**	**0,00**	**10.165-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.047,99-**	**243.600-**	**193.336,98-**	**50.263**	**0**	**0,00**	**50.263-**	**700,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	61.051,01	90.000	64.093,87	25.906-	0	0,00	25.906	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.608,66	57.000	46.616,47	10.384-	0	0,00	10.384	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.442,35	33.000	17.477,40	15.523-	0	0,00	15.523	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.419,03	0	41.302,49	41.302	0	0,00	41.302-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.394,03	0	41.227,49	41.227	0	0,00	41.227-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	25,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.747,33	24.400	30.544,99	6.145	0	0,00	6.145-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,07-	24.400	30.544,99	6.145	0	0,00	6.145-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	3.987,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.927,06	2.000	2.637,87	638	0	0,00	638-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	175,00	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.752,06	1.800	2.462,87	663	0	0,00	663-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,60	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34810000 Erstattungen vom Land	1.313,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.950,91**	**119.600**	**138.672,10**	**19.072**	**0**	**0,00**	**19.072-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	143.718,66-	143.300-	128.452,45-	14.848	0	0,00	14.848-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.364,72-	101.850-	95.045,91-	6.804	0	0,00	6.804-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.962,10-	8.250-	2.528,72-	5.721	0	0,00	5.721-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.129,17-	9.350-	8.049,43-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.262,67-	23.850-	22.828,39-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.256,58-	327.000-	261.289,83-	65.710	0	6.906,00-	72.616-	7.344,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.384,81-	15.700-	6.939,26-	8.761	0	0,00	8.761-	5.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.830,18-	30.000-	40.242,06-	10.242-	0	6.906,00-	3.336	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	26.350-	36.760,55-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	0,00	6.150	0	0,00	6.150-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	1.450-	684,64-	765	0	0,00	765-	0,00
		42320000 Leasing	9.501,04-	8.600-	10.040,16-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.886,91-	26.200-	22.220,16-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	22.319,61-	29.900-	27.844,63-	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	72.827,29-	69.300-	68.908,78-	391	0	0,00	391-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	619,44-	1.200-	593,34-	607	0	0,00	607-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	499,34-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.802,08-	14.100-	1.884,00-	12.216	0	0,00	12.216-	0,00
		42710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.466,11-	12.100-	3.515,63-	8.584	0	0,00	8.584-	2.344,00-
		42750000 Lernmittel	11.154,48-	17.100-	14.108,95-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.965,29-	68.450-	27.547,67-	40.902	0	0,00	40.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	134.533,11-	69.500-	135.455,43-	65.955-	0	0,00	65.955	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	0,00	69.500	0	0,00	69.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132.553,11-	0	132.815,43-	132.815-	0	0,00	132.815	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.980,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.720,30-	9.500-	5.994,20-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.720,30-	9.500-	5.994,20-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.591,34-	73.400-	66.093,84-	7.306	0	0,00	7.306-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.855,40-	5.300-	5.564,59-	265-	0	0,00	265	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.914,39-	5.300-	6.955,65-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	1.600-	6.261,83-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.879,39-	2.650-	2.654,58-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.643,65-	26.750-	23.457,27-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.600-	200,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.898,51-	30.200-	20.999,92-	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.819,99-**	**622.700-**	**597.285,75-**	**25.414**	**0**	**6.906,00-**	**32.320-**	**7.344,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**452.869,08-**	**503.100-**	**458.613,65-**	**44.486**	**0**	**6.906,00-**	**51.392-**	**7.344,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.627,02-	4.000-	4.077,66-	78-	0	0,00	78	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.627,02-	4.000-	4.077,66-	78-	0	0,00	78	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.627,02-**	**4.000-**	**4.077,66-**	**78-**	**0**	**0,00**	**78**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**456.496,10-**	**507.100-**	**462.691,31-**	**44.409**	**0**	**6.906,00-**	**51.315-**	**7.344,00-**

21100110 Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.570,18	25.000	19.231,53	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.570,18	20.000	14.231,53	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.946,60	0	6.170,06	6.170	0	0,00	6.170-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.921,60	0	6.095,06	6.095	0	0,00	6.095-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	25,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.053,22-	4.900	9.030,13	4.130	0	0,00	4.130-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.053,22-	4.900	9.030,13	4.130	0	0,00	4.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,59	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	175,00	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,60	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.313,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.491,61**	**30.300**	**34.670,58**	**4.371**	**0**	**0,00**	**4.371-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.591,28-	25.350-	23.166,56-	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.917,39-	18.200-	17.486,57-	713	0	0,00	713-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.568,29-	1.650-	1.553,47-	97	0	0,00	97-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.105,60-	4.750-	4.126,52-	623	0	0,00	623-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,47-	99.200-	85.901,32-	13.299	0	0,00	13.299-	773,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.198,31-	5.500-	4.187,41-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.673,24-	19.100-	19.113,56-	14-	0	0,00	14	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	10.500-	12.059,83-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.950-	0,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	2.999,54-	2.700-	3.179,24-	479-	0	0,00	479	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.638,28-	5.000-	3.653,91-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.659,36-	6.600-	9.700,71-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	17.334,37-	17.800-	18.110,59-	311-	0	0,00	311	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.045,58-	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.833,18-	4.300-	432,56-	3.867	0	0,00	3.867-	773,00-
		42750000 Lernmittel	3.408,85-	5.900-	5.097,02-	803	0	0,00	803-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.549,76-	16.150-	10.366,49-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.424,48-	17.200-	21.686,79-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	0,00	17.200	0	0,00	17.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.424,48-	0	21.686,79-	21.687-	0	0,00	21.687	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,99-	18.300-	15.538,57-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.935,45-	1.300-	1.880,17-	580-	0	0,00	580	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	300-	1.999,99-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.183,82-	7.700-	6.916,47-	784	0	0,00	784-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.619,72-	8.600-	4.741,94-	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.255,22-**	**160.050-**	**146.293,24-**	**13.757**	**0**	**0,00**	**13.757-**	**773,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.763,61-**	**129.750-**	**111.622,66-**	**18.127**	**0**	**0,00**	**18.127-**	**773,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.812,27-	900-	3.123,74-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.812,27-	900-	3.123,74-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.812,27-**	**900-**	**3.123,74-**	**2.224-**	**0**	**0,00**	**2.224**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.575,88-**	**130.650-**	**114.746,40-**	**15.904**	**0**	**0,00**	**15.904-**	**773,00-**

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,32	1.800	2.121,87	322	0	0,00	322-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.372,32	1.800	2.121,87	322	0	0,00	322-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.372,32**	**1.800**	**2.121,87**	**322**	**0**	**0,00**	**322-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,55-	3.500-	3.529,60-	30-	0	0,00	30	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	411,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	710,00-	3.500-	3.529,60-	30-	0	0,00	30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.121,55-**	**3.500-**	**3.529,60-**	**30-**	**0**	**0,00**	**30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250,77**	**1.700-**	**1.407,73-**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250,77**	**1.700-**	**1.407,73-**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**

21100130 Grundschule Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.743,50	21.000	18.847,56	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.368,50	16.000	13.472,56	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.375,00	5.000	5.375,00	375	0	0,00	375-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,97	0	6.303,97	6.304	0	0,00	6.304-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.303,97	0	6.303,97	6.304	0	0,00	6.304-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144,29	7.100	13.910,00	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.144,29	7.100	13.910,00	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,65	0	341,00	341	0	0,00	341-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.416,65	0	341,00	341	0	0,00	341-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.037,43**	**28.900**	**39.431,55**	**10.532**	**0**	**0,00**	**10.532-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.424,54-	51.600-	43.901,95-	7.698	0	0,00	7.698-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.532,13-	33.600-	31.456,12-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.962,10-	7.500-	2.528,72-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.524,07-	2.700-	2.469,81-	230	0	0,00	230-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.406,24-	7.800-	7.447,30-	353	0	0,00	353-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.709,52-	67.550-	49.636,47-	17.914	0	71,00-	17.985-	3.172,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.864,12-	3.400-	125,34-	3.275	0	0,00	3.275-	2.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.404,21-	2.500-	6.934,16-	4.434-	0	71,00-	4.363	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	6.050-	6.793,55-	744-	0	0,00	744	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42320000 Leasing	2.957,67-	2.700-	3.179,24-	479-	0	0,00	479	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.419,37-	4.200-	3.992,80-	207	0	0,00	207-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.895,95-	9.600-	3.180,55-	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	14.063,93-	12.500-	15.257,24-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	597,15-	2.600-	715,37-	1.885	0	0,00	1.885-	1.172,00-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42750000 Lernmittel	1.429,85-	3.000-	1.458,44-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.997,27-	17.550-	7.999,78-	9.550	0	0,00	9.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.259,76-	7.100-	20.259,77-	13.160-	0	0,00	13.160	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.259,76-	0	20.259,77-	20.260-	0	0,00	20.260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.434,79-	14.950-	12.792,71-	2.157	0	0,00	2.157-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.923,49-	1.400-	1.828,74-	429-	0	0,00	429	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	600-	1.747,08-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.641,58-	5.350-	4.770,08-	580	0	0,00	580-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	800-	200,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.269,72-	6.800-	4.246,81-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.828,61-**	**141.200-**	**126.590,90-**	**14.609**	**0**	**71,00-**	**14.680-**	**3.172,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.791,18-**	**112.300-**	**87.159,35-**	**25.141**	**0**	**71,00-**	**25.212-**	**3.172,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.814,75-	2.200-	801,40-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.814,75-	2.200-	801,40-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.814,75-**	**2.200-**	**801,40-**	**1.399**	**0**	**0,00**	**1.399-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.605,93-	114.500-	87.960,75-	26.539	0	71,00-	26.610-	3.172,00-

21100140 Grundschule Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.737,33	44.000	26.014,78	17.985-	0	0,00	17.985	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.669,98	21.000	18.912,38	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.067,35	23.000	7.102,40	15.898-	0	0,00	15.898	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.188,46	0	26.188,46	26.188	0	0,00	26.188-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.188,46	0	26.188,46	26.188	0	0,00	26.188-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.656,26	12.400	7.604,86	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668,86	12.400	7.604,86	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	3.987,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.687,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.069,55**	**58.600**	**59.808,10**	**1.208**	**0**	**0,00**	**1.208-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	75.702,84-	66.350-	61.383,94-	4.966	0	0,00	4.966-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.915,20-	50.050-	46.103,22-	3.947	0	0,00	3.947-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.036,81-	5.000-	4.026,15-	974	0	0,00	974-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.750,83-	11.300-	11.254,57-	45	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.925,04-	156.750-	122.222,44-	34.528	0	6.835,00-	41.363-	3.399,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.910,83-	6.800-	2.626,51-	4.173	0	0,00	4.173-	3.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.752,73-	8.400-	14.194,34-	5.794-	0	6.835,00-	1.041-	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	9.800-	17.907,17-	8.107-	0	0,00	8.107	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	500-	684,64-	185-	0	0,00	185	0,00
		42320000 Leasing	3.543,83-	3.200-	3.681,68-	482-	0	0,00	482	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.119,26-	13.500-	11.043,85-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	10.764,30-	13.700-	14.963,37-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	41.428,99-	39.000-	35.540,95-	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	619,44-	1.200-	593,34-	607	0	0,00	607-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,34-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.756,50-	8.900-	1.884,00-	7.016	0	0,00	7.016-	0,00
		42710001 Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufw. Budget	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.035,78-	5.200-	2.367,70-	2.832	0	0,00	2.832-	399,00-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42750000 Lernmittel	6.315,78-	8.200-	7.553,49-	647	0	0,00	647-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.418,26-	34.750-	9.181,40-	25.569	0	0,00	25.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	90.868,87-	45.200-	90.868,87-	45.669-	0	0,00	45.669	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.200-	0,00	45.200	0	0,00	45.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.868,87-	0	90.868,87-	90.869-	0	0,00	90.869	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.720,30-	9.100-	5.947,20-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.720,30-	9.100-	5.947,20-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.864,56-	34.850-	32.197,97-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	302,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.055,45-	2.600-	3.246,74-	647-	0	0,00	647	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	0,00	700-	2.514,76-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.879,39-	2.650-	2.654,58-	5-	0	0,00	5	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.818,25-	13.700-	11.770,72-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.009,07-	14.800-	12.011,17-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.081,61-**	**312.250-**	**312.620,42-**	**370-**	**0**	**6.835,00-**	**6.465-**	**3.399,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.012,06-**	**253.650-**	**252.812,32-**	**838**	**0**	**6.835,00-**	**7.673-**	**3.399,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	152,52-	747	0	0,00	747-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	152,52-	747	0	0,00	747-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**152,52-**	**747**	**0**	**0,00**	**747-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.012,06-**	**254.550-**	**252.964,84-**	**1.585**	**0**	**6.835,00-**	**8.420-**	**3.399,00-**

21100600 Zinzendorfschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980,00	0	2.640,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.980,00	0	2.640,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.980,00**	**0**	**2.640,00**	**2.640**	**0**	**0,00**	**2.640-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.980,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.980,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	47,00-	353	0	0,00	353-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	47,00-	353	0	0,00	353-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.980,00-**	**400-**	**2.687,00-**	**2.287-**	**0**	**0,00**	**2.287**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**47,00-**	**353**	**0**	**0,00**	**353-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**400-**	**47,00-**	**353**	**0**	**0,00**	**353-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,00-	5.300-	5.564,59-	265-	0	0,00	265	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.553,00-	5.300-	5.564,59-	265-	0	0,00	265	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**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**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,00-	5.300-	5.564,59-	265-	0	0,00	265	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.553,00-	5.300-	5.564,59-	265-	0	0,00	265	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.553,00-**	**5.300-**	**5.564,59-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2.113,55	500	3.719,58	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	500	3.719,58	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	37,26	963-	0	0,00	963	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	37,26	963-	0	0,00	963	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,81	250	652,73	403	0	0,00	403-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	408,81	250	652,73	403	0	0,00	403-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,44	8.800	2.237,15	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,44	8.800	2.237,15	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.072,80**	**10.550**	**6.646,72**	**3.903-**	**0**	**0,00**	**3.903**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,56-	15.900-	13.345,26-	2.555	0	0,00	2.555-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	138,51-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.330,42-	1.200-	1.426,76-	227-	0	0,00	227	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	445,16-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	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
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	8.700-	8.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.121,18-	4.250-	3.079,99-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	261,80-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	375,95-	0	415,06-	415-	0	0,00	415	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	375,95-	0	415,06-	415-	0	0,00	415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,67-	4.500-	5.583,54-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,97-	3.000-	3.511,48-	511-	0	0,00	511	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.595,04-	1.300-	1.585,90-	286-	0	0,00	286	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	210,66-	200-	486,16-	286-	0	0,00	286	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.972,18-**	**20.400-**	**19.343,86-**	**1.056**	**0**	**0,00**	**1.056-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.899,38-**	**9.850-**	**12.697,14-**	**2.847-**	**0**	**0,00**	**2.847**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,50-	1.300-	2.335,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194,50-	1.300-	2.335,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**194,50-**	**1.300-**	**2.335,46-**	**1.035-**	**0**	**0,00**	**1.035**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.093,88-**	**11.150-**	**15.032,60-**	**3.883-**	**0**	**0,00**	**3.883**	**0,00**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113,55	500	3.719,58	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	500	3.719,58	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	37,26	963-	0	0,00	963	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	37,26	963-	0	0,00	963	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,81	250	652,73	403	0	0,00	403-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	408,81	250	652,73	403	0	0,00	403-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,44	8.800	2.237,15	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,44	8.800	2.237,15	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.072,80**	**10.550**	**6.646,72**	**3.903-**	**0**	**0,00**	**3.903**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,83-	14.450-	13.127,00-	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	106,02-	194	0	0,00	194-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.330,42-	1.200-	1.426,76-	227-	0	0,00	227	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	445,16-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	8.700-	8.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.918,25-	4.000-	2.894,22-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
15	-	Abschreibungen	375,95-	0	415,06-	415-	0	0,00	415	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	375,95-	0	415,06-	415-	0	0,00	415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,71-	3.600-	4.412,58-	813-	0	0,00	813	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,97-	3.000-	3.511,48-	511-	0	0,00	511	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	424,08-	400-	414,94-	15-	0	0,00	15	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	210,66-	200-	486,16-	286-	0	0,00	286	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.336,49-**	**18.050-**	**17.954,64-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.263,69-**	**7.500-**	**11.307,92-**	**3.808-**	**0**	**0,00**	**3.808**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,50-	1.300-	2.335,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194,50-	1.300-	2.335,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194,50-**	**1.300-**	**2.335,46-**	**1.035-**	**0**	**0,00**	**1.035**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.458,19-**	**8.800-**	**13.643,38-**	**4.843-**	**0**	**0,00**	**4.843**	**0,00**

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,73-	1.450-	218,26-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	900-	32,49-	868	0	0,00	868-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	202,93-	250-	185,77-	64	0	0,00	64-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	261,80-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,96-	900-	1.170,96-	271-	0	0,00	271	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,96-	900-	1.170,96-	271-	0	0,00	271	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.635,69-**	**2.350-**	**1.389,22-**	**961**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.635,69-**	**2.350-**	**1.389,22-**	**961**	**0**	**0,00**	**961-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.635,69-**	**2.350-**	**1.389,22-**	**961**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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**
17	-	Transferaufwendungen	31.890,44-	38.000-	37.306,68-	693	0	0,00	693-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.890,44-	38.000-	37.306,68-	693	0	0,00	693-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,99-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	315,99-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.206,43-**	**38.800-**	**37.306,68-**	**1.493**	**0**	**0,00**	**1.493-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.206,43-**	**38.800-**	**37.306,68-**	**1.493**	**0**	**0,00**	**1.493-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,85-	3.300-	324,11-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.228,85-	3.300-	324,11-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.228,85-**	**3.300-**	**324,11-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.435,28-**	**42.100-**	**37.630,79-**	**4.469**	**0**	**0,00**	**4.469-**	**0,00**

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.890,44-	2.000-	1.848,68-	151	0	0,00	151-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.890,44-	2.000-	1.848,68-	151	0	0,00	151-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,99-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	315,99-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.206,43-**	**2.800-**	**1.848,68-**	**951**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.206,43-**	**2.800-**	**1.848,68-**	**951**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,85-	3.300-	324,11-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.228,85-	3.300-	324,11-	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.228,85-**	**3.300-**	**324,11-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.435,28-**	**6.100-**	**2.172,79-**	**3.927**	**0**	**0,00**	**3.927-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	36.000-	35.458,00-	542	0	0,00	542-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00-	36.000-	35.458,00-	542	0	0,00	542-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.000,00-**	**36.000-**	**35.458,00-**	**542**	**0**	**0,00**	**542-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.000,00-**	**36.000-**	**35.458,00-**	**542**	**0**	**0,00**	**542-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.000,00-**	**36.000-**	**35.458,00-**	**542**	**0**	**0,00**	**542-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	374,47	374	0	0,00	374-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	374,47	374	0	0,00	374-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**392,90**	**500**	**374,47**	**126-**	**0**	**0,00**	**126**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.476,98-	18.700-	20.025,91-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.252,69-	13.700-	14.873,21-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	182,08-	600-	116,80-	483	0	0,00	483-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.445,49-	1.200-	1.335,33-	135-	0	0,00	135	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.596,72-	3.200-	3.700,57-	501-	0	0,00	501	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,99-	4.500-	4.457,72-	42	0	0,00	42-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,37-	200-	14,19-	186	0	0,00	186-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	350,48-	500-	462,88-	37	0	0,00	37-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.818,51-	2.000-	2.169,73-	170-	0	0,00	170	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.877,63-	1.800-	1.810,92-	11-	0	0,00	11	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,50-	1.050-	1.227,13-	177-	0	0,00	177	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.078,50-	1.000-	1.227,13-	227-	0	0,00	227	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.669,47-**	**25.550-**	**25.710,76-**	**161-**	**0**	**0,00**	**161**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.276,57-**	**25.050-**	**25.336,29-**	**286-**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.276,57-**	**25.050-**	**25.336,29-**	**286-**	**0**	**0,00**	**286**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	374,47	374	0	0,00	374-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	374,47	374	0	0,00	374-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**392,90**	**500**	**374,47**	**126-**	**0**	**0,00**	**126**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.476,98-	18.700-	20.025,91-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.252,69-	13.700-	14.873,21-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	182,08-	600-	116,80-	483	0	0,00	483-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.445,49-	1.200-	1.335,33-	135-	0	0,00	135	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.596,72-	3.200-	3.700,57-	501-	0	0,00	501	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,99-	4.500-	4.457,72-	42	0	0,00	42-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,37-	200-	14,19-	186	0	0,00	186-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	350,48-	500-	462,88-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.818,51-	2.000-	2.169,73-	170-	0	0,00	170	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.877,63-	1.800-	1.810,92-	11-	0	0,00	11	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,50-	1.050-	1.227,13-	177-	0	0,00	177	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.078,50-	1.000-	1.227,13-	227-	0	0,00	227	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.669,47-**	**25.550-**	**25.710,76-**	**161-**	**0**	**0,00**	**161**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.276,57-**	**25.050-**	**25.336,29-**	**286-**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.276,57-**	**25.050-**	**25.336,29-**	**286-**	**0**	**0,00**	**286**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,70	100	218,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	269,70	100	218,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269,70**	**100**	**218,00**	**118**	**0**	**0,00**	**118-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.359,74-	6.900-	6.302,32-	598	0	0,00	598-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.359,74-	6.900-	6.302,32-	598	0	0,00	598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.302,92-**	**6.950-**	**7.245,50-**	**296-**	**0**	**0,00**	**296**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.033,22-**	**6.850-**	**7.027,50-**	**178-**	**0**	**0,00**	**178**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.033,22-**	**6.850-**	**7.027,50-**	**178-**	**0**	**0,00**	**178**	**0,00**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,70	100	218,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	269,70	100	218,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269,70**	**100**	**218,00**	**118**	**0**	**0,00**	**118-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.359,74-	6.900-	6.302,32-	598	0	0,00	598-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.359,74-	6.900-	6.302,32-	598	0	0,00	598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.302,92-**	**6.950-**	**7.245,50-**	**296-**	**0**	**0,00**	**296**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.033,22-**	**6.850-**	**7.027,50-**	**178-**	**0**	**0,00**	**178**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.033,22-**	**6.850-**	**7.027,50-**	**178-**	**0**	**0,00**	**178**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,75-	3.900-	4.510,42-	610-	0	1.800,00-	1.190-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.629,36-	2.400-	3.575,95-	1.176-	0	1.800,00-	624-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	390,39-	1.500-	934,47-	566	0	0,00	566-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.257,01-	2.300-	2.053,43-	247	0	0,00	247-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.257,01-	2.300-	2.053,43-	247	0	0,00	247-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.312,76-**	**6.250-**	**6.599,85-**	**350-**	**0**	**1.800,00-**	**1.450-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.312,76-**	**6.250-**	**6.599,85-**	**350-**	**0**	**1.800,00-**	**1.450-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.312,76-**	**6.250-**	**6.599,85-**	**350-**	**0**	**1.800,00-**	**1.450-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,39-	1.500-	934,47-	566	0	0,00	566-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	390,39-	1.500-	934,47-	566	0	0,00	566-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.257,01-	2.300-	2.053,43-	247	0	0,00	247-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.257,01-	2.300-	2.053,43-	247	0	0,00	247-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.647,40-**	**3.800-**	**2.987,90-**	**812**	**0**	**0,00**	**812-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.647,40-**	**3.800-**	**2.987,90-**	**812**	**0**	**0,00**	**812-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.647,40-**	**3.800-**	**2.987,90-**	**812**	**0**	**0,00**	**812-**	**0,00**

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,36-	2.400-	3.575,95-	1.176-	0	1.800,00-	624-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.629,36-	2.400-	3.575,95-	1.176-	0	1.800,00-	624-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.665,36-**	**2.450-**	**3.611,95-**	**1.162-**	**0**	**1.800,00-**	**638-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.665,36-**	**2.450-**	**3.611,95-**	**1.162-**	**0**	**1.800,00-**	**638-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.665,36-**	**2.450-**	**3.611,95-**	**1.162-**	**0**	**1.800,00-**	**638-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	31.371,04	11.550	20.853,11	9.303	0	0,00	9.303-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.788,55	8.200	17.748,65	9.549	0	0,00	9.549-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.582,49	3.350	3.104,46	246-	0	0,00	246	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,49	500	225,00	275-	0	0,00	275	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	881,49	500	225,00	275-	0	0,00	275	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.870,47	64.500	39.682,94	24.817-	0	0,00	24.817	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.870,47	64.500	39.682,94	24.817-	0	0,00	24.817	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.123,00**	**76.550**	**60.761,05**	**15.789-**	**0**	**0,00**	**15.789**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.716,86-	18.050-	18.338,36-	288-	0	0,00	288	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.373,10-	14.050-	13.723,42-	327	0	0,00	327-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.628,24-	1.300-	1.146,50-	154	0	0,00	154-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.715,52-	2.700-	3.468,44-	768-	0	0,00	768	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.202,46-	87.300-	35.907,55-	51.392	0	0,00	51.392-	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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.346,01-	8.300-	4.149,53-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.349,92-	2.000-	5.568,24-	3.568-	0	0,00	3.568	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	32.090,86-	39.000-	4.150,00-	34.850	0	0,00	34.850-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.975,62-	35.100-	14.777,15-	20.323	0	0,00	20.323-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.557,00-	1.600-	6.203,20-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	730,59-	800-	757,91-	42	0	0,00	42-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,46-	500-	301,52-	198	0	0,00	198-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,50-	1.100-	4.627,86-	3.528-	0	0,00	3.528	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	686,76-	400-	3.723,88-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,79-	700-	274,83-	425	0	0,00	425-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	629,15-	629-	0	0,00	629	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.585,67-**	**107.750-**	**59.730,16-**	**48.020**	**0**	**0,00**	**48.020-**	**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**	**4.537,33**	**31.200-**	**1.030,89**	**32.231**	**0**	**0,00**	**32.231-**	**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	3.959,61-	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.959,61-	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.959,61-**	**3.960-**	**0**	**0,00**	**3.960**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.537,33**	**31.200-**	**2.928,72-**	**28.271**	**0**	**0,00**	**28.271-**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,46	4.500	5.123,64	624	0	0,00	624-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.831,46	4.500	5.123,64	624	0	0,00	624-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.831,46**	**4.500**	**5.123,64**	**624**	**0**	**0,00**	**624-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,74-	13.300-	6.711,42-	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.346,01-	8.300-	2.931,98-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.101,40-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.020,33-	4.500-	2.194,51-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.334,93-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	629,15-	629-	0	0,00	629	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	629,15-	629-	0	0,00	629	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.467,74-**	**13.300-**	**7.340,57-**	**5.959**	**0**	**0,00**	**5.959-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636,28-**	**8.800-**	**2.216,93-**	**6.583**	**0**	**0,00**	**6.583-**	**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	1.587,16-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.587,16-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.587,16-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636,28-	8.800-	3.804,09-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,49	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	881,49	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.039,01	60.000	34.559,30	25.441-	0	0,00	25.441	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.039,01	60.000	34.559,30	25.441-	0	0,00	25.441	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.920,50**	**60.000**	**34.784,30**	**25.216-**	**0**	**0,00**	**25.216**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.030,72-	69.000-	26.527,39-	42.473	0	0,00	42.473-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.217,55-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	218,64-	1.000-	4.699,24-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	32.090,86-	39.000-	4.150,00-	34.850	0	0,00	34.850-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.164,22-	29.000-	11.731,53-	17.268	0	0,00	17.268-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.557,00-	0	4.729,07-	4.729-	0	0,00	4.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,79-	700-	274,83-	425	0	0,00	425-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,79-	700-	274,83-	425	0	0,00	425-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.148,51-**	**69.700-**	**26.802,22-**	**42.898**	**0**	**0,00**	**42.898-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**771,99**	**9.700-**	**7.982,08**	**17.682**	**0**	**0,00**	**17.682-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.372,45-	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.372,45-	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.372,45-**	**2.372-**	**0**	**0,00**	**2.372**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**771,99**	**9.700-**	**5.609,63**	**15.310**	**0**	**0,00**	**15.310-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.197,30-	1.200-	1.202,18-	2-	0	0,00	2	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	926,52-	900-	925,22-	25-	0	0,00	25	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,26-	100-	82,51-	17	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189,52-	200-	194,45-	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,00-	5.000-	2.668,74-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,88-	500-	619,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	791,07-	1.600-	851,11-	749	0	0,00	749-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.600-	139,20-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410030 Unternehmerreinigung	730,59-	800-	757,91-	42	0	0,00	42-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,46-	500-	301,52-	198	0	0,00	198-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,76-	400-	3.723,88-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	686,76-	400-	3.723,88-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.401,91-**	**7.900-**	**8.451,19-**	**551-**	**0**	**0,00**	**551**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.401,91-**	**7.400-**	**8.451,19-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.401,91-**	**7.400-**	**8.451,19-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.197,30-	1.200-	1.202,18-	2-	0	0,00	2	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	926,52-	900-	925,22-	25-	0	0,00	25	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,26-	100-	82,51-	17	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189,52-	200-	194,45-	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,00-	5.000-	2.668,74-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,88-	500-	619,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	791,07-	1.600-	851,11-	749	0	0,00	749-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.600-	139,20-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	730,59-	800-	757,91-	42	0	0,00	42-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,46-	500-	301,52-	198	0	0,00	198-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	813,85-	1.000-	856,39-	144	0	0,00	144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,76-	400-	3.723,88-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	686,76-	400-	3.723,88-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.401,91-**	**7.900-**	**8.451,19-**	**551-**	**0**	**0,00**	**551**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.401,91-**	**7.400-**	**8.451,19-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.401,91-**	**7.400-**	**8.451,19-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**

31801010 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.371,04	11.550	20.853,11	9.303	0	0,00	9.303-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.788,55	8.200	17.748,65	9.549	0	0,00	9.549-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.582,49	3.350	3.104,46	246-	0	0,00	246	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.371,04**	**11.550**	**20.853,11**	**9.303**	**0**	**0,00**	**9.303-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.519,56-	16.850-	17.136,18-	286-	0	0,00	286	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.446,58-	13.150-	12.798,20-	352	0	0,00	352-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.546,98-	1.200-	1.063,99-	136	0	0,00	136-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.526,00-	2.500-	3.273,99-	774-	0	0,00	774	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.567,51-**	**16.850-**	**17.136,18-**	**286-**	**0**	**0,00**	**286**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.803,53**	**5.300-**	**3.716,93**	**9.017**	**0**	**0,00**	**9.017-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.803,53	5.300-	3.716,93	9.017	0	0,00	9.017-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.984,60	803.700	805.741,38	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	761.236,40	790.400	792.462,50	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.748,20	12.300	13.278,88	979	0	0,00	979-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.518,80	12.800	17.633,64	4.834	0	0,00	4.834-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.800	0,00	12.800-	0	0,00	12.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.508,36	0	17.508,35	17.508	0	0,00	17.508-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10,44	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.561,70	141.200	144.036,24	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.837,48	111.200	107.961,84	3.238-	0	0,00	3.238	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.724,22	30.000	36.074,40	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378,55	20.950	18.641,16	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.759,58	2.800	306,54	2.493-	0	0,00	2.493	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.618,97	18.150	18.334,62	185	0	0,00	185-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,39	36.500	46.761,65	10.262	0	0,00	10.262-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	24.300	37.501,26	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	487,23	487	0	0,00	487-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.045,39	12.200	8.773,16	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**950.567,59**	**1.015.150**	**1.032.892,61**	**17.743**	**0**	**0,00**	**17.743-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	917.452,78-	991.350-	991.788,60-	439-	0	0,00	439	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.910,08-	760.900-	759.056,74-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.268,26-	66.750-	66.541,21-	209	0	0,00	209-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.274,44-	163.700-	166.190,65-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.114,45-	137.050-	148.093,37-	11.043-	0	1.777,00-	9.266	1.302,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.943,60-	6.850-	6.995,08-	145-	0	0,00	145	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.833,58-	14.600-	7.056,86-	7.543	0	1.777,00-	9.320-	1.302,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.966,85-	29.900-	24.946,62-	4.953	0	0,00	4.953-	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
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.936,68-	18.800-	25.229,61-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	27.132,42-	27.500-	29.154,49-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.689,00-	3.600-	2.742,75-	857	0	0,00	857-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.301,63-	6.300-	37.768,76-	31.469-	0	0,00	31.469	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.766,09-	6.200-	1.585,92-	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.544,60-	23.300-	12.613,28-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.635,92-	47.850-	67.195,63-	19.346-	0	0,00	19.346	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.850-	0,00	47.850	0	0,00	47.850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.235,92-	0	66.070,63-	66.071-	0	0,00	66.071	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400,00-	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	853.018,32-	1.002.500-	1.003.924,06-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	853.018,32-	1.002.500-	1.003.924,06-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.563,65-	38.350-	35.160,41-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.860,42-	3.900-	4.749,26-	849-	0	0,00	849	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.479,99-	0	1.294,75-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.556,34-	12.450-	9.753,49-	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.992,33-	17.000-	15.483,62-	1.516	0	0,00	1.516-	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.674,57-	5.000-	3.879,29-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.038.785,12-**	**2.217.100-**	**2.246.162,07-**	**29.062-**	**0**	**1.777,00-**	**27.285**	**1.302,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.088.217,53-**	**1.201.950-**	**1.213.269,46-**	**11.319-**	**0**	**1.777,00-**	**9.542**	**1.302,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.535,23-	23.800-	23.983,85-	184-	0	0,00	184	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.535,23-	23.800-	23.983,85-	184-	0	0,00	184	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.794,40-	24.100-	19.923,63-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.782,18	0	2.251,03	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.100-	0,00	24.100	0	0,00	24.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.576,58-	0	22.174,66-	22.175-	0	0,00	22.175	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.329,63-**	**47.900-**	**43.907,48-**	**3.993**	**0**	**0,00**	**3.993-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.127.547,16-**	**1.249.850-**	**1.257.176,94-**	**7.327-**	**0**	**1.777,00-**	**5.550**	**1.302,00-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	38.765,61-	39.700-	38.129,43-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.161,07-	30.400-	29.394,73-	1.005	0	0,00	1.005-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.573,73-	2.700-	2.562,65-	137	0	0,00	137-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.030,81-	6.600-	6.172,05-	428	0	0,00	428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.879,78-	6.900-	2.816,69-	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.088,72-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.562,71-	500-	467,01-	33	0	0,00	33-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	877,74-	3.900-	950,72-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	588,41-	1.500-	470,41-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	762,20-	0	928,55-	929-	0	0,00	929	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	50-	1.555,67-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.555,67-	0	1.555,67-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,88-	200-	386,66-	187-	0	0,00	187	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,50-	200-	215,51-	16-	0	0,00	16	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,38-	0	171,15-	171-	0	0,00	171	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.462,94-**	**46.850-**	**42.888,45-**	**3.962**	**0**	**0,00**	**3.962-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.462,94-**	**46.850-**	**42.888,45-**	**3.962**	**0**	**0,00**	**3.962-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.462,94-**	**46.850-**	**42.888,45-**	**3.962**	**0**	**0,00**	**3.962-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.836,40	763.600	763.540,40	60-	0	0,00	60	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	756.836,40	763.600	763.540,40	60-	0	0,00	60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.300	37.501,26	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	24.300	37.501,26	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.836,40**	**787.900**	**801.041,66**	**13.142**	**0**	**0,00**	**13.142-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.899,63-	2.600-	1.831,94-	768	0	0,00	768-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.725,00-	300-	200,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.174,63-	2.300-	1.631,94-	668	0	0,00	668-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.992,33-	17.000-	15.483,62-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.992,33-	17.000-	15.483,62-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.891,96-**	**19.600-**	**17.315,56-**	**2.284**	**0**	**0,00**	**2.284-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**722.944,44**	**768.300**	**783.726,10**	**15.426**	**0**	**0,00**	**15.426-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.944,44	768.300	783.726,10	15.426	0	0,00	15.426-	0,00

36500121 Kindergarten Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	2.032,00	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.600	2.032,00	568-	0	0,00	568	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.574,80	32.500	25.093,58	7.406-	0	0,00	7.406	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.554,80	32.500	16.929,58	15.570-	0	0,00	15.570	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.020,00	0	8.164,00	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.716,76	0	6.907,20	6.907	0	0,00	6.907-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.716,76	0	6.907,20	6.907	0	0,00	6.907-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20,95	21	0	0,00	21-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	20,95	21	0	0,00	21-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.291,56**	**36.100**	**34.053,73**	**2.046-**	**0**	**0,00**	**2.046**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	187.531,27-	243.350-	248.236,10-	4.886-	0	0,00	4.886	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.127,48-	186.600-	189.844,32-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.822,30-	16.850-	17.137,20-	287-	0	0,00	287	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.581,49-	39.900-	41.254,58-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970,60-	27.000-	22.360,33-	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.615,43-	800-	359,62-	440	0	0,00	440-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.133,54-	5.950-	605,55-	5.344	0	0,00	5.344-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.592,63-	2.400-	2.106,78-	293	0	0,00	293-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.418,71-	3.000-	2.173,21-	827	0	0,00	827-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	5.638,54-	5.700-	6.113,41-	413-	0	0,00	413	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,00-	1.100-	947,52-	152	0	0,00	152-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,00-	1.050-	6.083,53-	5.034-	0	0,00	5.034	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.515,75-	7.000-	3.970,71-	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.805,63-	9.500-	9.000,36-	500	0	0,00	500-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.805,63-	0	9.000,36-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,00-	5.500-	5.545,21-	45-	0	0,00	45	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.090,98-	1.400-	1.752,68-	353-	0	0,00	353	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	533,65-	0	464,49-	464-	0	0,00	464	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.991,13-	2.200-	1.696,31-	504	0	0,00	504-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.231,24-	1.900-	1.631,73-	268	0	0,00	268-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.154,50-**	**285.350-**	**285.142,00-**	**208**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.862,94-**	**249.250-**	**251.088,27-**	**1.838-**	**0**	**0,00**	**1.838**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.569,75-	5.800-	5.952,20-	152-	0	0,00	152	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.569,75-	5.800-	5.952,20-	152-	0	0,00	152	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.844,81-	7.300-	5.424,36-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.844,81-	0	5.424,36-	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.414,56-**	**13.100-**	**11.376,56-**	**1.723**	**0**	**0,00**	**1.723-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.277,50-**	**262.350-**	**262.464,83-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.400	2.557,49	843-	0	0,00	843	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.400	2.557,49	843-	0	0,00	843	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,55	6.800	6.696,54	103-	0	0,00	103	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.696,55	0	6.696,54	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.360,02	22.500	25.805,38	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.811,02	22.500	25.071,88	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	549,00	0	733,50	734	0	0,00	734-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,49	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.962,49	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	269,96	270	0	0,00	270-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	269,96	270	0	0,00	270-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.097,61**	**39.900**	**35.407,91**	**4.492-**	**0**	**0,00**	**4.492**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
12	-	Personalaufwendungen	156.760,02-	164.500-	161.250,64-	3.249	0	0,00	3.249-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.011,62-	125.400-	122.645,26-	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.819,02-	11.400-	11.193,84-	206	0	0,00	206-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.929,38-	27.700-	27.411,54-	288	0	0,00	288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333,40-	19.400-	22.560,04-	3.160-	0	364,00-	2.796	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.245,69-	1.200-	2.736,49-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.209,59-	2.500-	1.394,27-	1.106	0	364,00-	1.470-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.852,54-	2.900-	2.252,77-	647	0	0,00	647-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	959,81-	3.100-	1.643,98-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	8.065,77-	8.700-	8.668,59-	31	0	0,00	31-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	287,24-	113	0	0,00	113-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	5.576,70-	4.977-	0	0,00	4.977	0,00
15	-	Abschreibungen	10.321,82-	10.400-	10.321,82-	78	0	0,00	78-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.321,82-	0	10.321,82-	10.322-	0	0,00	10.322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792,25-	6.200-	5.575,27-	625	0	0,00	625-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	654,34-	1.500-	1.738,75-	239-	0	0,00	239	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230,65-	0	253,05-	253-	0	0,00	253	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.027,30-	3.100-	2.560,60-	539	0	0,00	539-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	879,96-	1.600-	1.022,87-	577	0	0,00	577-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.207,49-**	**200.500-**	**199.707,77-**	**792**	**0**	**364,00-**	**1.156-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.109,88-**	**160.600-**	**164.299,86-**	**3.700-**	**0**	**364,00-**	**3.336**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.990,44-	5.800-	6.900,57-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.990,44-	5.800-	6.900,57-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.372,28-	5.700-	4.896,33-	804	0	0,00	804-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.197,42	0	935,74	936	0	0,00	936-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.569,70-	0	5.832,07-	5.832-	0	0,00	5.832	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.362,72-**	**11.500-**	**11.796,90-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.472,60-**	**172.100-**	**176.096,76-**	**3.997-**	**0**	**364,00-**	**3.633**	**0,00**

36500141 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	11.100	11.237,55	138	0	0,00	138-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400,00	11.100	10.862,55	237-	0	0,00	237	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,46	6.000	6.010,46	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.010,46	0	6.010,46	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.626,88	86.200	93.137,28	6.937	0	0,00	6.937-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.471,66	56.200	65.960,38	9.760	0	0,00	9.760-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.155,22	30.000	27.176,90	2.823-	0	0,00	2.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.744,47	10.950	10.955,58	6	0	0,00	6-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.744,47	10.950	10.955,58	6	0	0,00	6-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	196,32	196	0	0,00	196-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	196,32	196	0	0,00	196-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.781,81**	**114.250**	**121.537,19**	**7.287**	**0**	**0,00**	**7.287-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	534.395,88-	543.800-	544.172,43-	372-	0	0,00	372	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	410.609,91-	418.500-	417.172,43-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.053,21-	35.800-	35.647,52-	152	0	0,00	152-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.732,76-	89.500-	91.352,48-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300,03-	64.200-	72.378,97-	8.179-	0	1.413,00-	6.766	1.302,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.510,69-	1.400-	1.377,36-	23	0	0,00	23-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.341,07-	5.650-	4.297,53-	1.352	0	1.413,00-	2.765-	1.302,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.042,05-	13.200-	13.703,11-	503-	0	0,00	503	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	89,63	5.200-	11.264,83-	6.065-	0	0,00	6.065	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	12.665,91-	13.100-	13.443,94-	344-	0	0,00	344	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00-	800-	797,14-	3	0	0,00	3-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.350-	17.266,57-	14.917-	0	0,00	14.917	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.766,09-	6.200-	1.585,92-	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.028,85-	16.300-	8.642,57-	7.657	0	0,00	7.657-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.901,61-	14.700-	14.552,90-	147	0	0,00	147-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.901,61-	0	14.552,90-	14.553-	0	0,00	14.553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670,19-	9.450-	8.112,45-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.039,60-	800-	1.042,32-	242-	0	0,00	242	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	529,31-	0	406,06-	406-	0	0,00	406	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.537,91-	7.150-	5.496,58-	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.563,37-	1.500-	1.167,49-	333	0	0,00	333-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.267,71-**	**632.150-**	**639.216,75-**	**7.067-**	**0**	**1.413,00-**	**5.654**	**1.302,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.485,90-**	**517.900-**	**517.679,56-**	**220**	**0**	**1.413,00-**	**1.633-**	**1.302,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.545,75-	7.100-	5.814,65-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.545,75-	7.100-	5.814,65-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.577,31-	11.100-	9.602,94-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.584,76	0	1.315,29	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.100-	0,00	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.162,07-	0	10.918,23-	10.918-	0	0,00	10.918	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.123,06-**	**18.200-**	**15.417,59-**	**2.782**	**0**	**0,00**	**2.782-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.608,96-**	**536.100-**	**533.097,15-**	**3.003**	**0**	**1.413,00-**	**4.416-**	**1.302,00-**

36500151 Kirchliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.748,20	20.200	23.749,24	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.900	11.449,36	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.748,20	12.300	12.299,88	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.811,79	0	4.926,64	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.801,35	0	4.801,35	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10,44	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954,83	2.800	778,38	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.759,58	2.800	306,54	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,25	0	471,84	472	0	0,00	472-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,39	12.200	8.773,16	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.045,39	12.200	8.773,16	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.560,21**	**35.200**	**38.227,42**	**3.027**	**0**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.731,01-	16.950-	24.921,65-	7.972-	0	0,00	7.972	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.483,07-	2.950-	2.521,61-	428	0	0,00	428-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	586,67-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.601,89-	7.500-	5.933,24-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.059,38-	6.000-	9.677,18-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	510,85-	11-	0	0,00	11	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.986,27-	5.986-	0	0,00	5.986	0,00
15	-	Abschreibungen	29.651,19-	13.200-	30.639,88-	17.440-	0	0,00	17.440	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.651,19-	0	30.639,88-	30.640-	0	0,00	30.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	727.182,32-	815.000-	818.317,36-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	727.182,32-	815.000-	818.317,36-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57,20-	57-	0	0,00	57	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	57,20-	57-	0	0,00	57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.564,52-**	**845.150-**	**873.936,09-**	**28.786-**	**0**	**0,00**	**28.786**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**780.004,31-**	**809.950-**	**835.708,67-**	**25.759-**	**0**	**0,00**	**25.759**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.429,29-	5.100-	5.316,43-	216-	0	0,00	216	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.429,29-	5.100-	5.316,43-	216-	0	0,00	216	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.429,29-**	**5.100-**	**5.316,43-**	**216-**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784.433,60-	815.050-	841.025,10-	25.975-	0	0,00	25.975	0,00

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	2.624,70	825	0	0,00	825-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.800	2.020,70	221	0	0,00	221-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	604,00	604	0	0,00	604-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.800**	**2.624,70**	**825**	**0**	**0,00**	**825-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.223,75-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.223,75-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400,00-	0	1.125,00-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	122.236,00-	180.300-	181.106,70-	807-	0	0,00	807	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	122.236,00-	180.300-	181.106,70-	807-	0	0,00	807	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.636,00-**	**180.300-**	**183.455,45-**	**3.155-**	**0**	**0,00**	**3.155**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.636,00-**	**178.500-**	**180.830,75-**	**2.331-**	**0**	**0,00**	**2.331**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.636,00-	178.500-	180.830,75-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00

36500171 Königs-Betreuungs-Insel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	7.200-	4.500,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	7.200-	4.500,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.600,00-**	**7.200-**	**4.500,00-**	**2.700**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.600,00-**	**7.200-**	**4.500,00-**	**2.700**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.600,00-**	**7.200-**	**4.500,00-**	**2.700**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	5.120,89-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	65,90-	66-	0	0,00	66	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.669,04-	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	2.400-	2.385,95-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**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**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	5.120,89-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	65,90-	66-	0	0,00	66	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.669,04-	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	2.400-	2.385,95-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**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**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**

41400000 Corona-Teststation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	5.120,89-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	65,90-	66-	0	0,00	66	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.669,04-	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	2.400-	2.385,95-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	763,37-	37	0	0,00	37-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.200-**	**5.884,26-**	**2.684-**	**0**	**0,00**	**2.684**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,83	28.400	26.607,83	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,83	0	26.607,83	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.182,87	50.000	47.869,92	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.182,87	50.000	47.869,92	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,50	10.950	8.180,52	2.769-	0	0,00	2.769	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.341,83	10.000	7.162,08	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.886,67	950	1.018,44	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	209,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,67	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.033,09**	**89.350**	**84.462,94**	**4.887-**	**0**	**0,00**	**4.887**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	94.807,66-	103.150-	116.797,74-	13.648-	0	0,00	13.648	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.687,63-	70.000-	76.848,30-	6.848-	0	0,00	6.848	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	28.437,18-	12.600-	16.279,28-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.234,09-	5.600-	6.196,49-	596-	0	0,00	596	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.448,76-	14.950-	17.473,67-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.331,41-	114.250-	104.419,86-	9.830	0	0,00	9.830-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.714,75-	12.750-	15.853,96-	3.104-	0	0,00	3.104	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.034,42-	8.200-	8.675,70-	476-	0	0,00	476	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.594,90-	10.500-	1.535,35-	8.965	0	0,00	8.965-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.363,06-	4.800-	4.288,38-	512	0	0,00	512-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.600-	1.401,23-	5.199	0	0,00	5.199-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	21.305,35-	20.000-	20.008,55-	9-	0	0,00	9	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	597,61-	500-	2.681,75-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	543,65-	600-	269,58-	330	0	0,00	330-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.177,67-	50.300-	49.705,36-	595	0	0,00	595-	0,00
15	-	Abschreibungen	141.954,21-	141.800-	142.213,61-	414-	0	0,00	414	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.800-	0,00	141.800	0	0,00	141.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.704,21-	0	141.687,19-	141.687-	0	0,00	141.687	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	526,42-	526-	0	0,00	526	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.195,57-	9.600-	10.348,90-	749-	0	0,00	749	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.195,57-	9.600-	10.348,90-	749-	0	0,00	749	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.177,50-	11.000-	14.600,27-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.822,30-	3.300-	6.506,43-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	153,10-	153-	0	0,00	153	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.310,75-	2.700-	930,81-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.044,45-	5.000-	7.009,93-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.466,35-**	**379.800-**	**388.380,38-**	**8.580-**	**0**	**0,00**	**8.580**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**298.433,26-**	**290.450-**	**303.917,44-**	**13.467-**	**0**	**0,00**	**13.467**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.759,67-	35.400-	36.023,07-	623-	0	0,00	623	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.759,67-	35.400-	36.023,07-	623-	0	0,00	623	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.534,71-	39.000-	33.777,88-	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.888,47	0	4.729,15	4.729	0	0,00	4.729-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	45.423,18-	0	38.507,03-	38.507-	0	0,00	38.507	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.294,38-**	**74.400-**	**69.800,95-**	**4.599**	**0**	**0,00**	**4.599-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.727,64-**	**364.850-**	**373.718,39-**	**8.868-**	**0**	**0,00**	**8.868**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	250,00-	300-	526,42-	226-	0	0,00	226	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	526,42-	526-	0	0,00	526	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.195,57-	9.600-	10.348,90-	749-	0	0,00	749	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.195,57-	9.600-	10.348,90-	749-	0	0,00	749	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.445,57-**	**9.900-**	**10.875,32-**	**975-**	**0**	**0,00**	**975**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.445,57-**	**9.900-**	**10.875,32-**	**975-**	**0**	**0,00**	**975**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.445,57-**	**9.900-**	**10.875,32-**	**975-**	**0**	**0,00**	**975**	**0,00**

42400000 Freibad "Solara"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,83	28.400	26.607,83	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,83	0	26.607,83	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.182,87	50.000	47.869,92	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.182,87	50.000	47.869,92	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605,00	10.100	7.354,52	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.341,83	10.000	7.162,08	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.263,17	100	192,44	92	0	0,00	92-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	209,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,67	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.409,59**	**88.500**	**83.636,94**	**4.863-**	**0**	**0,00**	**4.863**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	89.471,78-	97.550-	111.325,99-	13.776-	0	0,00	13.776	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.539,36-	65.700-	72.615,94-	6.916-	0	0,00	6.916	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	28.437,18-	12.600-	16.279,28-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.877,44-	5.200-	5.827,35-	627-	0	0,00	627	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.617,80-	14.050-	16.603,42-	2.553-	0	0,00	2.553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.332,65-	75.900-	76.017,25-	117-	0	0,00	117	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.662,67-	11.900-	10.011,07-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.034,42-	8.200-	8.675,70-	476-	0	0,00	476	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.077,18-	3.000-	1.350,22-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	239,45-	0	1.922,34-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.400-	1.401,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	597,61-	500-	2.681,75-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	543,65-	600-	269,58-	330	0	0,00	330-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.177,67-	50.300-	49.705,36-	595	0	0,00	595-	0,00
15	-	Abschreibungen	141.234,81-	141.200-	141.217,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.200-	0,00	141.200	0	0,00	141.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.234,81-	0	141.217,79-	141.218-	0	0,00	141.218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.735,40-	10.550-	14.170,78-	3.621-	0	0,00	3.621	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.822,30-	3.300-	6.506,43-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	153,10-	153-	0	0,00	153	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.868,65-	2.250-	501,32-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.044,45-	5.000-	7.009,93-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.774,64-**	**325.200-**	**342.731,81-**	**17.532-**	**0**	**0,00**	**17.532**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.365,05-**	**236.700-**	**259.094,87-**	**22.395-**	**0**	**0,00**	**22.395**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.759,67-	35.400-	36.023,07-	623-	0	0,00	623	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.759,67-	35.400-	36.023,07-	623-	0	0,00	623	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.534,71-	39.000-	33.777,88-	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.888,47	0	4.729,15	4.729	0	0,00	4.729-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45.423,18-	0	38.507,03-	38.507-	0	0,00	38.507	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.294,38-**	**74.400-**	**69.800,95-**	**4.599**	**0**	**0,00**	**4.599-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.659,43-**	**311.100-**	**328.895,82-**	**17.796-**	**0**	**0,00**	**17.796**	**0,00**

42410000 Sporthalle Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,50	850	826,00	24-	0	0,00	24	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	623,50	850	826,00	24-	0	0,00	24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623,50**	**850**	**826,00**	**24-**	**0**	**0,00**	**24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.335,88-	5.600-	5.471,75-	128	0	0,00	128-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.148,27-	4.300-	4.232,36-	68	0	0,00	68-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	356,65-	400-	369,14-	31	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830,96-	900-	870,25-	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,76-	38.350-	28.402,61-	9.947	0	0,00	9.947-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.052,08-	850-	5.842,89-	4.993-	0	0,00	4.993	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	517,72-	7.500-	185,13-	7.315	0	0,00	7.315-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.123,61-	4.800-	2.366,04-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	21.305,35-	20.000-	20.008,55-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	469,40-	300-	469,40-	169-	0	0,00	169	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469,40-	0	469,40-	469-	0	0,00	469	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,10-	450-	429,49-	21	0	0,00	21-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	442,10-	450-	429,49-	21	0	0,00	21-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.246,14-**	**44.700-**	**34.773,25-**	**9.927**	**0**	**0,00**	**9.927-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.622,64-**	**43.850-**	**33.947,25-**	**9.903**	**0**	**0,00**	**9.903-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.622,64-**	**43.850-**	**33.947,25-**	**9.903**	**0**	**0,00**	**9.903-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	46.795,55	0	50.780,01	50.780	0	0,00	50.780-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.795,55	0	50.780,01	50.780	0	0,00	50.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.202,87	63.000	27.512,51	35.487-	0	0,00	35.487	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.202,87	63.000	27.512,51	35.487-	0	0,00	35.487	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.998,42**	**63.000**	**78.292,52**	**15.293**	**0**	**0,00**	**15.293-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	85.589,41-	50.900-	86.127,40-	35.227-	0	0,00	35.227	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	0,00	50.900	0	0,00	50.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.589,41-	0	85.634,16-	85.634-	0	0,00	85.634	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	493,24-	493-	0	0,00	493	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.756,09-	103.000-	196.729,83-	93.730-	0	0,00	93.730	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98.756,09-	103.000-	196.729,83-	93.730-	0	0,00	93.730	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**	**184.721,25-**	**153.900-**	**282.857,23-**	**128.957-**	**0**	**0,00**	**128.957**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.722,83-**	**90.900-**	**204.564,71-**	**113.665-**	**0**	**0,00**	**113.665**	**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**	**99.722,83-**	**90.900-**	**204.564,71-**	**113.665-**	**0**	**0,00**	**113.665**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.202,87	63.000	27.512,51	35.487-	0	0,00	35.487	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.202,87	63.000	27.512,51	35.487-	0	0,00	35.487	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.202,87**	**63.000**	**27.512,51**	**35.487-**	**0**	**0,00**	**35.487**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.756,09-	103.000-	194.341,88-	91.342-	0	0,00	91.342	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98.756,09-	103.000-	194.341,88-	91.342-	0	0,00	91.342	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.046,09-**	**103.000-**	**194.341,88-**	**91.342-**	**0**	**0,00**	**91.342**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.843,22-**	**40.000-**	**166.829,37-**	**126.829-**	**0**	**0,00**	**126.829**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.843,22-**	**40.000-**	**166.829,37-**	**126.829-**	**0**	**0,00**	**126.829**	**0,00**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.795,55	0	50.780,01	50.780	0	0,00	50.780-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.795,55	0	50.780,01	50.780	0	0,00	50.780-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.795,55**	**0**	**50.780,01**	**50.780**	**0**	**0,00**	**50.780-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	85.589,41-	50.900-	86.127,40-	35.227-	0	0,00	35.227	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	0,00	50.900	0	0,00	50.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.589,41-	0	85.634,16-	85.634-	0	0,00	85.634	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	493,24-	493-	0	0,00	493	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.387,95-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.387,95-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.675,16-**	**50.900-**	**88.515,35-**	**37.615-**	**0**	**0,00**	**37.615**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.879,61-**	**50.900-**	**37.735,34-**	**13.165**	**0**	**0,00**	**13.165-**	**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.879,61-	50.900-	37.735,34-	13.165	0	0,00	13.165-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.120,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.120,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.162,45	3.000	2.731,30	269-	0	0,00	269	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.162,45	3.000	2.731,30	269-	0	0,00	269	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.161,22	78.600	92.648,98	14.049	0	0,00	14.049-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	112.410,66	78.100	92.648,98	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,56	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.844,00	55.500	51.307,92	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	463,92	464	0	0,00	464-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	55.500	50.844,00	4.656-	0	0,00	4.656	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.287,67**	**169.100**	**146.688,20**	**22.412-**	**0**	**0,00**	**22.412**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	277.757,08-	388.400-	415.510,86-	27.111-	0	0,00	27.111	0,00
		40110000 Beamte	9.588,28-	9.900-	9.876,90-	23	0	0,00	23-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.874,96-	289.100-	254.657,13-	34.443	0	0,00	34.443-	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	922,46-	700-	1.169,91-	470-	0	0,00	470	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.954,96-	26.200-	24.007,06-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.416,42-	58.500-	54.690,40-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	71.109,46-	71.109-	0	0,00	71.109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.122,71-	90.150-	63.493,81-	26.656	0	15.000,00-	41.656-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.540,49-	63.300-	46.311,58-	16.988	0	15.000,00-	31.988-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68,06-	1.450-	364,27-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
		42320000 Leasing	1.104,78-	0	2.516,53-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.433,24-	11.500-	7.322,88-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.378,88-	11.500-	4.958,80-	6.541	0	0,00	6.541-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	157,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00-	2.400-	2.019,75-	380	0	0,00	380-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.785,59-	18.700-	18.785,59-	86-	0	0,00	86	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.700-	0,00	18.700	0	0,00	18.700-	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	18.785,59-	0	18.785,59-	18.786-	0	0,00	18.786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.506,48-	34.500-	31.986,61-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.013,60-	30.300-	29.778,72-	521	0	0,00	521-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	373,48-	1.000-	696,22-	304	0	0,00	304-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.026,90-	3.100-	1.419,17-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.171,86-**	**531.750-**	**529.776,87-**	**1.973**	**0**	**15.000,00-**	**16.973-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.884,19-**	**362.650-**	**383.088,67-**	**20.439-**	**0**	**15.000,00-**	**5.439**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.745,00	45.000	43.833,00	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.745,00	45.000	43.833,00	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.702,32-	5.300-	14.601,15-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.702,32-	5.300-	14.601,15-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.042,68**	**39.700**	**29.231,85**	**10.468-**	**0**	**0,00**	**10.468**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.841,51-**	**322.950-**	**353.856,82-**	**30.907-**	**0**	**15.000,00-**	**15.907**	**0,00**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.162,45	3.000	2.731,30	269-	0	0,00	269	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.162,45	3.000	2.731,30	269-	0	0,00	269	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	500	19,00	481-	0	0,00	481	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.844,00	55.500	51.307,92	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	463,92	464	0	0,00	464-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	55.500	50.844,00	4.656-	0	0,00	4.656	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.421,45**	**59.000**	**54.058,22**	**4.942-**	**0**	**0,00**	**4.942**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	276.834,62-	387.700-	414.340,95-	26.641-	0	0,00	26.641	0,00
		40110000 Beamte	9.588,28-	9.900-	9.876,90-	23	0	0,00	23-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.874,96-	289.100-	254.657,13-	34.443	0	0,00	34.443-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.954,96-	26.200-	24.007,06-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.416,42-	58.500-	54.690,40-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	71.109,46-	71.109-	0	0,00	71.109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,52-	3.100-	4.900,55-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,74-	700-	364,27-	336	0	0,00	336-	0,00
		42320000 Leasing	1.104,78-	0	2.516,53-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00-	2.400-	2.019,75-	380	0	0,00	380-	0,00
15	-	Abschreibungen	537,66-	500-	537,66-	38-	0	0,00	38	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	537,66-	0	537,66-	538-	0	0,00	538	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.413,98-	32.600-	31.608,13-	992	0	0,00	992-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.013,60-	30.200-	29.778,72-	421	0	0,00	421-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	373,48-	1.000-	696,22-	304	0	0,00	304-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.026,90-	1.400-	1.133,19-	267	0	0,00	267-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.374,78-**	**423.900-**	**451.387,29-**	**27.487-**	**0**	**0,00**	**27.487**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.953,33-**	**364.900-**	**397.329,07-**	**32.429-**	**0**	**0,00**	**32.429**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.745,00	45.000	43.833,00	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.745,00	45.000	43.833,00	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.745,00	45.000	43.833,00	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.208,33-	319.900-	353.496,07-	33.596-	0	0,00	33.596	0,00

52200000 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.170,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.170,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.746,22	78.100	92.629,98	14.530	0	0,00	14.530-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	112.410,66	78.100	92.629,98	14.530	0	0,00	14.530-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.916,22**	**78.100**	**92.629,98**	**14.530**	**0**	**0,00**	**14.530-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	922,46-	700-	1.169,91-	470-	0	0,00	470	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	922,46-	700-	1.169,91-	470-	0	0,00	470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.819,74-	55.050-	58.444,65-	3.395-	0	15.000,00-	11.605-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.826,04-	31.300-	46.311,58-	15.012-	0	15.000,00-	12	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,32-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.433,24-	11.500-	7.174,27-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.378,88-	11.500-	4.958,80-	6.541	0	0,00	6.541-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	157,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	18.247,93-	18.200-	18.247,93-	48-	0	0,00	48	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.247,93-	0	18.247,93-	18.248-	0	0,00	18.248	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,50-	1.900-	378,48-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.700-	285,98-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.082,63-**	**75.850-**	**78.240,97-**	**2.391-**	**0**	**15.000,00-**	**12.609-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.833,59**	**2.250**	**14.389,01**	**12.139**	**0**	**15.000,00-**	**27.139-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.702,32-	5.300-	14.601,15-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.702,32-	5.300-	14.601,15-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.702,32-**	**5.300-**	**14.601,15-**	**9.301-**	**0**	**0,00**	**9.301**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.868,73-**	**3.050-**	**212,14-**	**2.838**	**0**	**15.000,00-**	**17.838-**	**0,00**

52300000 Nikolaus-Kirchlein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.950,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.950,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.950,00**	**32.000**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,45-	32.000-	148,61-	31.851	0	0,00	31.851-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.714,45-	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	148,61-	149-	0	0,00	149	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.714,45-**	**32.000-**	**148,61-**	**31.851**	**0**	**0,00**	**31.851-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.235,55**	**0**	**148,61-**	**149-**	**0**	**0,00**	**149**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.235,55**	**0**	**148,61-**	**149-**	**0**	**0,00**	**149**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	44.381,02	8.400	10.645,07	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.781,02	8.400	10.645,07	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.529,54	57.600	122.868,23	65.268	0	0,00	65.268-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.600	0,00	57.600-	0	0,00	57.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.320,39	0	23.797,05	23.797	0	0,00	23.797-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	98.209,15	0	99.071,18	99.071	0	0,00	99.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.571,50	602.200	659.716,06	57.516	0	0,00	57.516-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580.457,30	601.000	658.849,46	57.849	0	0,00	57.849-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,61	6.700	9.276,14	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.861,41	6.500	9.135,63	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214,20	200	140,51	59-	0	0,00	59	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.322,14	318.000	228.222,79	89.777-	0	0,00	89.777	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	168.523,32	208.000	219.253,80	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.798,82	110.000	8.968,99	101.031-	0	0,00	101.031	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**940.879,81**	**992.900**	**1.030.728,29**	**37.828**	**0**	**0,00**	**37.828-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.224,32-	149.800-	161.736,03-	11.936-	0	0,00	11.936	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.677,04-	7.500-	14.606,51-	7.107-	0	0,00	7.107	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.904,72-	116.000-	120.973,53-	4.974-	0	0,00	4.974	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.529,60-	16.000-	19.141,76-	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	69,70-	300-	519,08-	219-	0	0,00	219	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.043,26-	10.000-	6.495,15-	3.505	0	0,00	3.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	290.327,69-	239.700-	305.239,43-	65.539-	0	0,00	65.539	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	239.700-	0,00	239.700	0	0,00	239.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	238.524,75-	0	240.627,72-	240.628-	0	0,00	240.628	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	51.802,94-	0	64.611,71-	64.612-	0	0,00	64.612	0,00
17	-	Transferaufwendungen	394.489,11-	534.000-	522.968,96-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.489,11-	534.000-	522.968,96-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.442,14-	11.950-	18.125,92-	6.176-	0	0,00	6.176	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.688,98-	2.400-	10.572,37-	8.172-	0	0,00	8.172	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.801,15-	1.550-	1.570,34-	20-	0	0,00	20	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952,01-	7.800-	5.983,21-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.483,26-**	**935.450-**	**1.008.070,34-**	**72.620-**	**0**	**0,00**	**72.620**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.396,55**	**57.450**	**22.657,95**	**34.792-**	**0**	**0,00**	**34.792**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.669,04	236.200	241.361,96	5.162	0	0,00	5.162-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.669,04	236.200	241.361,96	5.162	0	0,00	5.162-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.106,81-	99.600-	92.413,36-	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.106,81-	99.600-	92.413,36-	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.903,76-	70.200-	59.288,43-	10.912	0	0,00	10.912-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.482,42	0	67.921,25	67.921	0	0,00	67.921-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	0,00	70.200	0	0,00	70.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	140.386,18-	0	127.209,68-	127.210-	0	0,00	127.210	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.658,47**	**66.400**	**89.660,17**	**23.260**	**0**	**0,00**	**23.260-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.055,02**	**123.850**	**112.318,12**	**11.532-**	**0**	**0,00**	**11.532**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.578,12	143.000	144.890,66	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	152.578,12	143.000	144.890,66	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.578,12**	**143.000**	**144.890,66**	**1.891**	**0**	**0,00**	**1.891-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,90-	700-	873,94-	174-	0	0,00	174	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	851,90-	700-	873,94-	174-	0	0,00	174	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**851,90-**	**700-**	**873,94-**	**174-**	**0**	**0,00**	**174**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.726,22**	**142.300**	**144.016,72**	**1.717**	**0**	**0,00**	**1.717-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.726,22**	**142.300**	**144.016,72**	**1.717**	**0**	**0,00**	**1.717-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.945,20	15.000	16.190,14	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	15.945,20	15.000	16.190,14	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.945,20**	**15.000**	**16.190,14**	**1.190**	**0**	**0,00**	**1.190-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.945,20**	**15.000**	**16.190,14**	**1.190**	**0**	**0,00**	**1.190-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.945,20**	**15.000**	**16.190,14**	**1.190**	**0**	**0,00**	**1.190-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	58.173,00	8.173	0	0,00	8.173-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	58.173,00	8.173	0	0,00	8.173-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**58.173,00**	**8.173**	**0**	**0,00**	**8.173-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000**	**58.173,00**	**8.173**	**0**	**0,00**	**8.173-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.000**	**58.173,00**	**8.173**	**0**	**0,00**	**8.173-**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.781,02	8.400	10.645,07	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.781,02	8.400	10.645,07	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	0	3.058,04	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.058,04	0	3.058,04	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.839,06**	**8.400**	**13.703,11**	**5.303**	**0**	**0,00**	**5.303-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	67.089,09-	7.500-	79.408,86-	71.909-	0	0,00	71.909	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.336,69-	0	15.403,61-	15.404-	0	0,00	15.404	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	51.752,40-	0	64.005,25-	64.005-	0	0,00	64.005	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.700,00-	23.700-	6.300,00-	17.400	0	0,00	17.400-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	23.700-	6.300,00-	17.400	0	0,00	17.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.552,51-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.552,51-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.789,09-**	**31.200-**	**87.261,37-**	**56.061-**	**0**	**0,00**	**56.061**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.950,03-**	**22.800-**	**73.558,26-**	**50.758-**	**0**	**0,00**	**50.758**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.950,03-**	**22.800-**	**73.558,26-**	**50.758-**	**0**	**0,00**	**50.758**	**0,00**

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,41	6.500	9.135,63	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.861,41	6.500	9.135,63	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.861,41**	**6.500**	**9.135,63**	**2.636**	**0**	**0,00**	**2.636-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	542,65-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	170,88-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500-	371,77-	128	0	0,00	128-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.200-**	**542,65-**	**1.657**	**0**	**0,00**	**1.657-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.861,41**	**4.300**	**8.592,98**	**4.293**	**0**	**0,00**	**4.293-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.871,51-	5.300-	5.104,13-	196	0	0,00	196-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.871,51-	5.300-	5.104,13-	196	0	0,00	196-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.871,51-**	**5.300-**	**5.104,13-**	**196**	**0**	**0,00**	**196-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010,10-**	**1.000-**	**3.488,85**	**4.489**	**0**	**0,00**	**4.489-**	**0,00**

53700002 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,28-	2.500-	1.497,02-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.629,28-	2.500-	1.497,02-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.629,28-**	**2.500-**	**1.497,02-**	**1.003**	**0**	**0,00**	**1.003-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.629,28-**	**2.500-**	**1.497,02-**	**1.003**	**0**	**0,00**	**1.003-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603,66-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.603,66-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.603,66-**	**3.100-**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.232,94-**	**5.600-**	**1.497,02-**	**4.103**	**0**	**0,00**	**4.103-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.471,50	57.600	119.810,19	62.210	0	0,00	62.210-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.600	0,00	57.600-	0	0,00	57.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.262,35	0	20.739,01	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	98.209,15	0	99.071,18	99.071	0	0,00	99.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.593,50	595.000	653.478,86	58.479	0	0,00	58.479-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.593,50	595.000	653.478,86	58.479	0	0,00	58.479-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	200	140,51	59-	0	0,00	59	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214,20	200	140,51	59-	0	0,00	59	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.798,82	110.000	8.968,99	101.031-	0	0,00	101.031	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.798,82	110.000	8.968,99	101.031-	0	0,00	101.031	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**747.678,02**	**762.800**	**782.398,55**	**19.599**	**0**	**0,00**	**19.599-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.595,04-	147.300-	160.239,01-	12.939-	0	0,00	12.939	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.047,76-	5.000-	13.109,49-	8.109-	0	0,00	8.109	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.904,72-	116.000-	120.973,53-	4.974-	0	0,00	4.974	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.529,60-	16.000-	19.141,76-	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	69,70-	300-	519,08-	219-	0	0,00	219	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.043,26-	10.000-	6.495,15-	3.505	0	0,00	3.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	223.238,60-	232.200-	225.830,57-	6.369	0	0,00	6.369-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.200-	0,00	232.200	0	0,00	232.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.188,06-	0	225.224,11-	225.224-	0	0,00	225.224	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50,54-	0	606,46-	606-	0	0,00	606	0,00
17	-	Transferaufwendungen	387.789,11-	510.300-	516.668,96-	6.369-	0	0,00	6.369	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	387.789,11-	510.300-	516.668,96-	6.369-	0	0,00	6.369	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.334,37-	4.450-	11.485,06-	7.035-	0	0,00	7.035	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.825,08-	0	7.975,04-	7.975-	0	0,00	7.975	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	942,19-	950-	926,12-	24	0	0,00	24-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	567,10-	3.300-	2.583,90-	716	0	0,00	716-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.957,12-**	**894.250-**	**914.223,60-**	**19.974-**	**0**	**0,00**	**19.974**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.279,10-**	**131.450-**	**131.825,05-**	**375-**	**0**	**0,00**	**375**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.669,04	236.200	241.361,96	5.162	0	0,00	5.162-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.669,04	236.200	241.361,96	5.162	0	0,00	5.162-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.099,18-	87.100-	83.670,67-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87.099,18-	87.100-	83.670,67-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.903,76-	70.200-	59.288,43-	10.912	0	0,00	10.912-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.482,42	0	67.921,25	67.921	0	0,00	67.921-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	0,00	70.200	0	0,00	70.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	140.386,18-	0	127.209,68-	127.210-	0	0,00	127.210	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.666,10**	**78.900**	**98.402,86**	**19.503**	**0**	**0,00**	**19.503-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.613,00-**	**52.550-**	**33.422,19-**	**19.128**	**0**	**0,00**	**19.128-**	**0,00**

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.114,20	1.200	866,60	333-	0	0,00	333	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.114,20**	**1.200**	**866,60**	**333-**	**0**	**0,00**	**333**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,96-	600-	644,22-	44-	0	0,00	44	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	858,96-	600-	644,22-	44-	0	0,00	44	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**870,96-**	**600-**	**644,22-**	**44-**	**0**	**0,00**	**44**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243,24**	**600**	**222,38**	**378-**	**0**	**0,00**	**378**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,00-	2.000-	2.124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.124,00-	2.000-	2.124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.124,00-**	**2.000-**	**2.124,00-**	**124-**	**0**	**0,00**	**124**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.880,76-**	**1.400-**	**1.901,62-**	**502-**	**0**	**0,00**	**502**	**0,00**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.863,80	6.000	5.370,60	629-	0	0,00	629	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.863,80	6.000	5.370,60	629-	0	0,00	629	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.863,80**	**6.000**	**5.370,60**	**629-**	**0**	**0,00**	**629**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,91-	4.000-	3.027,54-	972	0	0,00	972-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.384,91-	4.000-	3.027,54-	972	0	0,00	972-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.384,91-**	**4.000-**	**3.027,54-**	**972**	**0**	**0,00**	**972-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.478,89**	**2.000**	**2.343,06**	**343**	**0**	**0,00**	**343-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.408,46-	2.100-	1.514,56-	585	0	0,00	585-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.408,46-	2.100-	1.514,56-	585	0	0,00	585-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.408,46-**	**2.100-**	**1.514,56-**	**585**	**0**	**0,00**	**585-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.070,43**	**100-**	**828,50**	**929**	**0**	**0,00**	**929-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	85.962,70	79.550	81.307,80	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	85.962,70	79.550	81.307,80	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.618,46	0	451.344,78	451.345	0	0,00	451.345-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.710,81	0	39.326,81	39.327	0	0,00	39.327-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411.907,65	0	412.017,97	412.018	0	0,00	412.018-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,35	10.400	12.874,15	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.268,35	10.400	12.874,15	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.836,50	437	0	0,00	437-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	1.836,50	437	0	0,00	437-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.849,51**	**91.350**	**547.363,23**	**456.013**	**0**	**0,00**	**456.013-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	657,38-	1.750-	827,59-	922	0	0,00	922-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	409,52-	1.500-	507,03-	993	0	0,00	993-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247,86-	250-	320,56-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.732,15-	119.250-	138.372,90-	19.123-	0	0,00	19.123	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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	278.277,22-	42.950-	67.050,99-	24.101-	0	0,00	24.101	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,28-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	285,79-	100-	344,01-	244-	0	0,00	244	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.310,43-	25.000-	29.646,71-	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	542.054,28-	357.300-	544.061,12-	186.761-	0	0,00	186.761	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	357.300-	0,00	357.300	0	0,00	357.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	542.054,28-	0	544.061,12-	544.061-	0	0,00	544.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.011,87-	316.000-	337.531,68-	21.532-	0	0,00	21.532	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.433,81-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	196.011,87-	316.000-	336.097,87-	20.098-	0	0,00	20.098	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.067.455,68-**	**794.300-**	**1.020.793,29-**	**226.493-**	**0**	**0,00**	**226.493**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**515.606,17-**	**702.950-**	**473.430,06-**	**229.520**	**0**	**0,00**	**229.520-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.755,73-	494.900-	530.831,61-	35.932-	0	0,00	35.932	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	453.755,73-	494.900-	530.831,61-	35.932-	0	0,00	35.932	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**453.755,73-**	**494.900-**	**530.831,61-**	**35.932-**	**0**	**0,00**	**35.932**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**969.361,90-**	**1.197.850-**	**1.004.261,67-**	**193.588**	**0**	**0,00**	**193.588-**	**0,00**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.962,70	79.550	81.307,80	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	85.962,70	79.550	81.307,80	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.699,67	0	415.585,39	415.585	0	0,00	415.585-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.348,81	0	4.348,81	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411.350,86	0	411.236,58	411.237	0	0,00	411.237-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499,82	4.200	5.325,05	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.499,82	4.200	5.325,05	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.836,50	437	0	0,00	437-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	1.836,50	437	0	0,00	437-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**505.162,19**	**85.150**	**504.054,74**	**418.905**	**0**	**0,00**	**418.905-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.595,79-	28.650-	42.088,45-	13.438-	0	0,00	13.438	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.175,54-	28.450-	41.642,19-	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	285,79-	100-	344,01-	244-	0	0,00	244	0,00
15	-	Abschreibungen	485.642,92-	300.000-	487.766,58-	187.767-	0	0,00	187.767	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	485.642,92-	0	487.766,58-	487.767-	0	0,00	487.767	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.096,01-	35.600-	7.253,79-	28.346	0	0,00	28.346-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.096,01-	35.600-	7.253,79-	28.346	0	0,00	28.346-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.334,72-**	**364.250-**	**537.108,82-**	**172.859-**	**0**	**0,00**	**172.859**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.172,53-**	**279.100-**	**33.054,08-**	**246.046**	**0**	**0,00**	**246.046-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.841,51-	340.400-	322.686,68-	17.713	0	0,00	17.713-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	314.841,51-	340.400-	322.686,68-	17.713	0	0,00	17.713-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314.841,51-**	**340.400-**	**322.686,68-**	**17.713**	**0**	**0,00**	**17.713-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**510.014,04-**	**619.500-**	**355.740,76-**	**263.759**	**0**	**0,00**	**263.759-**	**0,00**

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.895,37	0	30.511,37	30.511	0	0,00	30.511-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.895,37	0	30.511,37	30.511	0	0,00	30.511-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.458,45	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.458,45	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.895,37**	**0**	**31.969,82**	**31.970**	**0**	**0,00**	**31.970-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,27-	1.500-	2.670,00-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.850,27-	1.500-	2.670,00-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
15	-	Abschreibungen	41.410,41-	7.300-	40.898,42-	33.598-	0	0,00	33.598	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.410,41-	0	40.898,42-	40.898-	0	0,00	40.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	4.183,71-	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.400-	4.183,71-	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.260,68-**	**11.200-**	**47.752,13-**	**36.552-**	**0**	**0,00**	**36.552**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.365,31-**	**11.200-**	**15.782,31-**	**4.582-**	**0**	**0,00**	**4.582**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.558,94-	43.100-	29.380,22-	13.720	0	0,00	13.720-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.558,94-	43.100-	29.380,22-	13.720	0	0,00	13.720-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.558,94-**	**43.100-**	**29.380,22-**	**13.720**	**0**	**0,00**	**13.720-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.924,25-**	**54.300-**	**45.162,53-**	**9.137**	**0**	**0,00**	**9.137-**	**0,00**

54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.023,42	0	5.248,02	5.248	0	0,00	5.248-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.466,63	0	4.466,63	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	556,79	0	781,39	781	0	0,00	781-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768,53	6.100	6.090,65	9-	0	0,00	9	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.768,53	6.100	6.090,65	9-	0	0,00	9	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.791,95**	**6.100**	**11.338,67**	**5.239**	**0**	**0,00**	**5.239-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.561,84-	38.000-	52.385,51-	14.386-	0	0,00	14.386	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.251,41-	13.000-	22.738,80-	9.739-	0	0,00	9.739	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.310,43-	25.000-	29.646,71-	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
15	-	Abschreibungen	15.000,95-	50.000-	15.396,12-	34.604	0	0,00	34.604-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.000,95-	0	15.396,12-	15.396-	0	0,00	15.396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.658,43-	0	4.970,37-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.433,81-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.658,43-	0	3.536,56-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.221,22-**	**88.000-**	**72.752,00-**	**15.248**	**0**	**0,00**	**15.248-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.429,27-**	**81.900-**	**61.413,33-**	**20.487**	**0**	**0,00**	**20.487-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.079,94-	0	8.431,92-	8.432-	0	0,00	8.432	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.079,94-	0	8.431,92-	8.432-	0	0,00	8.432	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.079,94-**	**0**	**8.431,92-**	**8.432-**	**0**	**0,00**	**8.432**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.509,21-**	**81.900-**	**69.845,25-**	**12.055**	**0**	**0,00**	**12.055-**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	657,38-	1.750-	827,59-	922	0	0,00	922-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	409,52-	1.500-	507,03-	993	0	0,00	993-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	247,86-	250-	320,56-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724,25-	51.100-	41.228,94-	9.871	0	0,00	9.871-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,28-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.679,97-	50.800-	41.228,94-	9.571	0	0,00	9.571-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.257,43-	278.000-	321.123,81-	43.124-	0	0,00	43.124	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	165.257,43-	278.000-	321.123,81-	43.124-	0	0,00	43.124	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.639,06-**	**330.850-**	**363.180,34-**	**32.330-**	**0**	**0,00**	**32.330**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.639,06-**	**330.750-**	**363.180,34-**	**32.430-**	**0**	**0,00**	**32.430**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.275,34-	111.400-	170.332,79-	58.933-	0	0,00	58.933	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.275,34-	111.400-	170.332,79-	58.933-	0	0,00	58.933	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.275,34-**	**111.400-**	**170.332,79-**	**58.933-**	**0**	**0,00**	**58.933**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.914,40-**	**442.150-**	**533.513,13-**	**91.363-**	**0**	**0,00**	**91.363**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	27.866,50	43.700	63.611,40	19.911	0	0,00	19.911-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.866,50	300	4.973,30	4.673	0	0,00	4.673-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.238,10	15.238	0	0,00	15.238-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745,70	300	861,79	562	0	0,00	562-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	47,26	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	194,10	0	215,67	216	0	0,00	216-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.399,81	30.150	33.605,43	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,00	150	108,00	42-	0	0,00	42	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.313,81	30.000	33.497,43	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.368,12	169.700	135.583,95	34.116-	0	0,00	34.116	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	325,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	220.048,94	167.500	130.935,46	36.565-	0	0,00	36.565	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.994,18	2.000	4.323,49	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42,23	42	0	0,00	42-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	42,23	42	0	0,00	42-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**294.470,40**	**243.950**	**233.795,07**	**10.155-**	**0**	**0,00**	**10.155**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.899,89-	13.500-	10.990,56-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.863,99-	9.950-	8.298,09-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	350-	52,00-	298	0	0,00	298-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	872,12-	950-	744,32-	206	0	0,00	206-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.111,78-	2.250-	1.896,15-	354	0	0,00	354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.576,33-	131.500-	142.370,07-	10.870-	0	0,00	10.870	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.266,94-	16.600-	34.138,95-	17.539-	0	0,00	17.539	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	229.935,37-	109.500-	102.605,83-	6.894	0	0,00	6.894-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.605,36-	700-	906,23-	206-	0	0,00	206	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.347,19-	2.600-	1.687,55-	912	0	0,00	912-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.225,78-	0	581,97-	582-	0	0,00	582	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.195,69-	2.100-	2.449,54-	350-	0	0,00	350	0,00
15	-	Abschreibungen	26.790,31-	30.100-	29.247,83-	852	0	0,00	852-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.100-	0,00	30.100	0	0,00	30.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.790,31-	0	29.247,53-	29.248-	0	0,00	29.248	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.448,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.448,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.794,27-	175.100-	167.037,95-	8.062	0	0,00	8.062-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.221,70-	2.250-	2.221,70-	28	0	0,00	28-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.083,71-	4.700-	4.363,28-	337	0	0,00	337-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.851,23-	8.900-	6.331,95-	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.449,08-	35.000-	32.424,04-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85.188,55-	124.250-	121.696,98-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480.508,80-**	**355.300-**	**354.758,41-**	**542**	**0**	**0,00**	**542-**	**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**	**186.038,40-**	**111.350-**	**120.963,34-**	**9.613-**	**0**	**0,00**	**9.613**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.523,35-	194.300-	166.216,24-	28.084	0	0,00	28.084-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	146.523,35-	194.300-	166.216,24-	28.084	0	0,00	28.084-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.669,00-	6.000-	4.628,33-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131,79	0	158,87	159	0	0,00	159-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.800,79-	0	4.787,20-	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.192,35-**	**200.300-**	**170.844,57-**	**29.455**	**0**	**0,00**	**29.455-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338.230,75-**	**311.650-**	**291.807,91-**	**19.842**	**0**	**0,00**	**19.842-**	**0,00**

55100010 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551,60	0	646,12	646	0	0,00	646-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	47,26	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551,60**	**0**	**646,12**	**646**	**0**	**0,00**	**646-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.936,54-	2.200-	1.947,79-	252	0	0,00	252-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.505,53-	1.500-	1.503,40-	3-	0	0,00	3	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,75-	150-	135,16-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298,26-	350-	309,23-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,10-	8.000-	12.076,28-	4.076-	0	0,00	4.076	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.078,90-	7.500-	11.011,34-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	953,76-	0	587,51-	588-	0	0,00	588	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	456,44-	500-	477,43-	23	0	0,00	23-	0,00
15	-	Abschreibungen	997,51-	1.800-	1.676,92-	123	0	0,00	123-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	997,51-	0	1.676,92-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.586,20-	80.000-	86.227,51-	6.228-	0	0,00	6.228	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	542,32-	0	539,40-	539-	0	0,00	539	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.043,88-	80.000-	85.688,11-	5.688-	0	0,00	5.688	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.009,35-**	**92.000-**	**101.928,50-**	**9.929-**	**0**	**0,00**	**9.929**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.457,75-**	**92.000-**	**101.282,38-**	**9.282-**	**0**	**0,00**	**9.282**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.388,58-	96.000-	101.969,58-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.388,58-	96.000-	101.969,58-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.388,58-**	**96.000-**	**101.969,58-**	**5.970-**	**0**	**0,00**	**5.970**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.846,33-**	**188.000-**	**203.251,96-**	**15.252-**	**0**	**0,00**	**15.252**	**0,00**

55100020 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,99-	2.500-	774,14-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.808,99-	2.500-	774,14-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
15	-	Abschreibungen	658,67-	2.200-	658,67-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	658,67-	0	658,67-	659-	0	0,00	659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,93-	12.950-	4.461,21-	8.489	0	0,00	8.489-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.019,93-	12.950-	4.461,21-	8.489	0	0,00	8.489-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.487,59-**	**17.650-**	**5.894,02-**	**11.756**	**0**	**0,00**	**11.756-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.487,59-**	**17.650-**	**5.894,02-**	**11.756**	**0**	**0,00**	**11.756-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.176,86-	52.900-	24.264,56-	28.635	0	0,00	28.635-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.176,86-	52.900-	24.264,56-	28.635	0	0,00	28.635-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.176,86-**	**52.900-**	**24.264,56-**	**28.635**	**0**	**0,00**	**28.635-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.664,45-**	**70.550-**	**30.158,58-**	**40.391**	**0**	**0,00**	**40.391-**	**0,00**

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,70-	900-	1.052,38-	152-	0	0,00	152	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.070,70-	900-	1.052,38-	152-	0	0,00	152	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.070,70-**	**1.000-**	**1.052,38-**	**52-**	**0**	**0,00**	**52**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.070,70-**	**1.000-**	**1.052,38-**	**52-**	**0**	**0,00**	**52**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.070,70-**	**1.000-**	**1.052,38-**	**52-**	**0**	**0,00**	**52**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,07-	500-	150,90-	349	0	0,00	349-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.709,07-	500-	150,90-	349	0	0,00	349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,32-	2.200-	2.566,56-	367-	0	0,00	367	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	579,32-	2.200-	2.566,56-	367-	0	0,00	367	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.288,39-**	**2.700-**	**2.717,46-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.288,39-**	**2.700-**	**2.717,46-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.819,52-	15.500-	4.053,27-	11.447	0	0,00	11.447-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.819,52-	15.500-	4.053,27-	11.447	0	0,00	11.447-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.819,52-**	**15.500-**	**4.053,27-**	**11.447**	**0**	**0,00**	**11.447-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.107,91-**	**18.200-**	**6.770,73-**	**11.429**	**0**	**0,00**	**11.429-**	**0,00**

55300001 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	300	385,50	86	0	0,00	86-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	300	385,50	86	0	0,00	86-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194,10	300	215,67	84-	0	0,00	84	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	194,10	0	215,67	216	0	0,00	216-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.399,81	30.150	33.605,43	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,00	150	108,00	42-	0	0,00	42	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.313,81	30.000	33.497,43	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,15	2.000	4.323,49	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.259,15	2.000	4.323,49	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42,23	42	0	0,00	42-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	42,23	42	0	0,00	42-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.238,56**	**32.750**	**38.572,32**	**5.822**	**0**	**0,00**	**5.822-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.963,35-	11.300-	9.042,77-	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.358,46-	8.450-	6.794,69-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	150-	52,00-	98	0	0,00	98-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,37-	800-	609,16-	191	0	0,00	191-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.813,52-	1.900-	1.586,92-	313	0	0,00	313-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350,09-	9.100-	25.136,53-	16.037-	0	0,00	16.037	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.386,27-	4.200-	20.640,11-	16.440-	0	0,00	16.440	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.605,36-	700-	906,23-	206-	0	0,00	206	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.393,43-	2.600-	1.036,11-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.225,78-	0	581,97-	582-	0	0,00	582	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.739,25-	1.600-	1.972,11-	372-	0	0,00	372	0,00
15	-	Abschreibungen	25.134,13-	25.700-	26.912,24-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.700-	0,00	25.700	0	0,00	25.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.134,13-	0	26.911,94-	26.912-	0	0,00	26.912	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,42-	29.100-	24.122,92-	4.977	0	0,00	4.977-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.545,42-	29.100-	24.122,92-	4.977	0	0,00	4.977-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.992,99-**	**80.200-**	**90.214,46-**	**10.014-**	**0**	**0,00**	**10.014**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.754,43-**	**47.450-**	**51.642,14-**	**4.192-**	**0**	**0,00**	**4.192**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.013,39-	21.900-	27.803,83-	5.904-	0	0,00	5.904	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.013,39-	21.900-	27.803,83-	5.904-	0	0,00	5.904	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.669,00-	6.000-	4.628,33-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131,79	0	158,87	159	0	0,00	159-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.800,79-	0	4.787,20-	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.682,39-**	**27.900-**	**32.432,16-**	**4.532-**	**0**	**0,00**	**4.532**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.436,82-**	**75.350-**	**84.074,30-**	**8.724-**	**0**	**0,00**	**8.724**	**0,00**

55300002 Ehren-/Mahnmale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	336,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336,00**	**0**	**112,00**	**112**	**0**	**0,00**	**112-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.922,08-	1.200-	660,98-	539	0	0,00	539-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.922,08-	1.200-	660,98-	539	0	0,00	539-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	448,00-	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	448,00-	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,70-	2.000-	6.859,88-	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.001,70-	2.000-	2.001,70-	2-	0	0,00	2	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.858,18-	4.858-	0	0,00	4.858	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.371,78-**	**3.300-**	**7.632,86-**	**4.333-**	**0**	**0,00**	**4.333**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.035,78-**	**3.300-**	**7.520,86-**	**4.221-**	**0**	**0,00**	**4.221**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.035,78-	3.300-	7.520,86-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00

55500010 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.238,10	15.238	0	0,00	15.238-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.238,10	15.238	0	0,00	15.238-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.148,94	167.700	131.035,46	36.665-	0	0,00	36.665	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	220.048,94	167.500	130.935,46	36.565-	0	0,00	36.565	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.148,94**	**167.700**	**146.273,56**	**21.426-**	**0**	**0,00**	**21.426**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.226,30-	109.000-	102.454,93-	6.545	0	0,00	6.545-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	220.226,30-	109.000-	102.454,93-	6.545	0	0,00	6.545-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.990,47-	39.700-	36.217,92-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.541,39-	4.700-	3.793,88-	906	0	0,00	906-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.449,08-	35.000-	32.424,04-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.216,77-**	**148.700-**	**138.672,85-**	**10.027**	**0**	**0,00**	**10.027-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.067,83-**	**19.000**	**7.600,71**	**11.399-**	**0**	**0,00**	**11.399**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.125,00-	8.000-	8.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.125,00-	8.000-	8.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.125,00-	8.000-	8.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.192,83-	11.000	524,29-	11.524-	0	0,00	11.524	0,00

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.145,00	43.400	47.875,80	4.476	0	0,00	4.476-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	43.400	43.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.145,00	0	4.475,80	4.476	0	0,00	4.476-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.960,03	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.735,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.105,03**	**43.400**	**48.100,80**	**4.701**	**0**	**0,00**	**4.701-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63,93-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	63,93-	64-	0	0,00	64	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,02-	7.600-	5.108,74-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.598,02-	7.600-	5.078,74-	2.521	0	0,00	2.521-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.598,02-**	**7.800-**	**5.172,67-**	**2.627**	**0**	**0,00**	**2.627-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.507,01**	**35.600**	**42.928,13**	**7.328**	**0**	**0,00**	**7.328-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.507,01**	**35.600**	**42.928,13**	**7.328**	**0**	**0,00**	**7.328-**	**0,00**

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,27**	**100**	**90,27**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,21-	1.550-	1.473,21-	77	0	0,00	77-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.253,21-	1.300-	1.253,21-	47	0	0,00	47-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.473,21-**	**1.850-**	**1.473,21-**	**377**	**0**	**0,00**	**377-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.382,94-**	**1.750-**	**1.382,94-**	**367**	**0**	**0,00**	**367-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.382,94-**	**1.750-**	**1.382,94-**	**367**	**0**	**0,00**	**367-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637,16	6.100	4.722,45	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.313,82	5.500	3.835,74	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	323,34	600	886,71	287	0	0,00	287-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.472,32**	**7.100**	**28.557,61**	**21.458**	**0**	**0,00**	**21.458-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.936,54-	1.950-	1.947,79-	2	0	0,00	2-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.505,53-	1.500-	1.503,40-	3-	0	0,00	3	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,75-	150-	135,16-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298,26-	300-	309,23-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,55-	59.800-	32.062,42-	27.738	0	0,00	27.738-	15.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.172,83-	18.100-	4.961,05-	13.139	0	0,00	13.139-	15.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.656,03-	850-	596,90-	253	0	0,00	253-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.650,97-	17.950-	10.096,10-	7.854	0	0,00	7.854-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	12.842,28-	15.900-	10.031,27-	5.869	0	0,00	5.869-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	5.946,44-	7.000-	6.377,10-	623	0	0,00	623-	0,00
15	-	Abschreibungen	86.937,68-	28.600-	86.939,84-	58.340-	0	0,00	58.340	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.937,68-	0	86.939,84-	86.940-	0	0,00	86.940	0,00
17	-	Transferaufwendungen	448.097,27-	412.700-	1.011.347,82-	598.648-	0	0,00	598.648	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	445.730,23-	410.400-	1.009.076,16-	598.676-	0	0,00	598.676	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757,43-	7.750-	2.894,91-	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406,50-	500-	406,50-	94	0	0,00	94-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.031,73-	0	748,22-	748-	0	0,00	748	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	992,23-	2.400-	334,24-	2.066	0	0,00	2.066-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.326,97-	4.850-	1.405,95-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**578.997,47-**	**510.800-**	**1.135.192,78-**	**624.393-**	**0**	**0,00**	**624.393**	**15.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**550.525,15-**	**503.700-**	**1.106.635,17-**	**602.935-**	**0**	**0,00**	**602.935**	**15.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.632,61-	4.500-	2.559,80-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.632,61-	4.500-	2.559,80-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.632,61-**	**4.500-**	**2.559,80-**	**1.940**	**0**	**0,00**	**1.940-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**553.157,76-**	**508.200-**	**1.109.194,97-**	**600.995-**	**0**	**0,00**	**600.995**	**15.000,00-**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	596,90-	597-	0	0,00	597	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	596,90-	597-	0	0,00	597	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.367,04-	2.300-	2.271,66-	28	0	0,00	28-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.367,04-**	**2.400-**	**2.868,56-**	**469-**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.367,04-**	**2.400-**	**2.868,56-**	**469-**	**0**	**0,00**	**469**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.367,04-**	**2.400-**	**2.868,56-**	**469-**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	1.000	717,83	282-	0	0,00	282	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	355,00	1.000	80,00	920-	0	0,00	920	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	637,83	638	0	0,00	638-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**355,00**	**1.000**	**717,83**	**282-**	**0**	**0,00**	**282**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.936,54-	1.950-	1.947,79-	2	0	0,00	2-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.505,53-	1.500-	1.503,40-	3-	0	0,00	3	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,75-	150-	135,16-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298,26-	300-	309,23-	9-	0	0,00	9	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,29-	21.200-	8.822,05-	12.378	0	0,00	12.378-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	846,21-	400-	545,41-	145-	0	0,00	145	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	294,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.968,29-	7.100-	3.027,28-	4.073	0	0,00	4.073-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.230,51-	10.000-	1.760,50-	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	3.291,10-	3.500-	3.488,86-	11	0	0,00	11-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	6.800-	25.994,41-	19.194-	0	0,00	19.194	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.994,41-	0	25.994,41-	25.994-	0	0,00	25.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,29-	1.850-	255,95-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,94-	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	189,35-	200-	183,95-	16	0	0,00	16-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.808,00-	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.594,53-**	**31.800-**	**37.020,20-**	**5.220-**	**0**	**0,00**	**5.220**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.239,53-**	**30.800-**	**36.302,37-**	**5.502-**	**0**	**0,00**	**5.502**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.239,53-**	**30.800-**	**36.302,37-**	**5.502-**	**0**	**0,00**	**5.502**	**0,00**

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,53	3.500	3.755,74	256	0	0,00	256-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.958,82	3.500	3.755,74	256	0	0,00	256-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.024,53**	**3.500**	**3.755,74**	**256**	**0**	**0,00**	**256-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,23-	26.500-	9.290,24-	17.210	0	0,00	17.210-	15.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.048,09-	15.850-	761,52-	15.088	0	0,00	15.088-	15.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256,90-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.970,78-	3.800-	2.656,61-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.670,32-	3.500-	3.126,67-	373	0	0,00	373-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.444,14-	3.000-	2.745,44-	255	0	0,00	255-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	1.600-	9.607,14-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.607,14-	0	9.607,14-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,68-	950-	822,09-	128	0	0,00	128-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	779,53-	0	676,22-	676-	0	0,00	676	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,15-	150-	145,87-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.927,05-**	**29.050-**	**19.719,47-**	**9.331**	**0**	**0,00**	**9.331-**	**15.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.902,52-**	**25.550-**	**15.963,73-**	**9.586**	**0**	**0,00**	**9.586-**	**15.000,00-**
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	171,59-	172-	0	0,00	172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	171,59-	172-	0	0,00	172	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**171,59-**	**172-**	**0**	**0,00**	**172**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.902,52-**	**25.550-**	**16.135,32-**	**9.415**	**0**	**0,00**	**9.415-**	**15.000,00-**

57300003 Gemeindehalle Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.995,16**	**1.300**	**22.995,16**	**21.695**	**0**	**0,00**	**21.695-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,61-	11.750-	12.908,63-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.278,53-	1.850-	3.654,12-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.104,95-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.201,48-	6.700-	3.967,61-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.941,45-	2.400-	5.144,10-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	211,20-	500-	142,80-	357	0	0,00	357-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.336,13-	19.900-	51.338,29-	31.438-	0	0,00	31.438	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.336,13-	0	51.338,29-	51.338-	0	0,00	51.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,34-	3.800-	1.136,62-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	417,11-	1.800-	231,20	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.518,97-	2.000-	1.367,82-	632	0	0,00	632-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.226,08-**	**35.450-**	**65.383,54-**	**29.934-**	**0**	**0,00**	**29.934**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.230,92-**	**34.150-**	**42.388,38-**	**8.238-**	**0**	**0,00**	**8.238**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.948,61-	0	970,21-	970-	0	0,00	970	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.948,61-	0	970,21-	970-	0	0,00	970	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.948,61-**	**0**	**970,21-**	**970-**	**0**	**0,00**	**970**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.179,53-**	**34.150-**	**43.358,59-**	**9.209-**	**0**	**0,00**	**9.209**	**0,00**

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,63	300	248,88	51-	0	0,00	51	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	257,63	300	248,88	51-	0	0,00	51	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.097,63**	**1.300**	**1.088,88**	**211-**	**0**	**0,00**	**211**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,80-	350-	297,27-	53	0	0,00	53-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	435,80-	350-	297,27-	53	0	0,00	53-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435,80-**	**450-**	**297,27-**	**153**	**0**	**0,00**	**153-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661,83**	**850**	**791,61**	**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	684,00-	700-	684,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	684,00-	700-	684,00-	16	0	0,00	16-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**684,00-**	**700-**	**684,00-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,17-	150	107,61	42-	0	0,00	42	0,00

57300005 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,62-	0	147,33-	147-	0	0,00	147	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74,62-	0	147,33-	147-	0	0,00	147	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,62-	650-	273,75-	376	0	0,00	376-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	235,62-	14	0	0,00	14-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	400-	38,13-	362	0	0,00	362-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310,24-**	**750-**	**421,08-**	**329**	**0**	**0,00**	**329-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310,24-**	**750-**	**421,08-**	**329**	**0**	**0,00**	**329-**	**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	3.800-	734,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.800-	734,00-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800-**	**734,00-**	**3.066**	**0**	**0,00**	**3.066-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310,24-**	**4.550-**	**1.155,08-**	**3.395**	**0**	**0,00**	**3.395-**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	445.730,23-	410.400-	1.009.076,16-	598.676-	0	0,00	598.676	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	445.730,23-	410.400-	1.009.076,16-	598.676-	0	0,00	598.676	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,50-	500-	406,50-	94	0	0,00	94-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406,50-	500-	406,50-	94	0	0,00	94-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.136,73-**	**410.900-**	**1.009.482,66-**	**598.583-**	**0**	**0,00**	**598.583**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**446.136,73-**	**410.900-**	**1.009.482,66-**	**598.583-**	**0**	**0,00**	**598.583**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.136,73-**	**410.900-**	**1.009.482,66-**	**598.583-**	**0**	**0,00**	**598.583**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000005: MLF Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	126.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.000,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.760,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240,00-**	**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
712600000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.789,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.789,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.789,00**	**600**	**0,00**	**600-**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.007,09-	45.000-	36.821,90-	8.178	0	0,00	8.178-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	77.007,09-	45.000-	36.821,90-	8.178	0	0,00	8.178-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.007,09-**	**45.000-**	**36.821,90-**	**8.178**	**0**	**0,00**	**8.178-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.218,09-**	**44.400-**	**36.821,90-**	**7.578**	**0**	**0,00**	**7.578-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.007,09-**	**45.000-**	**36.821,90-**	**8.178**	**0**	**0,00**	**8.178-**	**0,00**
712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	19.400,00	19.400	19.400,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	19.400,00	19.400	19.400,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**19.400,00**	**19.400**	**19.400,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220,00-	0	0,00	0	0	173.780,00-	173.780-	173.780,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.220,00-	0	0,00	0	0	173.780,00-	173.780-	173.780,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.220,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**173.780,00-**	**173.780-**	**173.780,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.220,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**154.380,00-**	**154.380-**	**154.380,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.220,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**173.780,00-**	**173.780-**	**173.780,00-**

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
712600000415: Feuerwehrgerätehaus Burgb. Planungsrate										
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	11.900,00-	11.900-	0	0,00	11.900	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	11.900,00-	11.900-	0	0,00	11.900	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.900,00-**	**11.900-**	**0**	**0,00**	**11.900**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.900,00-**	**11.900-**	**0**	**0,00**	**11.900**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.900,00-**	**11.900-**	**0**	**0,00**	**11.900**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110005: Bodenschutzbelag Schulsporthalle Burgb.										
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	2.380,00-	2.380-	0	2.600,00-	220-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.380,00-	2.380-	0	2.600,00-	220-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380-**	**0**	**2.600,00-**	**220-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380-**	**0**	**2.600,00-**	**220-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.380,00-**	**2.380-**	**0**	**2.600,00-**	**220-**	**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
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	576,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.676,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	576,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.676,25-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**576,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**926,25-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**576,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.676,25-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**576,00-**
721100110015: Digitalisierung GS Burgberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.163,00	4.163	0	0,00	4.163-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	4.163,00	4.163	0	0,00	4.163-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.163,00**	**4.163**	**0**	**0,00**	**4.163-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.758,81-	4.759-	0	0,00	4.759	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.758,81-	4.759-	0	0,00	4.759	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.758,81-**	**4.759-**	**0**	**0,00**	**4.759**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**595,81-**	**596-**	**0**	**0,00**	**596**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.758,81-**	**4.759-**	**0**	**0,00**	**4.759**	**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
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen										
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	1.000-	0,00	1.000	0	215,00-	1.215-	911,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	215,00-	1.215-	911,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**215,00-**	**1.215-**	**911,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**215,00-**	**1.215-**	**911,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**215,00-**	**1.215-**	**911,00-**
721100130015: Digitalisierung GS Neuhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
721100140005: Tischtennisplatte GS Königsfeld										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld										
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	1.000-	0,00	1.000	0	376,00-	1.376-	1.032,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	376,00-	1.376-	1.032,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**376,00-**	**1.376-**	**1.032,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**376,00-**	**1.376-**	**1.032,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**376,00-**	**1.376-**	**1.032,00-**

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
721100140015: Digitalisierung GS Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	0,00	116.000-	0	100.000,00	216.000	216.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	116.000	0,00	116.000-	0	100.000,00	216.000	216.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**116.000**	**0,00**	**116.000-**	**0**	**100.000,00**	**216.000**	**216.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.934,13-	0	105.798,17-	105.798-	0	35.300,00-	70.498	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	208.934,13-	0	105.798,17-	105.798-	0	35.300,00-	70.498	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.934,13-**	**0**	**105.798,17-**	**105.798-**	**0**	**35.300,00-**	**70.498**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.934,13-**	**116.000**	**105.798,17-**	**221.798-**	**0**	**64.700,00**	**286.498**	**216.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.934,13-**	**0**	**105.798,17-**	**105.798-**	**0**	**35.300,00-**	**70.498**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	54.800,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	52.800,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	54.800,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**54.800,00**	**54.800**	**54.800,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.800,00-	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	52.800,00-	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.800,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**84.800,00-**	**84.800-**	**84.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.800,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**84.800,00-**	**84.800-**	**84.800,00-**

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

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
725200001005: Ertüchtigung Alarmanlage Albert-Schw.H.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.720,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.720,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.720,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.720,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	1.750,00	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	7.500	1.750,00	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**1.750,00**	**5.750-**	**0**	**0,00**	**5.750**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.784,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.784,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.784,00-**	**42.500-**	**1.750,00**	**44.250**	**0**	**0,00**	**44.250-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.784,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121005: Eigentumsschränke Kiga Buchenberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.340,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.340,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.340,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.340,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.340,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg										
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	500-	0,00	500	0	390,00-	890-	668,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	390,00-	890-	668,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**390,00-**	**890-**	**668,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**390,00-**	**890-**	**668,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**390,00-**	**890-**	**668,00-**

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
736500121400: Umbau für zweite Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.020,63-	0	9.877,61-	9.878-	0	0,00	9.878	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.020,63-	0	9.877,61-	9.878-	0	0,00	9.878	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.668,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.668,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.689,33-**	**0**	**9.877,61-**	**9.878-**	**0**	**0,00**	**9.878**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.689,33-**	**0**	**9.877,61-**	**9.878-**	**0**	**0,00**	**9.878**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	745,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	745,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.435,10-**	**0**	**9.877,61-**	**9.878-**	**0**	**0,00**	**9.878**	**0,00**
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00-	252.300-	8.482,53-	243.817	0	7.000,00-	250.817-	250.800,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.800,00-	252.300-	8.482,53-	243.817	0	7.000,00-	250.817-	250.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.800,00-**	**252.300-**	**8.482,53-**	**243.817**	**0**	**7.000,00-**	**250.817-**	**250.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.800,00-**	**252.300-**	**8.482,53-**	**243.817**	**0**	**7.000,00-**	**250.817-**	**250.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.800,00-**	**252.300-**	**8.482,53-**	**243.817**	**0**	**7.000,00-**	**250.817-**	**250.800,00-**

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
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.										
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	500-	0,00	500	0	701,00-	1.201-	901,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	701,00-	1.201-	901,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**701,00-**	**1.201-**	**901,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**701,00-**	**1.201-**	**901,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**701,00-**	**1.201-**	**901,00-**
736500131400: Umbau für zweite Gruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.800-	12.505,00-	215.295	0	0,00	215.295-	215.250,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	227.800-	12.505,00-	215.295	0	0,00	215.295-	215.250,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**227.800-**	**12.505,00-**	**215.295**	**0**	**0,00**	**215.295-**	**215.250,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**227.800-**	**12.505,00-**	**215.295**	**0**	**0,00**	**215.295-**	**215.250,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**227.800-**	**12.505,00-**	**215.295**	**0**	**0,00**	**215.295-**	**215.250,00-**

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
736500141005: Matratzenschrank										
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	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen										
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	500-	0,00	500	0	755,00-	1.255-	941,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	755,00-	1.255-	941,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**755,00-**	**1.255-**	**941,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**755,00-**	**1.255-**	**941,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**755,00-**	**1.255-**	**941,00-**

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
736500151005: Garderobenmöbel Kiga Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.503,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.503,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.503,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.503,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.503,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.503,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500151010: Ablufteinrichtung Küche Kinderkrippe										
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	10.000-	2.516,85-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	2.516,85-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.516,85-**	**7.483**	**0**	**0,00**	**7.483-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.516,85-**	**7.483**	**0**	**0,00**	**7.483-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**2.516,85-**	**7.483**	**0**	**0,00**	**7.483-**	**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
736500151400: Verdunkelungsanlage Kindergarten Arche										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	386,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.777,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.777,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.390,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.777,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

736500151405: Besprechungsraum Kindergarten Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.006,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.006,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.006,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.006,14-**	**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
736500151410: Flachdachsanierung Kindergarten Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000-	180.157,80-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	176.000-	180.157,80-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**176.000-**	**180.157,80-**	**4.158-**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**176.000-**	**180.157,80-**	**4.158-**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**176.000-**	**180.157,80-**	**4.158-**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**
736500161005: Investitionsz.Zelt, Bauwagen Zauberwald										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000,00-**	**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
736500161010: Investitionsz. zweite Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.000,00-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	13.000,00-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000400: Vereinsförderung FC Königsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000,00-**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.000**	**0,00**	**174.000-**	**0**	**0,00**	**174.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.005,71-	290.000-	292.132,24-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	290.000-	290.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.005,71-	0	2.132,24-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.005,71-**	**290.000-**	**292.132,24-**	**2.132-**	**0**	**0,00**	**2.132**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.005,71-**	**116.000-**	**292.132,24-**	**176.132-**	**0**	**0,00**	**176.132**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.005,71-**	**290.000-**	**292.132,24-**	**2.132-**	**0**	**0,00**	**2.132**	**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
751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.788,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	247.788,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.788,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.932,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.437,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.495,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.932,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.855,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.932,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.579,18	20.579	0	0,00	20.579-	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0,00	0	20.579,18	20.579	0	0,00	20.579-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.579,18**	**20.579**	**0**	**0,00**	**20.579-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667,14-	0	29.658,36-	29.658-	0	0,00	29.658	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.667,14-	0	29.658,36-	29.658-	0	0,00	29.658	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	488.000-	28.650,13-	459.350	0	0,00	459.350-	429.600,00-
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0,00	0	21.475,86-	21.476-	0	0,00	21.476	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	488.000-	7.174,27-	480.826	0	0,00	480.826-	429.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.667,14-**	**488.000-**	**58.308,49-**	**429.692**	**0**	**0,00**	**429.692-**	**429.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.667,14-**	**488.000-**	**37.729,31-**	**450.271**	**0**	**0,00**	**450.271-**	**429.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.667,14-**	**488.000-**	**58.308,49-**	**429.692**	**0**	**0,00**	**429.692-**	**429.600,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000600: Abwasseranschluss Stettener Str. 24, 26										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.700	8.700,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	8.700	8.700,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.700**	**8.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.160,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.160,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.160,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.160,46-**	**8.700**	**8.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.160,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000605: Abwasseranschluss Rainhäuser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	9.000,00-	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	18.000-	9.000,00-	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**18.000-**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**

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
753800000610: Baukostenzuschuss Winterberg-West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.323,05-	30.323-	0	0,00	30.323	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	0	30.323,05-	30.323-	0	0,00	30.323	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.323,05-**	**30.323-**	**0**	**0,00**	**30.323**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.323,05-**	**30.323-**	**0**	**0,00**	**30.323**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**30.323,05-**	**30.323-**	**0**	**0,00**	**30.323**	**0,00**
753800000615: Investitionskostenumlage Zweckverband										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.515,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.515,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.515,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.515,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.515,11**	**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
753800000620: Neubau Retention Auf dem Angel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.943,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	74.943,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.943,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.943,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.943,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000625: Abwasseranschluss Am Heiligenwald										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.022,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	15.022,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.022,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.140,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.140,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.881,46**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.140,71-**	**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
753800000630: Zinzendorfplatz Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.656,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.656,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.656,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.318,75	32.000	32.588,65	589	0	0,00	589-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.318,75	32.000	32.588,65	589	0	0,00	589-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.318,75**	**32.000**	**32.588,65**	**589**	**0**	**0,00**	**589-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.318,75**	**32.000**	**32.588,65**	**589**	**0**	**0,00**	**589-**	**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
753800000905: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.193,75	22.000	21.541,65	458-	0	0,00	458	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.193,75	22.000	21.541,65	458-	0	0,00	458	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.193,75**	**22.000**	**21.541,65**	**458-**	**0**	**0,00**	**458**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.193,75**	**22.000**	**21.541,65**	**458-**	**0**	**0,00**	**458**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000910: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.328,16	0	4.209,13	4.209	0	0,00	4.209-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	19.328,16	0	4.209,13	4.209	0	0,00	4.209-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.328,16**	**0**	**4.209,13**	**4.209**	**0**	**0,00**	**4.209-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.328,16**	**0**	**4.209,13**	**4.209**	**0**	**0,00**	**4.209-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
754100000605: Stützmauer Haldenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.145,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.145,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.145,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.145,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.145,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000610: Ackerstraße, Parkplatz beim Kindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.023,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.023,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.023,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.023,28-**	**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
754100000615: Stellplätze Haselnussweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.646,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.646,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.646,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.646,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000620: Am Doniswald, Parkplätze Grünstreifen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.767,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.767,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.767,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.767,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.767,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000630: Gehweg Parkstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.517,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	71.517,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.517,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.517,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.517,60-**	**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
754100000640: Waldstraße EDH - Albert-Schweitzer-Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.491,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.491,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.491,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.491,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.491,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000645: Teilabschnitt Winterbergweg										
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	21.005,09-	21.005-	0	25.000,00-	3.995-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	21.005,09-	21.005-	0	25.000,00-	3.995-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.005,09-**	**21.005-**	**0**	**25.000,00-**	**3.995-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.005,09-**	**21.005-**	**0**	**25.000,00-**	**3.995-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**21.005,09-**	**21.005-**	**0**	**25.000,00-**	**3.995-**	**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
754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.476,31-	31.000-	7.631,50-	23.369	0	0,00	23.369-	23.300,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.476,31-	31.000-	7.631,50-	23.369	0	0,00	23.369-	23.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.476,31-**	**31.000-**	**7.631,50-**	**23.369**	**0**	**0,00**	**23.369-**	**23.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.476,31-**	**31.000-**	**7.631,50-**	**23.369**	**0**	**0,00**	**23.369-**	**23.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.476,31-**	**31.000-**	**7.631,50-**	**23.369**	**0**	**0,00**	**23.369-**	**23.300,00-**

754100000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	8.320,89-	34.679	0	0,00	34.679-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	43.000-	8.320,89-	34.679	0	0,00	34.679-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**8.320,89-**	**34.679**	**0**	**0,00**	**34.679-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**8.320,89-**	**34.679**	**0**	**0,00**	**34.679-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**43.000-**	**8.320,89-**	**34.679**	**0**	**0,00**	**34.679-**	**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
754100000660: Fußgängerüberweg Forststr./Obereschacher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.800-	17.115,81-	10.684	0	0,00	10.684-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	27.800-	17.115,81-	10.684	0	0,00	10.684-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.800-**	**17.115,81-**	**10.684**	**0**	**0,00**	**10.684-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.800-**	**17.115,81-**	**10.684**	**0**	**0,00**	**10.684-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	662,18-	662-	0	0,00	662	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	662,18-	662-	0	0,00	662	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**27.800-**	**17.777,99-**	**10.022**	**0**	**0,00**	**10.022-**	**0,00**
754100000665: Parkplatz beim Freibad										
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	3.346,28-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.346,28-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.346,28-**	**3.346-**	**0**	**0,00**	**3.346**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.346,28-**	**3.346-**	**0**	**0,00**	**3.346**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.346,28-**	**3.346-**	**0**	**0,00**	**3.346**	**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
754100010900: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.790,58	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	1.790,58	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.790,58**	**1.791**	**0**	**0,00**	**1.791-**	**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**	**1.790,58**	**1.791**	**0**	**0,00**	**1.791-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100020600: Austausch HQL-Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
754100020610: Weißwaldstraße, Lampenfundamente u.a.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.393,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.393,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.393,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.393,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100020615: Burgberg, Leuchten Hutzelweg 1										
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	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
754100020620: EDH - Albert-Schweitzer-Weg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.923,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.923,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.923,27-**	**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
754100020625: Neugestaltung Zinzendorfplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.085,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.085,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.085,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100020630: Erdmannsweiler, Neubaugebiet Oberdorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.706,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.706,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.706,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.706,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.706,52-**	**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
754100020635: Teilabschnitt Winterbergweg										
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	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**2.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**2.500-**	**0,00**
754100020640: Baugebiet Winterberg-West										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.989,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.989,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.989,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.989,31-	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.989,31-	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.989,31-**	**10.400-**	**0,00**	**10.400**	**0**	**0,00**	**10.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.400-**	**0,00**	**10.400**	**0**	**0,00**	**10.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.989,31-**	**10.400-**	**0,00**	**10.400**	**0**	**0,00**	**10.400-**	**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
755100010005: Ortseingangsschilder Erdmannsweiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.883,68-	0	28,40-	28-	0	0,00	28	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.883,68-	0	28,40-	28-	0	0,00	28	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.883,68-**	**0**	**28,40-**	**28-**	**0**	**0,00**	**28**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.883,68-**	**0**	**28,40-**	**28-**	**0**	**0,00**	**28**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.597,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.597,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.480,95-**	**0**	**28,40-**	**28-**	**0**	**0,00**	**28**	**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
755100010010: Öffentl. Bücherregal mit Sitzgelegenheit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.276,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.276,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.276,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.276,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
755300001600: Grabeinfassungen Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.470,00	0	849,00-	849-	0	0,00	849	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.470,00	0	849,00-	849-	0	0,00	849	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.470,00**	**4.050**	**849,00-**	**4.899-**	**0**	**0,00**	**4.899**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	4.050,00-	8.100-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	4.050,00-	8.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.050-**	**0,00**	**4.050**	**0**	**4.050,00-**	**8.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.470,00**	**0**	**849,00-**	**849-**	**0**	**4.050,00-**	**3.201-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.050-**	**0,00**	**4.050**	**0**	**4.050,00-**	**8.100-**	**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
755300001605: Grabeinfassungen Burgberg/Erdmannsweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.050**	**0,00**	**4.050-**	**0**	**0,00**	**4.050**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	4.050,00-	8.100-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	4.050,00-	8.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.050-**	**0,00**	**4.050**	**0**	**4.050,00-**	**8.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.050,00-**	**4.050-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.050-**	**0,00**	**4.050**	**0**	**4.050,00-**	**8.100-**	**0,00**
755300001615: Weiler, Eingangstore West/Ost										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.365,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.365,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.365,25-**	**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
755300001620: Friedhofsneukonzeption										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000-	18.921,00-	79	0	0,00	79-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	19.000-	18.921,00-	79	0	0,00	79-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000-**	**18.921,00-**	**79**	**0**	**0,00**	**79-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000-**	**18.921,00-**	**79**	**0**	**0,00**	**79-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**19.000-**	**18.921,00-**	**79**	**0**	**0,00**	**79-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300003400: Gemeindehalle Weiler Generalsanierung										
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	606,90-	607-	0	0,00	607	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	606,90-	607-	0	0,00	607	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**606,90-**	**607-**	**0**	**0,00**	**607**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**606,90-**	**607-**	**0**	**0,00**	**607**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**606,90-**	**607-**	**0**	**0,00**	**607**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0,00	0	47.200,00-	47.200-	0	0,00	47.200	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.200-	0,00	47.200	0	0,00	47.200-	0,00
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	0,00	47.200-	0,00	47.200	0	0,00	47.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.200-**	**47.200,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.200-**	**47.200,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**47.200-**	**47.200,00-**	**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	6.259.042,84	6.144.000	6.532.981,22	388.981	0	0,00	388.981-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.455,59	50.200	50.070,79	129-	0	0,00	129	0,00
		30120000 Grundsteuer B	802.905,54	852.000	854.639,55	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.302.299,61	1.250.000	1.386.629,04	136.629	0	0,00	136.629-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.332.510,15	3.448.000	3.695.331,69	247.332	0	0,00	247.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.287,50	34.800	35.160,00	360	0	0,00	360-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.934,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.143.698,96	3.407.600	4.110.625,96	703.026	0	0,00	703.026-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.790,85	0	6.980,72	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.790,85	0	6.980,22	6.980	0	0,00	6.980-	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
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.408.532,65**	**9.554.100**	**10.650.587,90**	**1.096.488**	**0**	**0,00**	**1.096.488-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7.561,86-	0	19.018,52-	19.019-	0	0,00	19.019	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	178,32-	0	2.959,16-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.083,51-	0	15.789,33-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	300,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.168.235,99-	4.280.600-	4.294.015,38-	13.415-	0	0,00	13.415	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	127.750,44-	120.000-	134.359,48-	14.359-	0	0,00	14.359	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.112,94-	24.000-	23.432,50-	568	0	0,00	568-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.219.372,69-**	**4.312.500-**	**4.345.438,91-**	**32.939-**	**0**	**0,00**	**32.939**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.189.159,96**	**5.241.600**	**6.305.148,99**	**1.063.549**	**0**	**0,00**	**1.063.549-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.189.159,96**	**5.241.600**	**6.305.148,99**	**1.063.549**	**0**	**0,00**	**1.063.549-**	**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	10.376.312,26	9.554.100	10.497.869,87	943.770	0	0,00	943.770-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	49.178,28	50.200	53.371,84	3.172	0	0,00	3.172-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	796.366,88	852.000	830.068,58	21.931-	0	0,00	21.931	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.274.200,41	1.250.000	1.343.594,89	93.595	0	0,00	93.595-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.344.282,78	3.448.000	3.613.336,45	165.336	0	0,00	165.336-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		60320000 Hundesteuer	32.577,50	34.800	35.145,00	345	0	0,00	345-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.357,00	5.000	3.967,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.302,40-	4.312.500-	4.309.915,98-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	145.557,44-	120.000-	125.042,99-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.287,41-	24.000-	22.258,03-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	46.072,95-	31.900-	26.391,54-	5.508	0	0,00	5.508-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.143.009,86**	**5.241.600**	**6.187.953,89**	**946.354**	**0**	**0,00**	**946.354-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.143.009,86**	**5.241.600**	**6.187.953,89**	**946.354**	**0**	**0,00**	**946.354-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 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	6.259.042,84	6.144.000	6.532.981,22	388.981	0	0,00	388.981-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.455,59	50.200	50.070,79	129-	0	0,00	129	0,00
		30120000 Grundsteuer B	802.905,54	852.000	854.639,55	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.302.299,61	1.250.000	1.386.629,04	136.629	0	0,00	136.629-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.332.510,15	3.448.000	3.695.331,69	247.332	0	0,00	247.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.287,50	34.800	35.160,00	360	0	0,00	360-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.934,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.143.698,96	3.407.600	4.110.625,96	703.026	0	0,00	703.026-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.790,85	0	6.980,72	6.981	0	0,00	6.981-	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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.790,85	0	6.980,22	6.980	0	0,00	6.980-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.408.532,65**	**9.554.100**	**10.650.587,90**	**1.096.488**	**0**	**0,00**	**1.096.488-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7.561,86-	0	19.018,52-	19.019-	0	0,00	19.019	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	178,32-	0	2.959,16-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.083,51-	0	15.789,33-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	300,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.168.235,99-	4.280.600-	4.294.015,38-	13.415-	0	0,00	13.415	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	127.750,44-	120.000-	134.359,48-	14.359-	0	0,00	14.359	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	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
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.112,94-	24.000-	23.432,50-	568	0	0,00	568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.219.372,69-**	**4.312.500-**	**4.345.438,91-**	**32.939-**	**0**	**0,00**	**32.939**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.189.159,96**	**5.241.600**	**6.305.148,99**	**1.063.549**	**0**	**0,00**	**1.063.549-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.189.159,96**	**5.241.600**	**6.305.148,99**	**1.063.549**	**0**	**0,00**	**1.063.549-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.042,84	6.144.000	6.532.981,22	388.981	0	0,00	388.981-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.455,59	50.200	50.070,79	129-	0	0,00	129	0,00
		30120000 Grundsteuer B	802.905,54	852.000	854.639,55	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.302.299,61	1.250.000	1.386.629,04	136.629	0	0,00	136.629-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.332.510,15	3.448.000	3.695.331,69	247.332	0	0,00	247.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.016,85	232.000	233.745,15	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.287,50	34.800	35.160,00	360	0	0,00	360-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.934,00	5.000	3.390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.094,00	272.000	274.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	247.539,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.143.698,96	3.407.600	4.110.625,96	703.026	0	0,00	703.026-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.946,90	3.403.000	3.785.688,50	382.689	0	0,00	382.689-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.752,06	4.600	324.937,46	320.337	0	0,00	320.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.790,85	0	6.980,72	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.790,85	0	6.980,22	6.980	0	0,00	6.980-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.408.532,65**	**9.551.600**	**10.650.587,90**	**1.098.988**	**0**	**0,00**	**1.098.988-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	7.561,86-	0	19.018,52-	19.019-	0	0,00	19.019	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	178,32-	0	2.959,16-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.083,51-	0	15.789,33-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	300,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.168.235,99-	4.280.600-	4.294.015,38-	13.415-	0	0,00	13.415	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	127.750,44-	120.000-	134.359,48-	14.359-	0	0,00	14.359	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.737.022,20-	1.824.600-	1.824.561,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.279.350,41-	2.312.000-	2.311.661,80-	338	0	0,00	338-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.112,94-	24.000-	23.432,50-	568	0	0,00	568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00-	6.368-	0	0,00	6.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.175.797,85-**	**4.280.600-**	**4.319.401,90-**	**38.802-**	**0**	**0,00**	**38.802**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.232.734,80**	**5.271.000**	**6.331.186,00**	**1.060.186**	**0**	**0,00**	**1.060.186-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.232.734,80	5.271.000	6.331.186,00	1.060.186	0	0,00	1.060.186-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.562,85-	31.900-	26.037,01-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.562,85-**	**31.900-**	**26.037,01-**	**5.863**	**0**	**0,00**	**5.863-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.562,85-**	**29.400-**	**26.037,01-**	**3.363**	**0**	**0,00**	**3.363-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.562,85-**	**29.400-**	**26.037,01-**	**3.363**	**0**	**0,00**	**3.363-**	**0,00**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2021

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Personal
2.3. Rechnerische Wasserverluste
2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
2.5. Investitionsmaßnahmen
2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
2.7. Eigenkapitalausstattung
2.8. Ergebnisvorschau

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Vermögensplan-Abrechnung

6. Nachweis über den Schuldenstand

7. Bilanz

8. Vermögensübersicht

9. Anhang

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 21.751,24 EUR (im Vj. Verlust von rd. 26.781 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen um rd. 13.800 EUR abgenommen. Der Jahresgewinn ist auf deutlich geringere Aufwendungen im Vergleich zu 2020 zurückzuführen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es zudem wieder möglich, mit steuerlicher Wirkung Konzessionsabgabe einzubuchen. Für das Jahr 2021 besteht eine nachholbare Konzessionsabgabe zum 31.12.2021 in Höhe von 68.315,00 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind trotz der Preiserhöhung zum 01.01.2021 um rd. 13.800 EUR auf rd. 676.554 EUR zurückgegangen. Der seit 01.01.2020 geltende Wasserpreis von 2,10 EUR je m³ wurde zum 01.01.2021 auf 2,15 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 307.000 m³ (im Vj. rd. 319.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2020		2021	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	121.000	252.000	126.000	263.000
Buchenberg	48.000	105.000	43.000	96.000
Burgberg	25.000	55.000	23.000	53.000
Erdmannsweiler	33.000	76.000	31.000	73.000
Neuhausen	54.000	121.000	50.000	117.000
Weiler	33.000	73.000	29.000	65.000
Gemeinde Tennenbronn	1.000	2.000	1.000	1.500
= Berechnete Abgabe	315.000	684.000	303.000	668.500
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	4.000	6.400	4.000	8.100
= Verkaufserlöse	319.000	690.400	307.000	676.600

Während sich der Wasserverbrauch im Kernort erhöhte, ist er in den Ortsteilen durchweg gesunken. Im Kernort, auf den etwa 41 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm neben dem Wasserverbrauch der Haushalts- und Gewerbeabnehmer auch die Wasserabgabe an alle drei Großverbraucherkunden zu. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 10,9 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 36.100 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,20 (i.Vj. 2,14) EUR je cbm Wasserabgabe erlöst.

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen noch die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mit rd. 2.200 EUR (im Vj. rd. 5.100 EUR). Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Inkassogebühren für den Einzug der Abwassergebühren, Vorsteuer aus inneren Verrechnungen sowie Stromsteuererstattungen. Die Verfügung der OFD Düsseldorf vom 04.05.2001 wurde bei der Berechnung der Inkassogebühren berücksichtigt.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 654.000 EUR deutlich um etwa 87.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken. Maßgebend hierfür waren deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 0,38 Mio. EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 187.000 EUR (im Vj. rd. 150.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 95.000 EUR (im Vj. rd. 148.000 EUR) deutlich reduziert. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 13.000 EUR) nahmen um rd. 20.000 EUR ab, die für die Messeinrichtungen (rd. 6.000 EUR) nahmen um rd. 36.000 EUR zu den Vorjahresbeträgen ab, da der Austausch der Wasserzähler wegen Ablauf der Eichfrist schwerpunktmäßig 2020 erfolgte. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sanken um etwa 9.000 EUR auf rd. 66.000 EUR.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den Pumpenstrom mit rd. 52.000 EUR (i. Vj. 57.500 EUR), den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 7.300 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 6.300 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit unverändert rd. 39.000 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 24.000 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 9.000 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich wegen des gesunkenen Wasserverbrauchs und durch den Austausch von energiesparenden Pumpen auf rd. 52.000 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2021 rd. 0,239 Mio. (i.Vj. 0,259 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt, was nochmals die Auswirkung des Einsatzes von Energiesparpumpen verdeutlicht.

Deutlich weniger Strom wurde für den Tiefbrunnen Brücklewald benötigt, auch im Hochbehälter Mozartweg und im Pumpwerk Glashalde wurde weniger Strom verbraucht. Der Stromverbrauch für die übrigen sieben Anlagen nahm leicht zu bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Ottebrunnen, Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Reutenbachstraße, Pumpwerk Weißwaldstraße, Hochbehälter Litzelbronn, Hochbehälter Erdmannsweiler, Hochbehälter Forststraße). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, das Pumpwerk Reutenbachstraße sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen knapp drei Viertel des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für unverändert rd. 0,39 Mio. m³ beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 17.000 EUR ab, die Zinsaufwendungen ermäßigten sich durch Tilgungsleistungen und durch die günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre weiter. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2021 betrugen rd. 800 EUR (im Vj. rd. 1.950 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 102.842 EUR belasten das Ergebnis mit 15,2 Ct. (im Vj. 17,8 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 15.800 EUR ermäßigt. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 114.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2021 gestiegene Ertragslage mit einem Jahresgewinn betrugen die Ertragsteuern rd. 3.100 EUR.

Für das Folgejahr 2022 ist nach der dem Gemeinderat am 6. Oktober 2021 vorgelegten Gebührenkalkulation eine deutliche Erhöhung des Wasserpreises um 0,35 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 21 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind trotz der seit Jahren umfangreichen Rohrnetzunterhaltung durch die aquavilla gegenüber dem Vorjahr von 20 % auf 21 % leicht gestiegen.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2021 war ein Jahresgewinn von 59.900 EUR und eine Konzessionsabgabe von 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 21.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungs- und Speicherungsanlagen, der Rohrnetzunterhaltung und der Unterhaltung der Wasserzähler in der Gesamtsumme über dem Planansatz. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen mit etwa 2.000 EUR leicht unter dem eingeplanten Wert, die Konzessionsabgabe betrug rd. 58.000 EUR und damit rd. 8.000 EUR höher als geplant. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag lag um rd. 9.000 EUR unter dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 7.000 EUR höher angefallen. Die Ertragslage führte zu einer Reduzierung der geplanten Ertragsteuern. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 115.000 EUR (im Vj. rd. 125.000 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen den Einbau einer UV-Anlage im Pumpwerk Glashalde mit rd. 17.200 EUR, die Fertigstellung der Wasserleitung beim Freibad/offener Jugendtreff mit einem Restbetrag von rd. 3.000 EUR, je eine erste Zahlung für die Maßnahmen Ertüchtigung Rotwaldquellen (rd. 1.300 EUR) und Ertüchtigung Ottebrunnen (rd. 12.200 EUR), die Erneuerung der Druckminderungsanlage Burgberg mit rd. 11.000 EUR, die Lageänderung der öffentlichen Wasserleitung Dörfle 36 mit rd. 59.000 EUR, eine Planungsrate für den Anschluss der Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 5.700 EUR und eine Schlusszahlung für die Erneuerung der Hauptleitung Mühllehen mit rd. 6.800 EUR. An Baukostenzuschüssen von Abnehmern flossen 2021 lediglich rd. 500 EUR zu, die an den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen gekürzt werden.

Da die Abschreibungen um rd. 27.000 EUR unter den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens geringfügig auf rd. 1,49 Mio. EUR zu.
Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH – unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen – blieb mit 8.750 EUR unverändert.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 173.000 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 EUR benötigt. Getilgt wurden 2021 insgesamt rd. 57.500 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 0,610 Mio. EUR betrugen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,90 v.H. (im Vj. 2,99 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 41 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

Durch das Jahresergebnis entstand ein Deckungsmittelüberschuss im langfristigen Finanzbereich in Höhe von rd. 72.000 EUR. Er wird in der Vermögensplanabrechnung 2021 nachgehalten. Dies bedeutet, dass die langfristigen Finanzierungmittel wie Eigenkapital, Darlehen und Ertragszuschüsse wertmäßig um diesen Betrag über dem Bilanzwert des langfristig gebundenen Anlagevermögens liegen.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2021 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2021 um rd. 21.800 EUR betragsmäßig auf rd. 948.000 EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gestiegenem Anlagevermögen um rd. 23.000 EUR auf rd. 1,731 Mio. EUR ab, da sich der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deutlich ermäßigt hat. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 54,8 v. H. Prozent um gut 24 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2022 ist in der Wasserversorgung erneut wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2022 sind ein Jahresgewinn von 76.000 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler stark an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Der seit 01.01.2021 geltende Wasserpreis von 2,15 EUR/m³ wurde zum 01.01.2022 auf 2,50 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2022 437.500 EUR vorgesehen mit Schwerpunkt im Hochbehälter Mozartweg mit der Kammerauskleidung und Ertüchtigung der Hydraulik, dem Einbau von Trennwänden im Hochbehälter Neuhausen, die Einbruchsicherung an den Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler, die Umwehrung des alten Hochbehälters Weiler, die Ertüchtigung der Rotwaldquellen und des Ottebrunnens, der Anschluss der Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung, die Druckerhöhungsanlage Hochzone Neuhausen, die Wasserleitung im Albert-Schweitzer-Weg/Birkenweg und der Baukostenzuschuss für das Baugebiet Herrenacker-Ost.

Zur Finanzierung der Vermögensplanmaßnahmen ist 2022 eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	676.554,08			690.359,10
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.188,50			5.108,50
		678.742,58		695.467,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.419,84		14.232,91
			680.162,42	709.700,51
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	45.894,59			46.027,81
b) Strombezug	52.081,88			57.545,38
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00
d) Leistungen des Bauhofs	8.713,81			719,76
e) Sonstige bezogene Leistungen	269.102,42			323.124,68
		375.792,70		427.417,63
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.736,70		104.721,43
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		175.814,24		191.619,91
			639.343,64	723.758,97
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.105,21	16.943,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			25.713,57	-31.002,13
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.149,17		-5.034,46
9. Sonstige Steuern		813,16		813,16
			3.962,33	-4.221,30
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			21.751,24	-26.780,83

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen	21.751,24

EigB - Erfolgsrechnung KoKr EB01-ER (268) **Seite:** 1 / 1

Selektionsdatum: 28.06.2022 / 17:14:55
Planversion: 0 Plan/Ist - Version
Betriebszweig: *
von Buchungskreis: 3000 **bis Buchungskreis:** 3000
von Periode: 1 / 2021
bis Periode: 16 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2021	Planabw. absolu	Ist-VJ 2020
* 1. Umsatzerlöse	-678.742,58	-699.400,00	20.657,42	-695.467,60
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-1.419,84	-17.800,00	16.380,16	-14.232,91
* 5. Materialaufwand	375.792,70	407.000,00	-31.207,30	427.417,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	97.976,47	228.900,00	-130.923,53	103.573,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	277.816,23	178.100,00	99.716,23	323.844,44
* 6. Personalaufwand				
* 7. Abschreibungen	87.736,70	90.000,00	-2.263,30	104.721,43
a) auf VG des Anlagevermögens	87.736,70	90.000,00	-2.263,30	104.721,43
*** Betriebsergebnis	-40.818,78	-96.400,00	55.581,22	14.058,46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.105,21	15.700,00	-594,79	16.943,67
* Finanzergebnis	15.105,21	15.700,00	-594,79	16.943,67
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	-25.713,57	-80.700,00	54.986,43	31.002,13
* 17. Ausserordentliche Erträge				
** **19. Außerordentliches Ergebnis**				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.149,17	20.000,00	-16.850,83	-5.034,46
21. sonstige Steuern	813,16	800,00	13,16	813,16
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	-21.751,24	-59.900,00	38.148,76	26.780,83

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis Anlage 1 zum Aktenvermerk

Vermögensplan-Abrechnung 2021

1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2021 €	Bilanz 31.12.2020 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.477.108,87	1.450.075,52			116.404,51	89.371,16
Finanzanlagen	8.750,00	8.750,00				
Vorräte	734,00	816,00		82,00		
Kurzfr. Forderungen	244.067,06	293.856,44		49.789,38		
	1.730.659,93	1.753.497,96				
PASSIVA						
Eigenkapital	947.548,15	925.796,91				21.751,24
Ertragszuschüsse	0,00	2.188,50			2.188,50	
Rückstellungen	17.000,00	18.050,00	1.050,00			
Darlehen	610.340,00	567.830,00			57.490,00	100.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	155.771,78	239.632,55	83.860,77			
	1.730.659,93	1.753.497,96				
Gesamt			84.910,77	49.871,38	176.083,01	211.122,40
Finanzierungsüberschuss				35.039,39	35.039,39	
Abstimmung			84.910,77	84.910,77	211.122,40	211.122,40

2. Vermögensplan

Ausgaben	Plan €	Ist €		
Investitionen	250.200,00	116.404,51		
Auflösung Ertragszuschüsse	2.200,00	2.188,50		
Darlehenstilgung	57.500,00	57.490,00		
Jahresverlust	0,00	0,00	Weniger-	
	309.900,00	176.083,01	Ausgaben	133.816,99
Einnahmen				
Abschreibungen	90.000,00	87.736,70		
Beiträge und ahnliche Entgelte	35.000,00	1.634,46		
Darlehensaufnahme	100.000,00	100.000,00		
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	25.000,00	0,00		
Jahresgewinn	59.900,00	21.751,24	Weniger-	
	309.900,00	211.122,40	Einnahmen	-98.777,60
Finanzierungsüberschuss -wie oben-				35.039,39
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				36.989,89
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2021				72.029,28

Nachweis über die Schulden am 31.12.2021

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 EUR	Kreditaufnahme 2021 EUR	Umschuldung 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	75.000,00			5.000,00	1.172,63	70.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	76.500,00			4.500,00	1.076,63	72.000,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	62.400,00			4.800,00	2.790,00	57.600,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	28.000,00			7.000,00	1.010,62	21.000,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	27.000,00			4.500,00	1.014,76	22.500,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	11.080,00			1.840,00	459,23	9.240,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	60.000,00			5.000,00	1.564,00	55.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	58.500,00			4.500,00	1.738,12	54.000,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	70.000,00			5.000,00	1.316,25	65.000,00
Münchner Hypo	1800028900	25093011	2001	30.09.2021	135.000,00	6.750,00			6.750,00	173,13	0,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	92.600,00			8.600,00	2.781,45	84.000,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	56,39	100.000,00
Gesamtsumme:					1.270.000,00	567.830,00	100.000,00		57.490,00	15.153,21	610.340,00

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.449,00		11.449,00
2.	Gewinnungsanlagen	151.762,30		148.625,79
3.	Verteilungsanlagen	1.228.540,93		1.252.513,59
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.356,64		37.487,14
			1.477.108,87	1.450.075,52
II.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen	8.750,00		8.750,00
			8.750,00	8.750,00
			1.485.858,87	1.458.825,52
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	734,00		816,00
			734,00	816,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.140,39		232.310,34
2.	Forderungen an die Gemeinde	61.321,60		28.036,82
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.605,07		33.509,28
			244.067,06	293.856,44
			1.730.659,93	1.753.497,96

Passivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		250.000,00	250.000,00
II.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage	595.004,42		595.004,42
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
			595.004,42	595.004,42
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	80.792,49		107.573,32
	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00		0,00
		80.792,49		107.573,32
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	21.751,24		-26.780,83
			102.543,73	80.792,49
			947.548,15	925.796,91
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		0,00	2.188,50
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		17.000,00	18.050,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.953,00		568.491,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.921,57		70.966,21
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.237,21		19.844,97
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		148.160,37
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00		0,00
			766.111,78	807.462,55
			1.730.659,93	1.753.497,96

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	durchschnittlicher Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagevermögen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00
2. Gewinnungsanlagen	1.476.871,44	17.185,83	0,00	0,00	1.494.057,27	1.328.245,65	14.049,32	0,00	1.342.294,97	151.762,30	148.625,79	0,94	10,16
3. Verteilungsanlagen	5.780.984,83	12.227,58	37.487,14	0,00	5.830.699,55	4.528.471,24	73.687,38	0,00	4.602.158,62	1.228.540,93	1.252.513,59	1,26	21,07
a) Speicheranlagen	2.605.338,82	0,00	0,00	0,00	2.605.338,82	2.489.367,77	16.652,95	0,00	2.506.020,72	99.318,10	115.971,05	0,64	3,81
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.108.349,99	12.227,58	37.487,14	0,00	3.158.064,71	1.972.244,95	56.971,93	0,00	2.029.216,88	1.128.847,83	1.136.105,04	1,80	35,74
b1. Leitungsnetz	*5.198.744,58*	*13.862,04*	*37.487,14*	*0,00*	*5.250.093,76*	*3.507.840,38*	*84.326,97*	*0,00*	*3.592.167,35*	*1.657.926,41*	*1.690.904,20*	*1,61*	*31,58*
b2. Hausanschlüsse	*27.514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.514,56*	*9.427,57*	*529,01*	*0,00*	*9.956,58*	*17.557,98*	*18.086,99*	*1,92*	*63,81*
b3. Landesbeihilfen	*-1.378.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.378.081,00*	*-1.338.689,32*	*-5.951,32*	*0,00*	*-1.344.640,64*	*-33.440,36*	*-39.391,68*	*0,43*	*2,43*
b4. Zuschüsse Wasserversorgungsbeitrag	*-667.238,96*	*-472,50*	*0,00*	*0,00*	*-667.711,46*	*-190.533,84*	*-19.731,78*	*0,00*	*-210.265,62*	*-457.445,84*	*-476.705,12*	*2,96*	*68,51*
b5. Zuschüsse HA-Kostenersatz	*-72.589,19*	*-1.161,96*	*0,00*	*0,00*	*-73.751,15*	*-15.799,84*	*-2.200,95*	*0,00*	*-18.000,79*	*-55.750,36*	*-56.789,35*	*2,98*	*75,59*
c) Messeinrichtungen	67.296,02	0,00	0,00	0,00	67.296,02	66.858,52	62,50	0,00	66.921,02	375,00	437,50	0,09	0,56
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.021,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.487,14	85.356,64	-37.487,14	0,00	85.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.356,64	37.487,14	0,00	100,00
Zwischensumme	7.310.813,41	114.770,05	0,00	0,00	7.425.583,46	5.860.737,89	87.736,70	0,00	5.948.474,59	1.477.108,87	1.450.075,52	1,18	19,89
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
Stammeinlage Aquavilla GmbH	*8.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*0,00*	*100,00*
Zwischensumme	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	7.319.563,41	114.770,05	0,00	0,00	7.434.333,46	5.860.737,89	87.736,70	0,00	5.948.474,59	1.485.858,87	1.458.825,52	1,18	19,99

9. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996 (zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2004) beschlossen. Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

In der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2004 wurde beschlossen, die Regelungen hinsichtlich der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht in der Wasserversorgungssatzung und der Betriebssatzung für die Wasserversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2005 aufzuheben.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2021 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GWG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2021 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 410 € nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im Dezember 2014 hat die Gemeinde Königsfeld einen Geschäftsanteil an der aquavilla GmbH von 625 € für 2.375 € an die Gemeinde Schonach veräußert.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf 250.000 € festgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb keine temporären Differenzen. Somit werden im Wirtschaftsjahr zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das 4. Quartal 2021. Die Wasserzählerstände zum Jahresende werden im Wege der Selbstablesung durch die Kunden mitgeteilt und mittels EDV auf den Bilanzstichtag hochgerechnet und abgerechnet.
Unter den Forderungen an die Gemeinde werden u.a. Steuererstattungsansprüche aus der Gewerbesteuerveranlagung 2021 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche für den letzten Voranmeldungszeitraum 2021 ausgewiesen. Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche aus der Körperschaftssteuerveranlagung 2021 erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr		
		bis 1 Jahr		davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.953,00	*56.353,00*	*554.600,00*	*345.640,00*
(Vorjahr)	*(568.491,00)*	*(58.151,00)*	*(510.340,00)*	*(314.380,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.921,57	55.921,57	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(70.966,21)*	*(70.966,21)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.237,21	94.237,21	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(19.844,97)*	*(19.844,97)*	*(0,00)*	*(0,00)*
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(148.160,37)*	*(148.160,37)*	*(0,00)*	*(0,00)*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**766.111,78**	**211.511,78**	**554.600,00**	**345.640,00**
(Vorjahr)	*(807.462,55)*	*(297.122,55)*	*(510.340,00)*	*(314.380,00)*

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:	2021	2020
a) Wasserabgabe	676.554,08 €	690.359,10 €
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.188,50 €	5.108,50 €
Summe	678.742,58 €	663.074,80 €
	==========	==========

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse – mengenbedingt – um 14 T€ abgenommen. Mengenmäßig wurden 307.446 m³ (i. Vj. 318.864 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2021 geltende Wasserpreis von 2,00 €/m³ wurde zum 1. Januar 2021 auf 2,15 €/m³ (zuvor 2,10 €/m³) konnte den Umsatzrückgang nicht kompensieren.

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässig – Nachlass von 10 v. H. eingeräumt. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (bis 2003) ist vollständig erfolgt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Stromsteuererstattung (1.077 €) und die Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (343 €).

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit 187 T€ (i. Vj. 300 T€), der Strombezug mit 52 T€ (i. Vj. 58 T€), die Bauhofleistungen mit 9 T€ (i. Vj. 1 T€), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit 7 T€ (i. Vj. 6 T€), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit 24 T€ (i. Vj. 22 T€), die Konzessionsabgabe mit 58 T€ (i. Vj. 0 T€) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit 39 T€ (i. Vj. 40 T€) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen nahmen infolge der im Vorjahr erfolgten Nachholung von unterlassenen Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ab. Die Zinsaufwendungen verringerten sich durch planmäßige Tilgungsleistungen und günstige Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwas 15,15 Ct. (i. Vj. 17,49 Ct.) je Euro Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2021 in Höhe von 3.149 €. Gewerbesteueraufwand 2021 ist nicht entstanden. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

Der Mindesthandelsbilanzgewinn, der erforderlich ist, um mit steuerlicher Wirkung die Konzessionsabgabe einbuchen zu können, konnte erwirtschaftet werden.

V. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt 22.000 €. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlage von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresgewinn 2021 von 21.751,24 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, 25. März 2022

Fritz Link, Bürgermeister

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld hat am 27. Juli 2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1.	Bilanzsumme	1.730.659,93 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	1.477.108,87 €
	das Finanzvermögend	8.750,00 €
	das Umlaufvermögen	244.801,06 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	947.548,15 €
	empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €
	Rückstellungen	17.000,00 €
	Verbindlichkeiten	766.111,78 €
1.2	Jahresverlust	
1.2.1	Summe der Erträge	680.162,42 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	658.411,18 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von 21.751,24 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. In der Gemeinderatssitzung am 6. Oktober 2021 wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt und beschlossen, den Jahresverlust 2020 von 26.780,83 Euro aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Königfeld, 27. Juli 2022

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

Eigenbetrieb Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2021

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
2.4. Haus des Gastes
2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“
2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen
2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung
2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
2.9. Personal
2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau
2.12. Voraussichtliche Entwicklung

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Vermögensplan-Abrechnung

6. Bilanz

7. Vermögensübersicht

8. Anhang

9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2021 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Verlust in Höhe von 478.714,80 EUR (im Vj. 609.076,16 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2021 EUR	2020 TEUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 156.658,69	- 195
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 45.535,50	- 135
Haus des Gastes	- 116.788,47	- 122
Reisemobilpark	- 13.538,63	- 19
Kurmittelhaus	- 70.217,00	- 61
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 75.976,51	- 77
G e s a m t	- 478.714,80	- 609

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in allen Betriebszweigen mit Ausnahme des Kurmittelhauses verbessert. Das Ergebnis des „Haus des Gastes“, des „Reisemobilparks“ und der Sport- und Freizeiteinrichtungen wich nur unwesentlich vom Vorjahresergebnis ab. Bei der „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ konnten die coronabedingten Ertragsrückgänge reduziert werden, die maßgeblich zum Verlust beitrugen. Bei den „Kuranlagen“ sank der Verlust am deutlichsten durch höhere Umsatzerlöse mit einem Plus bei den Kurtaxeeinnahmen von rd. 30.000 EUR. Die Übernachtungen waren 2021 coronabedingt noch auf einem niedrigen aber steigenden Niveau. Beim „Haus des Gastes“ gingen die betrieblichen Erträge aus Vermietung leicht zurück, was durch eine Ermäßigung bei den Aufwendungen ausgeglichen werden konnte. Der „Reisemobilpark“ konnte verminderte Aufwendungen verzeichnen. Bei den Sport- und Freizeiteinrichtungen haben sich die Aufwendungen ermäßigt, was bei einem Rückgang der betrieblichen Erträge dennoch ein besseres Jahresergebnis erzeugte.

Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 1,08 EUR (im Vj. 1,60 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Touristinfo/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag bei rd. 58.700 EUR Aufkommen fast 80 % (im Vj. fast 71 %) der Betriebserträge aus. Auch Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel u.a. sowie die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen u.a. sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die gesamten Aufwendungen sind in 2021 durch die Ergebnisse der Strukturkommission deutlich niedriger. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden mit rd. 9.300 EUR nochmals etwa 13.700 EUR deutlich weniger als im Vorjahr ausgegeben. Auch die Aufwendungen für Anzeigen wurden auf rd. 5.500 EUR reduziert. Grund hierfür sind die coronabedingt ausgefallenen touristischen Messen. Geringere Ausgaben entstanden für die Datenverarbeitung (- 600 EUR) und den Veranstaltungskalender und Gastgeberverzeichnis (rd. 3.400 EUR). Die Wetterstation verursachte gegenüber 2020 einen Mehraufwand von rd. 2.200 EUR.
Die Aufwendungen für Prüfung und Beratung betrugen rd. 17.600 EUR. Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.
Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 3,12 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 3,38 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz mit rd. 65.100 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen gegenüber einem vorsichtig gewählten Haushaltsansatz verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 182.000 EUR gestiegen.
Die seit 01.01.2018 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,00 EUR und im Kurbezirk II 1,00 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 56 % (i.Vj. 56 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrs-Lastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 38.800 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Kinderferien u.a.) wurden rd. 9.000 EUR eingenommen. Das sind rd. 1.800 EUR mehr als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten sonst mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, dem Kindersommer und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Dies konnte im vergangenen Jahr durch Corona, außer dem Kinderferienprogramm, nicht durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches ebenfalls nicht aufgeführt werden konnte.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Beendigung der Schließung einer Klinik - erfreulicherweise wieder um etwa 17.000 Übernachtungen auf rd. 109.600 Übernachtungen zu. Die bislang geschlossene Michael-Balint-Klinik nahm mit der Klinik am Doniswald als Nachfolgeeinrichtung ihren Betrieb zum 01.10.2021 wieder auf. Mit Ausnahme der Kliniken haben die übrigen Bereiche (Hotels/Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen und Reisemobilpark) bei den Übernachtungen Einbußen zu verzeichnen. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 28,8 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 18,4 % zu. Über drei Viertel der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 24 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 28,8 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei vierundzwanzig Tagen. Bei den Pensionen/Gästehäusern wie auch bei den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark sind die Ankünfte gesunken. Die Verweildauer dieser Gäste war bei den Hotels, Pensionen/Gästehäusern, bei den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark fast gleichbleibend. Der Anteil des Reisemobilparks, der Pensionen und der Ferienwohnungen an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte nahmen insbesondere durch sinkende Ankünfte bei den Hotels und dem Reisemobilpark von 11.883 auf 10.910 Ankünfte ab. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Juni bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 10,0 Tagen (im Vj. 7,6 Tagen) gestiegen. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 2,0 bzw. 5,0 Tagen sehr niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind in erster Linie durch den Rückgang von Busgruppen aus dem asiatischen Raum und coronabedingt die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 35,5 % weiter zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen ebenfalls um 27,8 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen 2,3 Prozentpunkte bei den Übernachtungen aus. Beim Reisemobilpark, der im Frühjahr 2007 eingeweiht wurde, gingen sowohl die Ankünfte wie die Zahl der Übernachtungen leicht zurück.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 380.000 EUR (im Vj. rd. 408.000 EUR). Größter Aufwandposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 64 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal haben gegenüber dem Vorjahr um weitere 6.700 EUR abgenommen. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 61.200 EUR (im Vj. rd. 83.800 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 10.300 EUR (im Vj. rd. 11.200 EUR), die Bewirtschaftungskosten mit rd. 10.200 EUR und die Leasinggebühren für das E-Mobil mit rd. 1.500 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 17.300 EUR fast gleichbleibend.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit 13.600 EUR und sind etwas höher als im Vorjahr mit 8.700 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 6.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation u.a.

Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen sanken um rd. 6.900 EUR. Wesentlich dazu beigetragen haben ein geringerer Personalaufwand. Die Personalkosten entstanden für den Hausmeister, für seinen Stellvertreter und für zwei Aushilfen für das Haus des Gastes. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 16.600 EUR (im Vj. 15.400 EUR) die Bewirtschaftung und Heizung, mit rd. 12.200 EUR (im Vj. 7.400 EUR) Unterhaltungsarbeiten und rd. 23.000 EUR die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen reduzierten sich von rd. 13.800 EUR auf 13.100 EUR. Sie machen etwa 10 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2021 13,5 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2020 mit 14,3 % (2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %; 2016: 16,8 %).

2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinnahmen decken 2021 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 32 %. Die gesamten Aufwendungen stiegen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7.800 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 76 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die Tennisplätze, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde der Neubau einer Tennisanlage am Bodelschwinghweg weitgehend abgeschlossen. Das Tennisplatzgebäude befand sich 2021 noch im Bau.
Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Pacht für die Tennisanlage und Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betrugen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 80.000 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 78 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2021 etwa 13.000 EUR ausgegeben.

2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 166.400 EUR (i.Vj. 18.600 EUR). Darunter fallen nachträgliche Herstellungskosten für das CuraVital mit rd. 14.500 EUR. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.14/03.12.14 abgeschlossen werden. Auf Grund dieser Vereinbarung wurde nicht abziehbare Vorsteuer nachaktiviert. Ein Großteil der Baukosten wurde für die neue Tennisanlage mit Clubheim verwendet. Die Anlage befand sich 2021 noch im Bau. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.
Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten geringfügig überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 2,499 Mio. EUR auf rd. 2,489 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 77,45 % der Bilanzsumme aus.

2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 577.600 EUR auf rd. 3,1 Mio. EUR zu. Im Jahr 2021 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe des Jahresverlustes 2020 mit 609.076 EUR und mit 400.000 EUR für den Verlust des Jahres 2021. Der Restbetrag von 78.714,80 EUR des Gesamtjahresverlustes von 478.714,80 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 3,2 Mio. EUR angestiegenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 98 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Der zum 31.12.2020 bestehende Deckungsmittelüberhang im langfristigen Finanzbereich von rd. 70.175 EUR änderte sich zum Jahresende 2021 auf einen Deckungsmittelüberhang von 657.184 EUR. Er wird in der Vermögensplanrechnung des Kurbetriebes nachgehalten. Die auf 0 EUR zum vorjährigen Bilanzstichtag 31.12.2020 zurückgeführten Verbindlichkeiten der Kurbetriebe gegenüber der Gemeinde wurden auch zum 31.12.2021 mit 0 EUR fortgeführt, so dass die Kurbetriebe bei der Gemeinde aktuell keinen Kassenkredit beanspruchen müssen. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

2.9. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.
Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei allen Betriebszweigen, außer Kurmittelhaus, eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Ab-weichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 156.700	- 190.700	+ 34.000
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 45.500	- 110.650	+ 65.150
Haus des Gastes	- 116.800	- 117.200	+ 400
Reisemobilpark	- 13.500	- 21.550	+ 8.050
Kurmittelhaus	- 70.200	- 68.600	- 1.600
Sport- und Freizeitanlagen	- 76.000	- 79.300	+ 3.300
Jahresverlust	- 478.700	- 588.000	+ 109.300

In allen Bereichen außer im „Kurmittelhaus“ waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 109.300 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info gingen rd. 18.000 EUR Fremdenverkehrsbeitrag mehr ein. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 12.000 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war coronabedingt weiterhin vorsichtig veranschlagt. Bei den Aufwendungen dieses Bereiches waren die Personalkosten u.a. durch Kurzarbeit etwa 15.000 EUR weniger als geplant. Für Veranstaltungen wurde zwar rd. 6.000 EUR mehr ausgegeben als 2020, dennoch lagen die Aufwendungen in 2021 rd. 4.000 EUR unter dem Planansatz. Für Leistungen des Bauhofes (- rd. 14.300 EUR) wurden insgesamt 61.200 EUR benötigt.
Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan nur gering. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 1.500 EUR unter dem Planansatz, dafür waren die Bewirtschaftungskosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen geringer als veranschlagt.

Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ gingen die Erträge zurück. Durch geringere Leistungsvergütungen für Fremdunternehmen ist das tatsächliche Ergebnis dennoch besser als das geplante Ergebnis.
Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 465.700 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm durch höhere betriebliche Erträge und geringere betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 29.000 EUR ab. Ebenso der geplante Jahresverlust in deutlicher Höhe von rd. 65.000 EUR im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ durch die erwarteten gestiegenen Erträge, insbesondere bei der Kurtaxe mit ca. 55.000 EUR. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 24.200 EUR besseren Ergebnis durch höhere betriebliche Erträge und insbesondere geringere Aufwendungen für Material und Personalkosten gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen außer beim Reisemobilpark und bei den Sport- und Freizeitanlagen dagegen nicht entscheidend von den Vorjahresergebnissen ab. Bei den Sport- und Freizeitanlagen muss in 2022 mit einem Verlust in Höhe von ca. 85.250 EUR gerechnet werden. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 2022 mit 2,20 EUR im Kurbezirk I und 1,10 EUR im Kurbezirk II vollzogen worden. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2018 für eine Einzimmerwohnung auf 129,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 158,00 EUR erhöht. Der Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags wurde in 2019 auf 8 % ebenfalls angepasst.

Die Erhöhung bei der Kurtaxe geht auf den Vorschlag der Haushaltsstrukturkommission zur Verbesserung der Finanzlage der Kurbetriebe zurück.
Dies entspricht einer Erhöhung im Kurbezirk I um 0,20 EUR und im Kurbezirk II um 0,10 EUR gegenüber dem bisherigen Wert. Zusätzlich ist eine Anhebung des Bettengeldes um 0,05 EUR pro Übernachtung auf 0,35 EUR im Kurgebiet I und 0,20 EUR im übrigen Gemeindegebiet ab 2022 festgesetzt worden. Neben diesen Einnahmeerhöhungen wurde eine Erhöhung der Stellplatzgebühr von 14,00 EUR/Nacht auf 15,00 EUR/Nacht ab 2022 für den Reisemobilstellplatz beschlossen.

An Investitionen sind 2022 insgesamt 15.900 EUR vorgesehen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden mit 7.250 EUR die noch nachzutragende letzte Rate für die nachträglichen Herstellungskosten des CuraVital, das Trekking Camp mit Umsetzungskosten von 15.900 EUR. Die Ausgaben des Vermögensplanes 2022 (einschließlich Jahresverlust) von insgesamt 481.600 EUR werden ohne Aufnahme von Fremdkrediten finanziert. Finanzierungsquellen sind in erster Linie der Verlustausgleich mit 290.000 EUR und die Abschreibungen mit 175.700 EUR. Außerdem werden Zuschüsse in Höhe von 15.900 EUR erwartet.

2.12. Voraussichtliche Entwicklung

Mit der Fertigstellung des Tennisplatzes mit Clubheim in 2022 endet vorläufig die Phase der Großinvestitionen der vergangenen Jahre. Durch den Wegfall der coronabedingten Einschränkungen rechnen die Kurbetriebe Königsfeld im Jahr 2022 mit einer deutlichen Verbesserung der Erträge. Die zum 15.11.2019 erfolgte Schließung der Michael-Balint-Klinik mit 42 Akut- und 60 Nachsorgebetten konnte durch die Wiedereröffnung mit der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten weitgehend kompensiert werden. Die Kurbetriebe erhoffen sich dadurch einen Anstieg der Übernachtungen und höhere Einnahmen bei der Kurtaxe und dem Übernachtungsgeld.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Kurtaxe	186.634,25			157.235,64
b) Fremdenverkehrsbeitrag	58.732,45			40.977,55
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760,34			38.760,34
d) Mieten und Pachten	49.715,44			53.558,44
e) Veranstaltungen	9.044,92			7.292,92
f) Verkaufserlöse	8.590,62			8.777,08
g) Übrige Umsatzerlöse	93.634,35			74.668,23
		445.112,37		381.270,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.341,33		20.681,71
			474.453,70	401.951,91
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	61.765,23			74.411,13
b) Sonstige bezogene Leistungen	138.060,41			144.535,66
		199.825,64		218.946,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	318.895,18			342.101,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	107.762,69			101.984,72
davon für Altersversorgung € 28.088,80; i.Vj. € 30.004,66		426.657,87		444.086,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		175.630,84		176.635,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.744,00		168.049,64
			949.858,35	1.007.717,92
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-475.404,65	-605.766,01
8. Sonstige Steuern			3.310,15	3.310,15
9. Jahresverlust			-478.714,80	-609.076,16

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	400.000,00
Auf neue Rechnung vorzutragen	78.714,80

EigB - Erfolgsrechnung KoKr EB01-ER (268) **Seite:** 1 / 1

Selektionsdatum: 28.06.2022 / 17:15:57
Planversion: 0 Plan/Ist - Version
Betriebszweig: *
von Buchungskreis: 4000 **bis Buchungskreis:** 4000
von Periode: 1 / 2021
bis Periode: 16 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2021	Planabw. absolu	Ist-VJ 2020
* 1. Umsatzerlöse	-445.112,37	-424.900,00	-20.212,37	-381.270,20
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-29.341,33	-18.200,00	-11.141,33	-20.681,71
* 5. Materialaufwand	199.825,64	215.100,00	-15.274,36	218.946,79
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	91.276,34	97.400,00	-6.123,66	74.411,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	108.549,30	117.700,00	-9.150,70	144.535,66
* 6. Personalaufwand	426.657,87	451.300,00	-24.642,13	444.086,48
a) Löhne und Gehälter	318.895,18	348.000,00	-29.104,82	342.101,76
b) soziale Abgaben und Altersversorgu	107.762,69	103.300,00	4.462,69	101.984,72
* 7. Abschreibungen	175.630,84	177.600,00	-1.969,16	176.635,01
a) auf VG des Anlagevermögens	175.630,84	177.600,00	-1.969,16	176.635,01
*** Betriebsergebnis	475.404,65	585.100,00	-109.695,35	605.766,01
* Finanzergebnis				
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	475.404,65	585.100,00	-109.695,35	605.766,01
***** **19. Außerordentliches Ergebnis**				
21. sonstige Steuern	3.310,15	2.900,00	410,15	3.310,15
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	478.714,80	588.000,00	-109.285,20	609.076,16

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 2 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		Gesamt	BZ 41 Touristinfo	BZ 42 Kuranlagen	BZ 43 Haus des Gastes	BZ 44 Reisemobil-park	BZ 45 Kurmittelhaus	BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand	199.825,64	6.791,29	93.940,22	61.688,84	3.475,34	22.363,09	11.566,86
2.	Löhne und Gehälter	318.895,18	100.658,12	181.531,85	36.705,21	0,00	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	75.164,14	22.251,49	44.110,06	8.802,59	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.598,55	9.132,46	20.221,23	3.244,86	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	175.630,84	5.790,53	17.348,16	13.139,76	8.927,35	77.456,60	52.968,44
6.	Steuern	3.310,15	409,00	0,00	596,78	1.093,55	1.169,49	41,33
7.	Andere betriebliche Aufwendungen	147.744,00	85.177,17	23.179,48	10.799,50	13.633,92	1.535,19	13.418,74
8.	Aufwendungen	953.168,50	230.210,06	380.331,00	134.977,54	27.130,16	102.524,37	77.995,37
9.	Betriebserträge	474.453,70	73.551,37	334.795,50	18.189,07	13.591,53	32.307,37	2.018,86
10.	Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresgewinn/- = Jahresverlust)	**-478.714,80**	**-156.658,69**	**-45.535,50**	**-116.788,47**	**-13.538,63**	**-70.217,00**	**-75.976,51**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis Anlage zum Aktenvermerk

Vermögensplan-Abrechnung 2021

1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2021 €	Bilanz 31.12.2020 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagevermögen	2.489.175,46	2.498.622,78			184.286,93	193.734,25
Vorräte	5.550,00	5.931,00		381,00		
Kurzfr. Forderungen	719.053,34	96.432,17	622.621,17			
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
	3.213.778,80	2.600.985,95				
PASSIVA						
Eigenkapital	3.146.359,02	2.568.797,66			478.714,80	1.056.276,16
Rückstellungen	23.265,00	21.687,00		1.578,00		
kurzfristige Verbindlichkeiten	44.154,78	10.501,29		33.653,49		
	3.213.778,80	2.600.985,95				
Gesamt			622.621,17	35.612,49	663.001,73	1.250.010,41
Finanzierungsüberschuss				587.008,68	587.008,68	0,00
Abstimmung			622.621,17	622.621,17	1.250.010,41	1.250.010,41

2. Vermögensplan

	Plan €	Ist €		
Ausgaben				
Investitionen	117.300,00	184.286,93		
Rücklagenentnahme	0,00	0,00		
Jahresverlust	588.000,00	478.714,80	Minder-	
	705.300,00	663.001,73	Ausgaben	42.298,27
Einnahmen				
Abschreibungen	177.600,00	175.630,84		
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.919,74		
Anlagenabgang	0,00	183,67		
Verlustausgleich durch die Gemeinde	410.400,00	1.009.076,16		
Investitionszuschuss/Rücklagenzuführung	47.200,00	47.200,00		
Deckungsmittelüberhang aus Vj.	70.100,00	0,00	Mehr-	
	705.300,00	1.250.010,41	Einnahmen	544.710,41
Finanzierungsüberschuss -wie oben-				587.008,68
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				70.174,88
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2021				657.183,56

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.173.037,79		2.308.079,87
2.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	85.038,29		93.965,64
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	23.255,08		27.959,54
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.782,07		64.580,54
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.062,23		4.037,19
			2.489.175,46	2.498.622,78
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.550,00	5.931,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.550,39		95.281,79
2.	Forderungen an die Gemeinde	613.162,94		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.340,01		1.150,38
			719.053,34	96.432,17
			3.213.778,80	2.600.985,95

Passivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		250.000,00	250.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		2.975.073,82	2.927.873,82
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Verlust des Vorjahres	-609.076,16		-445.730,23
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		445.730,23
	Ausgleich durch die Gemeinde	1.009.076,16		0,00
		400.000,00		0,00
	Jahresverlust	-478.714,80		-609.076,16
			-78.714,80	-609.076,16
			3.146.359,02	2.568.797,66
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		23.265,00	21.687,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.154,78	10.501,29
			3.213.778,80	2.600.985,95

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.458.905,56	6.342,15	0,00	0,00	4.465.247,71	2.150.825,69	141.384,23	0,00	2.292.209,92	2.173.037,79	2.308.079,87	3,17	48,67
a) Sachanlagen	*6.011.615,80*	*24.261,89*	*0,00*	*0,00*	*6.035.877,69*	*2.818.179,13*	*210.137,95*	*0,00*	*3.028.317,08*	*3.007.560,61*	*3.193.436,67*	*3,48*	*49,83*
b) Zuschüsse	*-1.552.710,24*	*-17.919,74*	*0,00*	*0,00*	*-1.570.629,98*	*-667.353,44*	*-68.753,72*	*0,00*	*-736.107,16*	*-834.522,82*	*-885.356,80*	*4,38*	*53,13*
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	201.606,87	0,00	0,00	0,00	201.606,87	107.641,23	8.927,35	0,00	116.568,58	85.038,29	93.965,64	4,43	42,18
a) Sachanlagen	*229.182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*229.182,00*	*123.107,19*	*10.028,18*	*0,00*	*133.135,37*	*96.046,63*	*106.074,81*	*4,38*	*41,91*
b) Zuschüsse	*-27.575,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27.575,13*	*-15.465,96*	*-1.100,83*	*0,00*	*-16.566,79*	*-11.008,34*	*-12.109,17*	*3,99*	*39,92*
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.877,00	0,00	0,00	10.888,00	76.989,00	59.917,46	4.704,46	10.888,00	53.733,92	23.255,08	27.959,54	6,11	30,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.417,22	0,00	0,00	78.501,00	348.916,22	362.836,68	20.614,80	78.317,33	305.134,15	43.782,07	64.580,54	5,91	12,55
a) Sachanlagen	435.938,22	0,00	0,00	78.501,00	357.437,22	369.627,01	21.480,14	78.317,33	312.789,82	44.647,40	66.311,21	6,01	12,49
b) Zuschüsse	-8.521,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,00	-6.790,33	-865,34	0,00	-7.655,67	-865,33	-1.730,67	10,16	10,16
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.037,19	160.025,04	0,00	0,00	164.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	164.062,23	4.037,19	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	5.179.843,84	166.367,19	0,00	89.389,00	5.256.822,03	2.681.221,06	175.630,84	89.205,33	2.767.646,57	2.489.175,46	2.498.622,78	3,34	47,35

8. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden nach dem Beschluss des Gemeinderats als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom am 28. November 1995 wurde zuletzt am 2. September 2003 geändert. Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlich geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagennachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 250.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2021 €
Prüfung GPA	3.000	1.000	0	0	4.000
Externe Abschlusserstellung	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Urlaubsrückstellung	5.687	6.265	0	5.687	6.265
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	**21.687**	**17.810**	**0**	**16.232**	**23.265**

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
Kurtaxe	186.634	157.236
Fremdenverkehrsbeitrag	58.733	40.978
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760	38.760
Mieten und Pachten	49.715	53.558
Veranstaltungen	9.045	7.293
Verkaufserlöse	8.591	8.777
Übrige Umsatzerlöse	93.634	74.668
Summe	**445.112**	**381.270**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Kurzarbeitergeld und Ersätze für die Fahrzeugnutzung.

Materialaufwand

	2021 €	2020 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	61.765	74.411
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	76.855	92.735
Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.206	51.801
Summe	**199.826**	**218.947**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren neben der Geschäftsführerin zehn Beschäftigte (davon sechs Teilzeitkräfte) sowie ein Auszubildender für den Betrieb tätig.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft. Die letzte Finanzprüfung der GPA fand für die Jahre 2013 bis 2017 statt. Das erwartete Gesamthonorar für 2021 beträgt 1.000 € und wurde der Rückstellung zugeführt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2021 mit 478.714,80 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von 400.000,00 EUR von der Gemeinde ausgeglichen bzw. mit der bereits zur Verlustabdeckung zugeflossenen Zahlung von 400.000,00 EUR verrechnet und in Höhe von 78.714,80 EUR vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die seit Anfang 2020 herrschende Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen im Kurbetrieb bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die weitere Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 hängt davon ab, ob es gelingt, durch eine Eindämmung der Pandemie eine Verbesserung im touristischen Bereich mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen zu erreichen.
Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld, 8. Mai 2022

Fritz Link, Bürgermeister

9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

Der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld hat am 27. Juli 2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1.	Bilanzsumme	3.213.778,80 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	2.489.175,46 €
	das Finanzvermögend	0,00 €
	das Umlaufvermögen	719.053,34 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	3.146.359,02 €
	Rückstellungen	23.265,00 €
	Verbindlichkeiten	44.154,78 €
1.2	Jahresverlust	
1.2.1	Summe der Erträge	474.453,70 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	953.168,50 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust von 478.714,80 EUR wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit 400.000,00 EUR aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und mit 78.714,80 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Königfeld, 27. Juli 2022

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin