

ABSTATT
I M S C H O Z A C H T A L

**Jahresabschluss
und
Rechenschaftsbericht**

für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

I. KERNHAUSHALT	4
1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2021	4
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2021	6
3. Allgemeines	7
3.1. Neues Kommunales Haushaltsrecht	7
3.2. Der Jahresabschluss	8
3.3. Allgemeine Begriffsdefinitionen	10
3.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	14
3.5. Organe der Gemeinde	14
3.6. Gemeindegebiet und Einwohner	15
3.7. Mitgliedschaft in Verbänden	16
4. Rechenschaftsbericht.....	18
4.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	18
4.2. Der Jahresabschluss 2021 kompakt.....	19
4.3. Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	21
4.4. Bewertung der Abschlussrechnungen sowie erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken	34
4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	36
5. Ergebnisrechnung	41
5.1. Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen	41
5.1.1. ordentliche Erträge.....	41
5.1.2. ordentliche Aufwendungen	54
5.1.3. außerordentliche Erträge	62
5.1.4. außerordentliche Aufwendungen	62
5.2. Gesamtergebnisrechnung	64
6. Finanzrechnung	75
6.1. Erläuterung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen	75
6.1.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	75
6.1.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.....	75
6.1.3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	75
6.1.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	76
6.2. Investitionen im Jahr 2021	76
6.3. Gesamtfinanzrechnung	80
7. Bilanz	94



7.1. Allgemein.....	94
7.2. Kennzahlen zur Bilanz.....	95
7.3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanz.....	97
7.4. Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz	102
8. Anhang.....	103
8.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	103
8.2. Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte	103
8.3. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	104
8.4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021	105
8.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen	106
8.6. Finanzierung der Investitionen	106
8.7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	106
9. Anlagen.....	107
9.1. Vermögensübersicht.....	107
9.2. Schuldenübersicht	109
9.3. Haushaltsermächtigungen.....	110
9.4. Stand der Rücklagen	110
10. Kennzahlen.....	111
10.1. Kennzahlen pro Produktbereich (Haushaltsquerschnitt).....	111
10.2. Kennzahlen zu öffentlichen Einrichtungen.....	114
10.2.1. Übersicht.....	114
10.2.2. Kennzahlen zu Kindertagesstätten	115
10.2.3. Kennzahlen zu Vereins- und Sportstätten.....	116
10.2.4. Kennzahlen zu Kinderspielplätzen	117
10.2.5. Kennzahlen zur Mediathek	117
10.2.6. Kennzahlen zum Brandschutz	118
11. Teilergebnisrechnungen	119
12. Teilfinanzrechnungen	581
II. BÜRGERSTIFTUNG ABSTATT	601
III. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG.....	604



I. KERNHAUSHALT

1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Abstatt in seiner Sitzung am 26. Juli 2022 den Jahresabschluss 2021 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	16.951.638,11 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.132.001,18 €
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	1.819.636,93 €
1.4. Außerordentliche Erträge	573.071,16 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	-149.407,82 €
1.6. Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)	423.663,34 €
1.7. Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6.)	2.243.300,27 €
2. Finanzrechnung	
2.1. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723.814,38 €
2.2. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.581.361,41 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.142.452,97 €
2.4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.981,76 €
2.5. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.519.360,79 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.614.379,03 €
2.7. Finanzierungsüberschuss/-bedarf	528.073,94 €
2.8. Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	330.996,79 €
2.9. Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-366.435,19 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35.438,40 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	492.635,54 €
2.12. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-592.210,99 €
2.13. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.437.256,94 €
2.14. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-99.575,45 €
2.15. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.337.681,49 €



3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	36.875,13 €
3.2. Sachvermögen	43.330.883,82 €
3.3. Finanzvermögen	12.204.529,24 €
3.4. Abgrenzungsposten	797.771,51 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite	56.370.059,70 €
3.7. Basiskapital	-33.119.802,49 €
3.8. Rücklagen	-7.403.803,78 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	-14.260.728,77 €
3.11. Rückstellungen	-710.539,30 €
3.12. Verbindlichkeiten	-470.005,13 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-405.180,23 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite	-56.370.059,70 €

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

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 2,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Der Jahresabschluss 2021 wird gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Abstatt, den 26. Juli 2022

Klaus Zenth
Bürgermeister

Azra Bauer
Fachbedienstete für das Finanzwesen



2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2021

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO)

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2020	2019	2018	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	423.663,34 €	1.819.636,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.222.288,46 €	873.728,63 €	33.119.802,49 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.819.636,93 €				1.819.636,93 €		
4	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €						
6	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	423.663,34 €						423.663,34 €	
7	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
9	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
10	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
11	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €
12	vorläufige Endbestände						6.041.925,39 €	1.297.391,97 €	33.119.802,49 €
13	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Endbestände						6.041.925,39 €	1.297.391,97 €	33.119.802,49 €



3. Allgemeines

3.1. Neues Kommunales Haushaltsrecht

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die traditionelle „Kameralistik“ zum Auslaufmodell erklärt. Sie wurde, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wurde die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

Gemäß § 64 Abs. 2 GemHVO haben alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 15.11.2016 gefasst. Demnach wurde die Doppik ab dem 01.01.2019 in der Gemeinde Abstatt eingeführt. Das Umstellungsprojekt war damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Vermögensbewertung, welche einen zentralen Bestandteil im NKHR darstellt und welche in die Eröffnungsbilanz mündete, wurde im Herbst 2020 abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde in der Gemeinderatsitzung am 22. September 2020 durch den Gemeinderat beschlossen und festgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

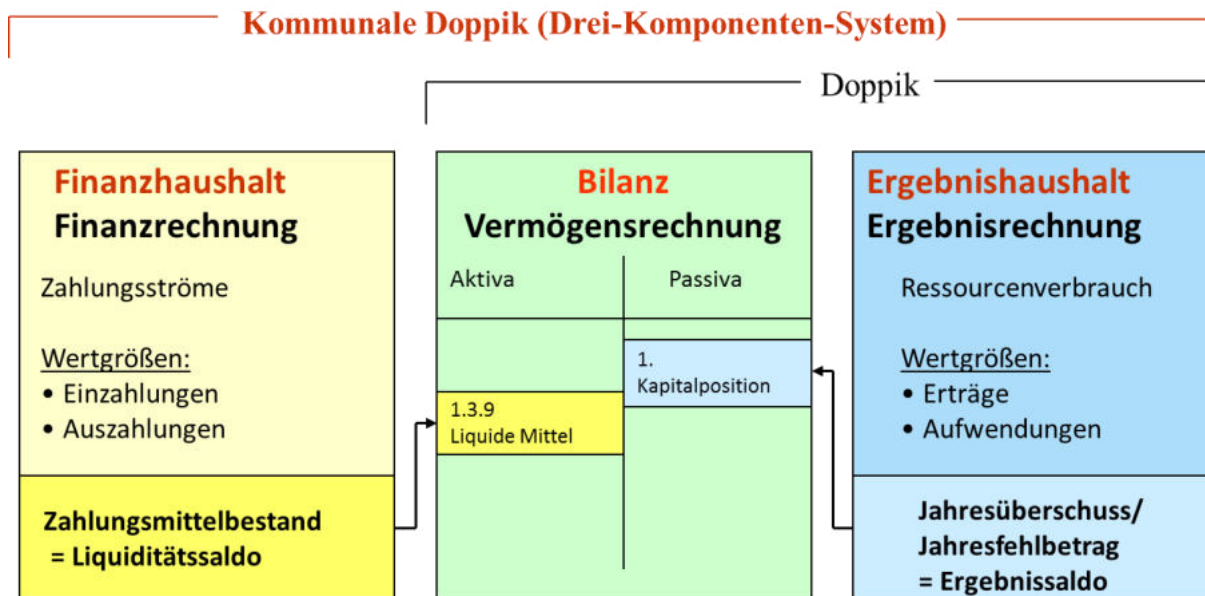
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne/Teilergebnisrechnungen zu erstellen.

Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Die Gemeinde Abstatt hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produkten/Kostenstellen aufgebaut. Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten:

- THH 1: Innere Verwaltung
- THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

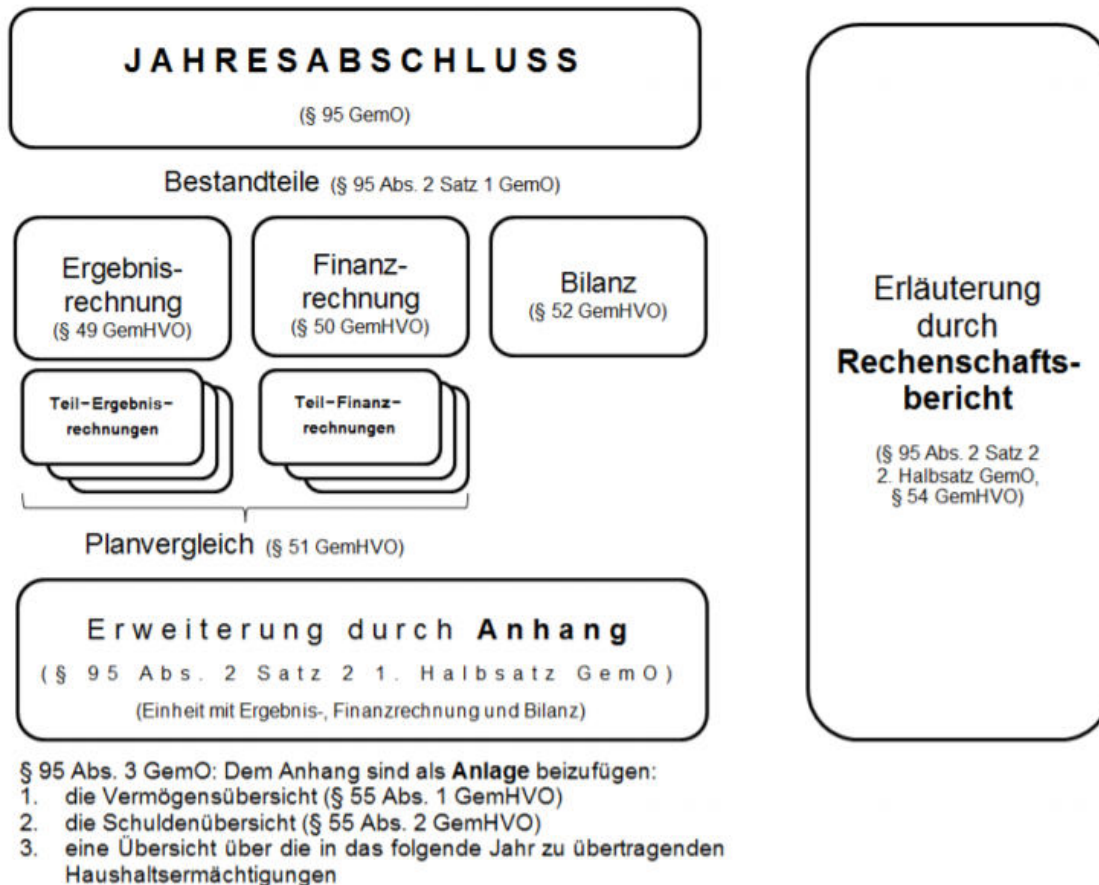
3.2. Der Jahresabschluss

Der doppelte Jahresabschluss fasst das Rechnungswesen eines Jahres zusammen. Es wird die finanzielle Lage der Gemeinde sowie das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit dokumentiert. Der Jahresabschluss kann als zentrales Rechnungslegungsinstrument gesehen werden. Des Weiteren zeigt der Jahresabschluss die Ausführung des Haushaltsplans. Ziel ist die tatsächliche Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die gesetzliche Grundlage des Jahresabschlusses, der von der Gemeinde aufzustellen ist, findet sich in § 95 GemO. Zudem definiert § 95 GemO die Grundstruktur des Jahresabschlusses aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und weiteren Anlagen.

Darüber hinaus enthält die GemHVO auch an anderen Stellen Maßgaben für den Jahresabschluss.

Die rechtliche Grundstruktur des Jahresabschlusses im NKHR und deren Zusammenhänge sind im folgenden Schaubild dargestellt:



Von besonderer Bedeutung beim Jahresabschluss in der Doppik aufgrund des Prinzips der Generationengerechtigkeit ist die Ergebnisrechnung. Dieses Prinzip besagt, dass die in einer Rechnungsperiode erwirtschafteten Ressourcen ausreichen müssen, um den Ressourcenverbrauch in derselben Rechnungsperiode zu decken.



3.3. Allgemeine Begriffsdefinitionen

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst alle realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb der Rechnungsperiode. Wie oben bereits dargestellt, ist die Ergebnisrechnung ein Teil des Drei-Komponenten-Modells. Die Ergebnisrechnung ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens vergleichbar.

Zusätzlich zur Gesamtergebnisrechnung sind im Jahresabschluss auch Teilergebnisrechnungen (einzelne Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte) abgebildet. Die Gliederung der Ergebnisrechnung entspricht der des Ergebnishaushaltsplans.

Ertrag

Als Ertrag wird in der Doppik die in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Erträge erhöhen das Eigenkapital, weshalb man auch von einem Ressourcenaufkommen spricht. Generell gilt, dass ein Ertrag nicht zwangsläufig eine Einzahlung mit sich bringt. Gleiches gilt umgekehrt – eine Einzahlung schlussfolgert nicht immer einen Ertrag.

Erträge werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die tatsächlich im abgelaufenen Haushaltsjahr realisierten Erträge werden in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Es wird bei Erträgen unterschieden zwischen ordentlichen Erträgen und außerordentlichen Erträgen. Unter den ordentlichen Erträgen fallen wiederkehrende und planbare Erträge, wie bspw. Steuern, Beiträge und Gebühren. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.

Aufwand

Als Aufwand wird in der Doppik die in Geld bewertete Vermögenminderung innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital, weshalb man auch von einem Ressourcenverbrauch spricht. Generell gilt, dass ein Aufwand nicht zwangsläufig eine Auszahlung mit sich bringt. Gleiches gilt umgekehrt – eine Auszahlung schlussfolgert nicht immer einen Aufwand.

Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die tatsächlich im abgelaufenen Haushaltsjahr realisierten Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Es wird auch bei Aufwendungen unterschieden zwischen ordentlichen Aufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen. Unter die ordentlichen Aufwendungen fallen entsprechend der Erträge wiederkehrende und planbare Aufwendungen, wie bspw. planmäßige Abschreibungen, Personal- und Transferaufwendungen. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.



Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen ergibt das ordentliche Ergebnis eines Rechnungsjahres. Es stellt den Erfolg der Verwaltungstätigkeit im entsprechenden Rechnungsjahr dar. Zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit ist der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses eine Kenngröße von großer Bedeutung. Ist das ordentliche Ergebnis über einen mehrjährigen Zeitraum negativ, ist davon auszugehen, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Im Gegensatz hierzu kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik ausgegangen werden.

Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis in der doppelischen Ergebnisrechnung. Es wird auch als Sonderergebnis bezeichnet. Das außerordentliche Ergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten ab.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres. Diese umfassen alle tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und geleistete Auszahlungen. Wie oben bereits dargestellt, ist die Finanzrechnung ebenso ein Teil des Drei-Komponenten-Modells.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive bzw. negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen entspricht der Änderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung sind im Jahresabschluss auch Teilfinanzrechnungen (einzelne Teilhaushalte) abgebildet. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht der des Finanzhaushalts.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass aufgrund der ressourcenverbrauchsorientierten Konzeption der Ausgleich der Finanzrechnung sekundären Charakter hat. Die Finanzrechnung dient vielmehr der Liquiditätssicherung der Gemeinden.

Ein- und Auszahlungen

Als Einzahlung wird der Zufluss von liquiden Mitteln bezeichnet, als Auszahlung der Abfluss von liquiden Mitteln. Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kommunalen Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Hierunter werden alle Einzahlungen geplant und gebucht, die im betrachteten Haushaltsjahr tatsächlich eingehen bzw. abfließen. Die doppelischen Begriffe der Ein- und Auszahlung entspricht im weitest gehenden Sinn den kameralen Begriffen der Einnahme und Ausgabe.



Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit subtrahiert, erhält man das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ist das Finanzergebnis positiv, konnte die Gemeinde die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch deren Einzahlungen decken. Dies würde die Chance eröffnen, Investitionen ganz oder teilweise aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Cash-Flow

Der erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln aus der laufenden Tätigkeit innerhalb eines Rechnungsjahres wird als Cash-Flow bezeichnet. Je höher der Cash-Flow ist, desto besser.

Der Cashflow errechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag} \\ & + \text{Abschreibungen} \\ & - \text{Zuschreibungen} \\ & + \text{Erhöhung von Rückstellungen} \\ & - \text{Verminderung von Rückstellungen} \\ & = \text{Cash-Flow} \end{aligned}$$

Investitionen

Auszahlungen, die der Anschaffung langfristiger Wirtschaftsgüter dienen, bezeichnet man als Investition. Diese Auszahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Investitionsgüter sind in der Bilanz dem Anlagevermögen zugeordnet. Diese sind gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abzuschreiben.

Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Rechnungsjahres. Es werden sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einbezogen. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital einer Gemeinde, während ein Jahresfehlbetrag das Eigenkapital vermindert.

Grundsätzlich gilt, dass die Erträge die Aufwendungen decken sollen. Ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag nahe 0 Euro ist ein Zeichen der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Dies bedeutet, Ressourcen wurden nur in dem Maße verbraucht (Aufwendungen) wie sie auch erwirtschaftet werden konnten (Erträge).

Gemeinden können im Rahmen einer antizyklischen Fiskalpolitik in konjunkturell schlechten Zeiten Defizite eingehen, wenn diese in konjunkturell guten Zeiten durch Überschüsse wieder ausgeglichen werden können.



Ergebnisverwendung ordentliches Ergebnis

Weist das ordentliche Ergebnis einen Überschuss aus, hat die Gemeinde mehrere Möglichkeiten zur Gewinnverwendung. Zum einen kann der Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt werden. Zum anderen dient der Überschuss der Abdeckung von Fehlbeträgen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre.

Hat die Gemeinde am Ende einer Rechnungsperiode einen Fehlbetrag, muss dieser durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Wenn die ordentliche Ergebnismrücklage für die Deckung des Fehlbetrags nicht ausreicht, wird auf die Sonder-Ergebnismrücklage zurückgegriffen. Falls diese Rücklage ebenso nicht ausreicht, wird ein Fehlbetrag vorgetragen. Hält der Fehlbetragsvortrag länger als drei Jahre an, muss dieser mit dem Basiskapital der Gemeinde verrechnet werden.

Ergebnisverwendung Sonderergebnis

Weist das Sonderergebnis einen Überschuss aus, so wird dieser der Sonder-Ergebnismrücklage zugeführt. Des Weiteren dient er der Abdeckung von Fehlbeträgen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre.

Hat die Gemeinde am Ende einer Rechnungsperiode ein Fehlbetrag im Sonderergebnis, kann dieser durch Entnahme aus der Sonder-Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss eine unverzügliche Verrechnung gegen das Basiskapital vorgenommen werden. Die ordentliche Ergebnismrücklage darf nicht zur Deckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Bilanz

Die zum Abschlussstichtag erfolgte Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital ist die Bilanz. Der Abschlussstichtag ist bei Gemeinden stets der 31.12. des Rechnungsjahres. Wie oben bereits abgebildet ist auch die Bilanz ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Modells.

Die Bilanz dient insbesondere dafür, sich einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu verschaffen. Die Bilanz leistet damit im Vergleich zum kameralen System einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

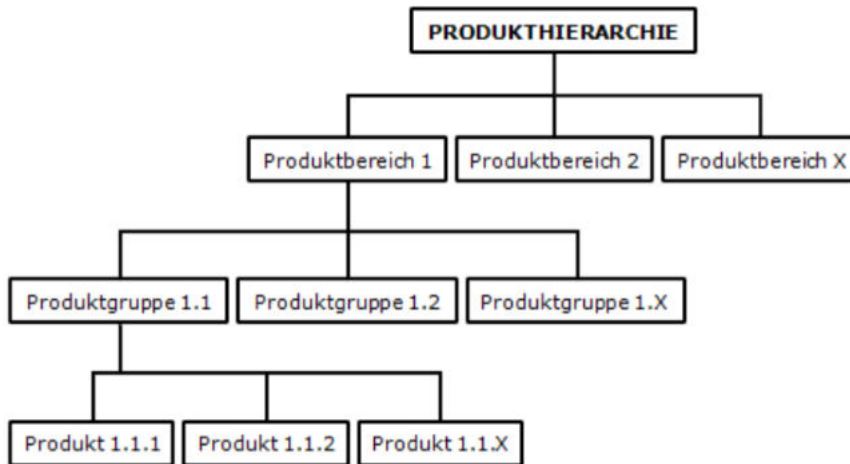
Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich in das Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite umfasst das Eigenkapital, Fremdkapital, Sonderposten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital bildet sich aus dem Saldo aller Aktivpositionen abzüglich des Fremdkapitals und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die im Rahmen der Umstellung auf die kommunale Doppik erstellte Eröffnungsbilanz wurde am 22. September 2020 durch den Gemeinderat der Gemeinde Abstatt beschlossen. Sie bezieht sich auf den 01.01.2019. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind in der Eröffnungsbilanz aufgeführt.

Produktbereich, Produktgruppen, Produkte

Der kommunale Produkthaushalt gliedert sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Produktbereiche bilden in der Produkthierarchie die oberste Ebene. Die Produktbereiche fasst mehrere Produktgruppen zusammen. Die unterste Gliederungsebene bilden die Produkte.

Ein oder mehrere Produktbereiche werden in einem Teilhaushalt jeweils zusammengefasst.



3.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Im Haushaltsjahr 2021 waren folgende Mitarbeiter der Gemeinde Abstatt für die Finanzverwaltung und Gemeindekasse verantwortlich:

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Azra Bauer
Stellvertreterin:	Romy Bechtold
Kassenaufsichtsbeamtin:	Azra Bauer
Kassenverwalterin:	Barbara Dietz
Stellvertreterin:	Petra Böttner

3.5. Organe der Gemeinde

Bürgermeister: Klaus Zenth

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Andreas Mistele
2. Oliver Schwarz
3. Walter Sammet



Gemeinderat

CDU

Hans-Dieter Schweizer
Andreas Mistele
Susanne Pfender
Constanze Heyler
Steffen Braun

FWG

Oliver Schwarz
Matthias Härle
Silvia Häfner
Michael Tischer

FDP

Klaus Schiedewitz (bis 09/2021)
Daniel Betz (ab 09/2021)
Uwe Fortwingel

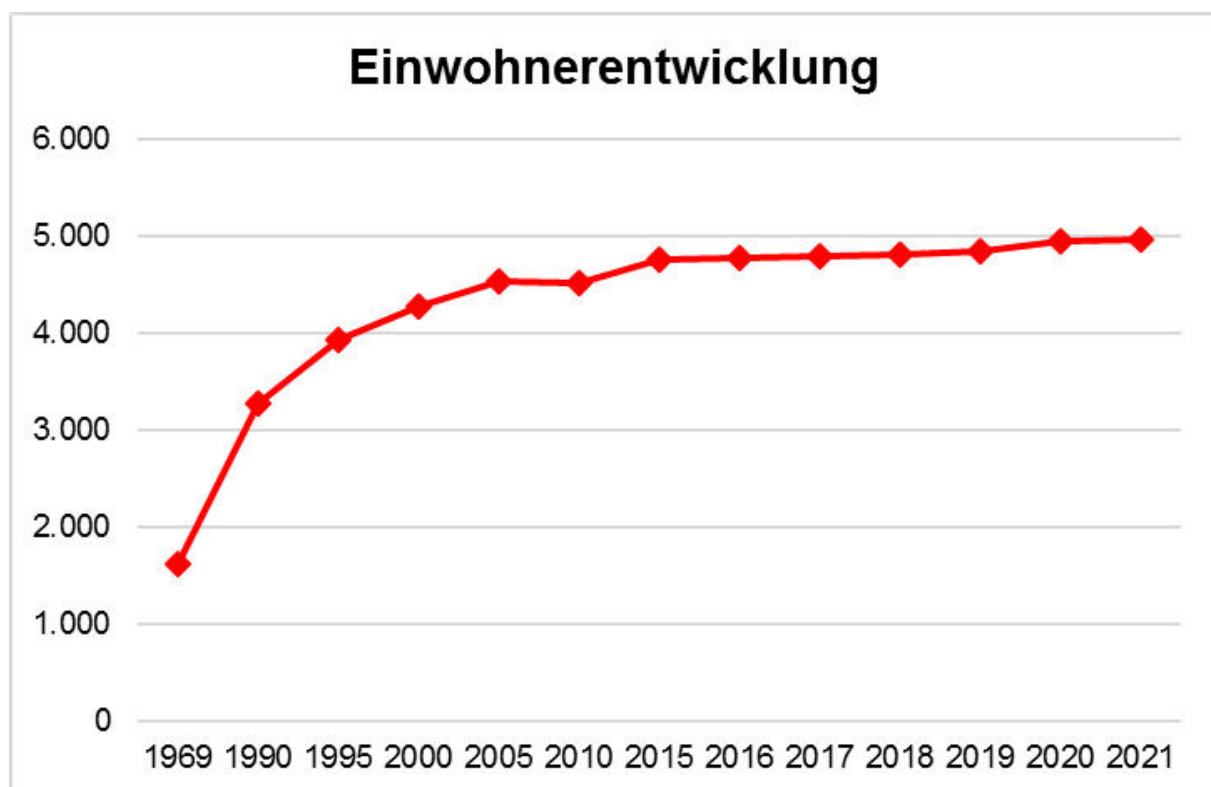
SPD

Erika Keppler
Walter Sammet

OGB

Dr. Michael Groß

3.6. Gemeindegebiet und Einwohner



Die Bevölkerungszahl von 4.954 verteilt sich laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf eine Gesamtfläche von 9.662.366 qm.



3.7. Mitgliedschaft in Verbänden

a) Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser der Gemeinde Abstatt abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

- Abstatt: 24,725 %
- Ilsfeld: 40,675 %
- Untergruppenbach: 34,600 %

b) Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“. Sitz des Zweckverbandes ist in Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

c) Gemeindeverwaltungsverband „Schozach-Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Schozach-Bottwartal“. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

d) Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

- Abstatt 13,0 %
- Flein 10,0 %
- Heilbronn 12,0 %
- Ilsfeld 32,0 %
- Lauffen am Neckar 0,5 %
- Neckarwestheim 0,5 %
- Talheim 12,0 %
- Untergruppenbach 20,0 %



e) Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.



4. Rechenschaftsbericht

4.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Am 16. Dezember 2020 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Abstatt in seiner Sitzung die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten.

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
1.1. Ordentliche Erträge	14.083.170,00 €	16.951.638,11 €	2.868.468,11 €
1.2. Ordentliche Aufwendungen	-16.816.748,00 €	-15.132.001,18 €	1.684.746,82 €
1.3. Ordentliches Ergebnis	-2.733.578,00 €	1.819.636,93 €	4.553.214,93 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0,00 €	573.071,16 €	573.071,16 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-149.407,82 €	-149.407,82 €
1.6. Sonderergebnis	0,00 €	423.663,34 €	423.663,34 €
1.7. Gesamtergebnis	-2.733.578,00 €	2.243.300,27 €	4.976.878,27 €

2. Finanzrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
2.1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.457.038,00 €	16.723.814,38 €	3.266.776,38 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.407.737,00 €	-13.581.361,41 €	1.826.375,59 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.950.699,00 €	3.142.452,97 €	5.093.151,97 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658.505,00 €	1.904.981,76 €	-1.753.523,24 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.607.025,00 €	-4.519.360,79 €	7.087.664,21 €
2.6. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.948.520,00 €	-2.614.379,03 €	5.334.140,97 €
2.7. Finanzierungsmittelbedarf	-9.899.219,00 €	528.073,94 €	10.427.292,94 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00 €	330.996,79 €	-4.169.003,21 €
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.500,00 €	-366.435,19 €	-253.935,19 €
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.387.500,00 €	-35.438,40 €	-4.422.938,40 €
2.11. Finanzierungsmittelbestand	-5.511.719,00 €	492.635,54 €	6.004.354,54 €



4.2. Der Jahresabschluss 2021 kompakt

Das Jahr 2021 konnte dank der guten Gewerbesteuer und mehreren Investitionsprogrammen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Fehlbetrag von 2.733.578 Euro veranschlagt. Im Rechnungsergebnis wird ein Überschuss von insgesamt 2.243.300,27 Euro ausgewiesen (inklusive Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 423.663,34 Euro). Das geplante Ergebnis mit dem Fehlbetrag ist somit um 4.976.878 Euro verbessert worden.

Insbesondere konnte auf der Ertragsseite bei der Sachkontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben der Planansatz um weitere 2.396.043 Euro verbessert werden. Weiterhin konnte der Planansatz bei der Sachkontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen um 628.449 Euro überschritten werden. Hier sind insbesondere die Zuschüsse des Medienentwicklungsplans der Grundschule Abstatt, Corona-Zuschüsse und Zuschüsse für die Kanalsanierung der Ortsdurchfahrt Abstatt zu finden.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere beim Personal ein Minderaufwand in Höhe von 1.121.196 Euro festzustellen. Des Weiteren wurden bei der Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 662.987 Euro getroffen.

Resultierend aus den Sparmaßnahmen auf der Aufwandsseite und den Mehrerträgen ergibt sich ein Saldo von 1.819.636,93 Euro. Hinzu kommt noch ein positives nicht geplantes Sonderergebnis in Höhe von 423.663,34 Euro. Somit haben wir ein positives Gesamtergebnis von 2.243.300,27 Euro.

ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten – auch solche, die nicht zahlungswirksam werden, sondern nur einen Werteverlust bzw. einen Wertezuwachs widerspiegeln.

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit einer Gemeinde im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Ob das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, ist in der kommunalen Doppik eine bedeutende Kenngröße. Hieran lässt sich erkennen, ob die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Im Jahr 2021 konnte das ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis beinhaltet alle ungewöhnlichen, einmaligen Geschäftsvorfälle, die in einer solchen Form entweder nicht planbar sind oder an sich einmalige, nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle darstellen.

Im Jahr 2021 kam das außerordentliche Ergebnis insbesondere durch Veräußerung von Anlagevermögen über dem Buchwert (Grundstücke und bewegliches Vermögen) zustande.



Gewinnverwendung

Das positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.819.636,93 Euro wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das positive Sonderergebnis in Höhe von 423.663,34 Euro wird der Sonderergebnisrücklage zugeführt.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet. Alle Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Die Differenz dieser Erträge und Aufwendungen ergibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Gemeinde Abstatt hat im Jahr 2021 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.142.452,97 Euro.

Investitionen

Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Wirtschaftsgüter (sog. Investitionsgüter) abzielen. Die Auszahlungen für Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Gleichzeitig werden die Investitionsgüter in der Bilanz unter dem Anlagevermögen abgebildet. Im Jahr 2021 beträgt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.519.360,79 Euro. Auf der Einzahlungsseite wurden insgesamt 1.904.981,76 Euro generiert.

Kreditaufnahme

Die Gemeinde Abstatt hatte im Jahr 2021 Kreditermächtigungen in Höhe von 4.500.000 Euro. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Liquide Mittel

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2021 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln (inklusive Bürgerstiftung) hat gemäß Bilanz zum 31.12.2021 einen Stand von 5.337.681,49 Euro. Darüber hinaus hat ein Festgeldkonto bei der Volksbank mit 500.000 Euro sowie bei der KSK mit 1.300.000 Euro bestanden. Des Weiteren hatte die Gemeinde Abstatt ein Festgeldkonto bei der Bausparkasse Schwäbisch-Hall, welches im Jahr 2021 aufgelöst wurde.



4.3. Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Abstatt ist der Bürgermeister bis zu einem Betrag von 3.000 Euro im Einzelfall zuständig. Planabweichungen über 3.000 Euro sind vom Gemeinderat zu genehmigen.

Personalaufwendungen (Sachkonten 40* und 41*)

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 ist aufgefallen, dass die Personalkosten teilweise nicht analog der tatsächlichen Zuständigkeiten auf die Produkte verteilt wurden. Die Personalkosten wurden daher ab dem Jahr 2021 neu aufgeteilt, sodass die Personalkosten jeweils auf die „End-Produkte“ richtig zugeteilt werden. In der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2021 waren allerdings noch die ursprünglichen Aufteilungen hinterlegt. Daher kommt es zwischen den Planansätzen und den Ist-Buchungen zu Differenzen auf den Produkten. In Summe ist dies aber nur eine Verteilung innerhalb der Produkte, der Personalaufwand bleibt derselbe.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht beim Personal eine hohe Fluktuation, weshalb die Personalkosten hier teilweise stark von den Planungsansätzen abweichen. Im Kita HiKi sollte eine 3. Gruppe eröffnet werden, welche allerdings in 2021 noch nicht umgesetzt wurde. Daher sind hier im Planansatz höhere Kosten veranschlagt, als tatsächlich angefallen sind. Im Kita Panama wurde eine Gruppe geschlossen, sodass es ebenso zu Unterschreitungen des Planansatzes kam.

Das Sachkonto 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte wurde bei der Personalkostenhochrechnung vom KVBW mitkalkuliert. Dies betrifft die allgemeine Umlage der Beamten. In der Personalkostenplanung waren die Beträge auf den einzelnen Kostenstellen auf dem Sachkonto 40210000 veranschlagt. Der Gesamtbetrag der allgemeinen Umlage wird jedoch von der Finanzverwaltung jährlich als Summe veranschlagt und im Ist auch in Summe gebucht. Daher ist der Planansatz für die Allgemeine Umlage doppelt enthalten.

Innere Verrechnungen BHKW Strom- und Gaskosten

Im März 2018 wurde das BHKW in Betrieb genommen. Dieses versorgt das Vereinszentrum, die Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“, die Kindertagesstätte „OMI“, die Grundschule, den Bauhof und das ev. Gemeindehaus sowohl mit Wärme als auch mit Strom.

Am Ende eines Jahres wird eine Nebenkostenabrechnung mit allen Nutzern des Vereinszentrums durchgeführt. Diese beinhaltet Strom, Gas, Reinigung, Grundsteuer, Versicherung, Wasser etc. Der Aufwand für Reinigung, Grundsteuer, Versicherung etc. steht im Jahr 2021 auf dem Produkt 28100410 VZ nur das Vereinsgebäude. Um den Aufwand gemäß der Nutzung zu decken, werden die Nebenkostenzahlungen der Vereine ebenso auf dem Produkt 28100410 VZ nur das Vereinsgebäude gebucht (Sachkonto 34110100 Nebenkosten).

Der Strom sowie das Gas werden zu 100 % als Aufwand auf dem Produkt BHKW abgebildet. Da die Vereine eine gesamte Nebenkostenabrechnung erhalten, sind auch die Strom- und Gaskosten in den Nebenkosten auf dem Produkt 28100410 enthalten. Damit diese aber auf dem gleichen Produkt abgebildet werden wie der Aufwand, ist eine interne Verrechnung vorzunehmen.



Hierfür wurden die Sachkonten 38115343 Erträge ILV BHKW Strom / 48115343 Aufwand ILV BHKW Strom und 38115341 Erträge ILV BHKW Gas / 48115341 Aufwand ILV BHKW Gas angelegt.

Diese explizite Aufteilung war in der Haushaltsplanung 2021 noch nicht berücksichtigt. Ab dem Haushaltsplan 2022 ist die Aufteilung entsprechend zu sehen.

Für die gemeindeeigenen Gebäude, die ebenso über das BHKW versorgt werden, waren Gasaufwendungen (Sachkonto 44310001) und Stromaufwendungen (Sachkonto 44310003) geplant. Da diese nun über die Sachkonten der inneren Verrechnung dargestellt werden, kommt es hier ebenso zu erheblichen Planabweichungen. Der Aufwand bleibt innerhalb des Produkts bestehen, wird aber auf unterschiedlichen Sachkonten abgebildet.

Folgende Planabweichungen ergeben sich in Summe:

38115341	114.374,01 Euro
38115343	20.770,60 Euro
48115341	- 114.374,01 Euro
48115343	- 20.770,60 Euro

Interne Leistungsverrechnung des Teilhaushalts 1

In der Haushaltsplanung 2021 wurden die inneren Verrechnungen mittels manueller Errechnung auf den jeweiligen Sachkonten veranschlagt. Insgesamt waren auf dem Sachkonto 38110000 Verrechnungen von 2.318.998 Euro geplant; auf dem Sachkonto 48110000 insgesamt in Höhe von 2.114.312 Euro.

Nach Vorgaben der GPA ist bei der Doppik der gesamte Teilhaushalt 1 mittels internen Leistungsverrechnungen auf die übrigen Teilhaushalte zu verteilen.

Somit ist der Teilhaushalt 1 auf die Produkte der übrigen Teilhaushalte zu verteilen (Ergebnishaushalt). Bei internen Leistungsverrechnungen wird generell unterschieden zwischen Steuerungs- und Serviceleistungen.

Steuerungsleistungen betreffen die Leistungen, die für die Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Hierunter sind die Produkte 11.1* zu fassen. Bei der Gemeinde Abstatt sind hiervon die Produkte 11100000 Steuerung Bürgermeister, 11100020 Steuerung Gemeinderat und 11120000 Hauptverwaltung betroffen.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die für andere Servicestellen erbracht werden. Dies betrifft die Produkte 11.2* (11220000 Finanzverwaltung, 1124* Gebäudemanagement, 11250000 Bauhof, 11260000 zentrale Dienstleistungen). Für den Produktbereich 11.3 muss keine Verteilung vorgenommen werden.

Die Gemeinde Abstatt nutzt für die interne Leistungsverrechnung das Modul „Verrechnungsmanager“ des Rechenzentrums.

Im Verrechnungsmanager wird grundsätzlich unterschieden zwischen Steuerungsumlage, Serviceumlage und Objektumlage. Die internen Leistungsverrechnungen werden nicht wie in der Planung über die Sachkonten 3811* und 4811* abgebildet, sondern über die Umlagen-Kostenarten



92* des Verrechnungsmanagers. Somit kommt es auch hier zu erheblichen Planabweichungen im Jahr 2021.

Steuerungsumlage:

Der gesamte Produktbereich 11.1 wird zu 50 % nach der Mitarbeiter-Kennzahl und zu 50 % nach dem ordentlichen Ergebnis verteilt. Bezüglich der Steuerungsumlage herrscht Einigkeit darüber, dass keine verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel angewandt werden können, sodass die o.g. Verteilungsmethode angewendet wird (vgl. Leitfaden der Lenkungsgruppe AG Internet, Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung vom November 2008).

Serviceumlage:

Für die Serviceumlage gibt das Gesetz sowie das Rechenzentrum keine Vorgaben. Hier muss jede Gemeinde individuell Verteilungsschlüssel entsprechend der vorhandenen Strukturen und Gegebenheiten festlegen.

Gemäß dem Leitfaden soll eine Verrechnung anhand vorkalkulierter Kostenpreise erfolgen. Diese erfolgt anhand des festgelegten Preises und der erbrachten Menge. Eine Kosten-Leistungs-Rechnung ist in Abstatt noch nicht eingeführt, weshalb von dieser Vorgehensweise abgewichen wird. Auch die Kostenabrechnung anhand von Personalkosten und Sachkostenzuschläge konnte aufgrund fehlender Zeitaufschriebe nicht umgesetzt werden.

Deshalb wird im Jahr 2021 folgende Verteilung vorgenommen:

- 1122 0000 Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis wird gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt. In der Gewichtung wird nicht unterschieden. Der Grund für die Verteilung auf alle Produkte des THH 2 liegt darin, dass die Finanzverwaltung für den gesamten Kernhaushalt und somit für alle Produkte die Buchführung macht. Eine Verrechnung innerhalb des Steuerungsbereichs findet nicht statt (vgl. Leitfaden der Lenkungsgruppe AG Internet, Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung vom November 2008).

- 1122 0300 Bürgerstiftung

Hier wird keine Verrechnung vorgenommen, da sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen zweckgebunden für Projekte der Bürgerstiftung sind.

- 1124*

Die übrigen Gebäude können alle direkt den Benutzern zugeordnet werden und somit zu 100 % auf das jeweilige Produkt des THH 2 zugeordnet werden.

- 1125 0000 Bauhof

Das ordentliche Ergebnis wird anhand der erbrachten Stunden auf die Produkte des THH 2 verteilt. Dies erfolgt durch Stundennachweise der einzelnen Bauhofmitarbeiter.



- 1126 0000 zentrale Dienstleistungen

Das ordentliche Ergebnis des Produkts wird gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt. Es wird keine spezielle Gewichtung vorgenommen. Begründet wird dies durch die vielfältigen Aufgaben der zentralen Dienstleistungen, die sich aufgrund der im Jahr 2021 fehlenden Kostenleistungsrechnung nicht individuell zuordnen lassen.

Im Jahr 2021 kommt die Quadratmeter-Kennzahl des Rathauses nicht zum Einsatz, da die Kosten des Rathauses auf zentrale Dienstleistungen mit gebucht wurden. Es dürften, wenn nur einzelne Sachkonten wie 42110000 Unterhaltung Grundstück, 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 42410001 Bewirtschaftung Gas, 42410002 Bewirtschaftung Reinigung, etc. des Produkts 11260000 anhand dieser Kennzahl verteilt werden. Der restliche Anteil der zentralen Dienstleistungen soll gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt werden.

Nach Rücksprache mit dem Rechenzentrum können im Verrechnungsmanager bei einem Produkt keine zwei Zyklen hinterlegt werden. Das Produkt 11260000 wird daher zu 100% gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt (wie 2020).

Die Quadratmeter-Kennzahl dient trotzdem zum Vergleich mit dem vorherigen Jahr und den zukünftigen Jahren.

Der Gemeinderat stimmt den Planabweichungen der Sachkonten 38110000 und 48110000, welche für die ursprünglichen inneren Verrechnungen geplant waren, zu. Des Weiteren genehmigt das Gremium die außerplanmäßigen Aufwendungen der Kostenarten 92*.

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen

Auf die Zuweisungen und Zuwendungen von Land und Bund, die die Gemeinde Abstatt erhält, hat die Gemeinde keinen Einfluss. Für die Planansätze, vor allem für FAG-Zahlungen, legt die Verwaltung die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zugrunde. Die tatsächlichen Ist-Zahlungen können hiervon abweichen. Da die Verwaltung hierauf keinen Einfluss hat, werden die Planabweichungen nicht im Einzelnen erläutert. Gleiches gilt für die Transferaufwendungen. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Erträge und Aufwendungen sind ab Seite 44 abgebildet. Der Gemeinderat stimmt auch diesen Planabweichungen zu.

Auflösung SoPo's, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen

Im Gegensatz zur Kameralistik werden bei der Doppik neben den finanziellen Geldflüssen auch weitere Vermögenswerte berücksichtigt. Darunter zählen unter anderem die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (bspw. Zuschüsse).

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen, die abnutzbar sind, bezeichnet. Sie sorgen dafür, die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu verteilen.



Sonderposten sind hauptsächlich gezahlte Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten, die einen bestimmten Zweck haben. Auch für Beiträge oder Gebühren können Sonderposten gebildet werden. Diese werden entsprechend den Abschreibungen auf die Restnutzungsdauer verteilt.

Die kalkulatorischen Zinsen zählen zu den kalkulatorischen Kosten. Es handelt sich hierbei um die im Rahmen der Kostenrechnung zugrunde gelegten Kosten für das notwendige Eigen- und Fremdkapital.

Die Abschreibungen auf Forderungen und Niederschlagungen sind nicht planbar. Grundlage für diese Abschreibungen sind u.a. Gemeinderatsbeschlüsse für Niederschlagungen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird zusätzlich bei den offenen Forderungen eine Einzelwertberichtigung vorgenommen, die ebenso nicht planbar ist.

Die daraus resultierenden Planabweichungen werden vom Gremium genehmigt.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der (beeinflussbaren) Planabweichungen über dem Betrag von 3.000 Euro.



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw.	Erläuterung der Planabweichung
11100000	Steuerung (Bürgermeister)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.156,01	0,00	-35.156,01	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.658,59	0,00	-4.658,59	die besondere Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	42710020	Aufw. f Sonstiges	19.500,00	11.355,92	-8.144,08	Weihnachtsfeier hat nicht stattgefunden (2.000 €), aufgrund Corona konnten nur wenige Klausurtagungen gehalten werden (5.000 € Einsparung)
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	44210000	Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	22.000,00	15.442,00	-6.558,00	weniger Sitzungen / Klausurtagungen aufgrund Corona
11120000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	95.622,20	24.533,82	-71.088,38	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst
11120000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.048,47	21.266,37	3.217,90	Aufteilung der Personalkosten (Kinderbetreuung Sachbearbeitung) auf End-Produkte angepasst
11120000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.469,70	0,00	-17.469,70	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	-55.935,20	-55.935,20	Verwaltungskostenbeitrag für Mitarbeiter Rathaus von Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kernhaushalt
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00	55.768,00	65.768,00	Nachzahlungszinsen von Gemeinde an ein Unternehmen aus den Jahren 2005 bis 2010
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	153.000,00	146.295,80	-6.704,20	Stv. Kämmerin Höhergruppierung für das ganze Jahr eingeplant, tatsächlich ab 10/2021
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.352,79	155.729,92	-45.622,87	Aufteilung der Personalkosten (Zentrale, Kinderbetreuung) auf End-Produkte angepasst, Kalkulation in der Planung mit Rückkehr aus der Elternzeit, die nicht stattgefunden hat
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.500,00	0,00	-60.500,00	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.869,30	12.486,67	-3.382,63	Aufteilung der Personalkosten (Zentrale, Kinderbetreuung) auf End-Produkte angepasst, Kalkulation in der Planung mit Rückkehr aus der Elternzeit, die nicht stattgefunden hat
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.135,00	32.922,23	-8.212,77	Aufteilung der Personalkosten (Zentrale, Kinderbetreuung) auf End-Produkte angepasst, Kalkulation in der Planung mit Rückkehr aus der Elternzeit, die nicht stattgefunden hat
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.600,00	-792,00	-9.392,00	die besondere Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610002	Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	10.000,00	3.885,10	-6.114,90	Umsetzung § 2b UStG zum 01.01.2023, daher erfolgen die Schulungen erst in 2022; durch Online-Schulungen Teilnahmegebühren günstiger
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710001	Aufwendungen f. EDV	55.800,00	48.969,33	-6.830,67	Produktkatalog von Komm.One wurde angepasst, dadurch wurden teilweise Dienstleistungen in 2021 nicht berücksichtigt
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910002	Prüfung/Beratung	17.000,00	3.904,59	-13.095,41	Umsetzung § 2b UStG zum 01.01.2023, daher Steuerberater-Abrechnungen in 2022; Ist-Kosten für Steuererklärungen für BgA werden dem jeweiligen Geschäftsbereich zugeordnet, nicht der Finanzverwaltung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00	64.774,00	59.774,00	Nachzahlungszinsen von Gemeinde an ein Unternehmen aus den Jahren 2005 bis 2010
11220300	Bürgerstiftung	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	-300,00	-3.920,00	-3.620,00	3.720 € zweckgebundene Spenden für Backhaus Happenbach, 200 € allgemeine Spende
11220300	Bürgerstiftung	35837000	Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	-5.388,68	-5.388,68	Korrektur der Ergebnissrücklage aus dem Jahr 2020



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw.	Erläuterung der Planabweichung
11240290	Rathausstr. 20/22	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-16.578,29	-5.373,20	11.205,09	die Maßnahmen wurden in 2021 nicht in geplantem Umfang fertiggestellt, dadurch weniger Zuschüsse erhalten, dadurch Verschiebung der Aktivierung und damit der Auflösung der SoPos
11240290	Rathausstr. 20/22	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	7.605,00	6.705,00	Sonderumlage der WEG aufgrund Flachdachsanieierung
11240290	Rathausstr. 20/22	42310000	Mieten und Pachten	0,00	45.000,00	45.000,00	Ausgleichszahlungen Oktober bis Dezember
11240290	Rathausstr. 20/22	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	27.869,05	18.062,42	-9.806,63	die Maßnahmen wurden in 2021 nicht in geplantem Umfang fertiggestellt, dadurch weniger Zuschüsse erhalten, dadurch Verschiebung der Aktivierung und damit der Auflösung der SoPos
11250000	Bauhof	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	20.224,00	19,30	-20.204,70	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
11250000	Bauhof	42410003	Bewirtschaftung Strom	3.300,00	0,00	-3.300,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115343
11250000	Bauhof	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.269,29	3.269,29	Projektumsetzung Zeiterfassung AIDA mit Objektaufträgen in 2020, Schlussrechnung erfolgte in 2021
11260000	Zentrale Dienstleistungen	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-6.564,00	-6.564,00	Zuschuss für Ausbildungskosten des Einführungspraktikums im gehobenen Verwaltungsdienst
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Beamte	5.739,08	20.272,14	14.533,06	Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (Hauptamtsleitung)
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.337,82	117.514,47	25.176,65	Aufstockung IT-Mitarbeiter zum 01.06.2021, Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (Zentrale)
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.164,55	104.779,24	-126.385,31	Guthaben der Allgemeinen Umlage aufgrund von Rückzahlungen ausgeschiedener Beamten
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.849,11	24.858,22	6.009,11	Aufstockung IT-Mitarbeiter zum 01.06.2021, Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (Zentrale)
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42320000	Leasing	30.550,00	40.873,77	10.323,77	Leasingrate für Hardware im Rathaus war im Planansatz zu gering angesetzt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	37.500,00	26.520,07	-10.979,93	Grundreinigung wird in 2022 umgesetzt, Einsparungen bei der Unterhaltungsreinigung, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710001	Aufwendungen f. EDV	42.000,00	32.191,52	-9.808,48	Gutschrift Komm.One Beteiligung virtuelles Eigenkapital aufgrund neuer Produktkatalog
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	14.650,00	8.556,54	-6.093,46	mehrere Wartungen waren günstiger, E-Check wurde nicht durchgeführt, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Wartungen überarbeitet
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310001	Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	10.000,00	15.443,22	5.443,22	Versand von Wahlunterlagen war in der Planung nicht berücksichtigt (Landtags- und Bundestagswahl)
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310002	Telekommunikation	6.000,00	10.401,03	4.401,03	Telefonkosten waren in der Planung zu gering angesetzt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	95.390,00	91.049,37	-4.340,63	Ausgleichsabgabe KVJS geringer als im Planansatz
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	-2.000,00	-12.725,64	-10.725,64	Wahlkostenerstattungen Landtags- und Bundestagswahl
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	42710001	Aufwendungen f. EDV	14.000,00	7.348,75	-6.651,25	Wahlmanager wurde bereits in 2020 aufgrund günstiger Konditionen angeschafft, war für 2021 geplant
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000,00	9.460,00	-5.540,00	Planansatz zu hoch für Wahlhelfer
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	44290000	Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.000,00	0,00	-4.000,00	Aufwendungen für Corona Schutzmaßnahmen wurden nicht in geplanter Höhe benötigt
12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	1.082,06	-3.917,94	Material war noch vorhanden, musste nicht viel neu angeschafft werden
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.978,91	26.052,90	13.073,99	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Sachbearbeitung)
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.388,08	0,00	-15.388,08	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
12200000	Ordnungswesen	42710001	Aufwendungen f. EDV	3.900,00	697,90	-3.202,10	Produktkatalog von Komm.One wurde angepasst, dadurch wurden teilweise Dienstleistungen in 2021 nicht berücksichtigt



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Ab.	Erläuterung der Planabweichung
12210000	Verkehrswesen GVB	32140000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	-3.821,00	-3.821,00	Versicherungserstattung für Ortseingangstafel
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.283,94	38.669,19	8.385,25	Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.777,65	21.370,23	-20.407,42	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Sachbearbeitung)
12230000	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	8.613,35	4.533,45	-4.079,90	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Sachbearbeitung)
12250000	Sozialversicherungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.761,04	22.203,05	-20.557,99	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Sachbearbeitung)
12250000	Sozialversicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	8.628,90	4.602,25	-4.026,65	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Sachbearbeitung)
12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.363,90	7.633,42	-8.730,48	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Hausmeister/ehem. Kommandant)
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.800,00	13.743,17	-15.056,83	ZAW ist doppelt im Planansatz enthalten, ZSW günstiger als im Planansatz
12600000	Brandschutz	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.400,00	4.992,87	-3.407,13	aufgrund Corona wenig Veranstaltungen im Feuerwehrgebäude
12600000	Brandschutz	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00	1.409,24	-6.590,76	Grundreinigung des Parketts wurde nicht durchgeführt, Planansatz für Reinigungsmittel zu hoch, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
12600000	Brandschutz	42410003	Bewirtschaftung Strom	8.860,00	5.690,71	-3.169,29	aufgrund Corona wenig Veranstaltungen im Feuerwehrgebäude
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	16.100,00	11.191,31	-4.908,69	TÜV war günstiger als in Planung angesetzt
12600000	Brandschutz	42610002	Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	12.620,00	3.257,63	-9.362,37	Atmenschutzübungen und mehrere Fortbildungen konnten aufgrund Corona nicht durchgeführt werden
12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00	6.866,20	-9.133,80	Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplans in 2022
12600000	Brandschutz	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	34.250,00	20.276,32	-13.973,68	mehrere Wartungen waren günstiger oder wurden nicht durchgeführt, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Wartungen überarbeitet
12600000	Brandschutz	43180001	Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	6.000,00	2.075,00	-3.925,00	aufgrund Corona weniger Übungen
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000,00	34.064,80	9.064,80	Hochwassereinsätze 2021
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	97.174,85	93.806,28	-3.368,57	Digitalfunk wurde nicht umgesetzt, da Ausschreibung über LRA läuft, daher keine Aktivierung und dadurch geringere Abschreibung
21100100	Grundschule Abstatt	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-11.269,00	-11.269,00	Digitalpakt Schule (Planansatz in 2020)
21100100	Grundschule Abstatt	34810025	Erstattungen Corona	0,00	-6.178,79	-6.178,79	Zuschüsse für Corona-Tests
21100100	Grundschule Abstatt	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-49.500,00	-800,00	48.700,00	Zuschuss Medienentwicklungsplan, siehe Sachkonto 31410000
21100100	Grundschule Abstatt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.300,00	11.918,32	-3.381,68	Fallschutz nicht benötigt aufgrund Neugestaltung Schulhof
21100100	Grundschule Abstatt	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	28.000,00	0,00	-28.000,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
21100100	Grundschule Abstatt	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	19.100,00	6.046,81	-13.053,19	Grundreinigung wurde nicht durchgeführt, Reinigungsmittel zu hoher Planansatz, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
21100100	Grundschule Abstatt	42410003	Bewirtschaftung Strom	3.250,00	0,00	-3.250,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115343
21100100	Grundschule Abstatt	42710001	Aufwendungen f. EDV	165.860,00	69.818,86	-96.041,14	Kosten für den Medienentwicklungsplan waren rund 50.000 € günstiger, teilweise wurden Geräte angeschafft, die nicht auf dem Sachkonto 42710001 EDV, sondern auf dem Sachkonto 44310010 Wirtschaftsgüter <800 € gebucht wurden
21100100	Grundschule Abstatt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.900,00	7.910,45	6.010,45	Corona-Tests (siehe GR Beschluss 18.05.2021)
21100100	Grundschule Abstatt	44310010	Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	4.311,00	46.929,71	42.618,71	teilweise wurden Geräte i. R. d. Medienentwicklungsplans angeschafft, die nicht auf dem Sachkonto 42710001 EDV, sondern auf dem Sachkonto 44310010 Wirtschaftsgüter <800 € gebucht wurden (siehe GRS 18.05.2022)
21100110	Betreuung an der Grundschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-16.267,00	-16.267,00	Zuschuss für Umgestaltung der Sanitäranlagen
21100110	Betreuung an der Grundschule	33213000	Benutzungsgebühren Kerni GS	-58.000,00	-37.484,49	20.515,51	Kerni war aufgrund Corona teilweise geschlossen
21100110	Betreuung an der Grundschule	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	-22.000,00	-14.992,25	7.007,75	Kerni war aufgrund Corona teilweise geschlossen



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw.	Erläuterung der Planabweichung
21100110	Betreuung an der Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.051,97	91.725,26	18.673,29	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Kinderbetreuung Sachbearbeitung)
21100110	Betreuung an der Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.838,09	19.348,00	4.509,91	Aufteilung der Personalkosten auf End-Produkte angepasst (Kinderbetreuung Sachbearbeitung)
21100110	Betreuung an der Grundschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	39.954,67	14.954,67	Erneuerung der Akkustikdecke ca. 19.000 € (siehe GR Beschluss 05.10.2021), Sanierung der Sanitäranlagen ca. 5.000 € günstiger
21100110	Betreuung an der Grundschule	44310008	Verpflegungsaufwand	7.000,00	14.913,46	7.913,46	Planansatz zu gering
25200000	Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.613,68	16.794,07	12.180,39	Mitarbeiterin des Bürgerbüros teilweise in Archiv, Personalkosten wurden entsprechend aufgeteilt
26200000	AKKU	34210001	Eintrittsgelder	-100,00	-6.478,00	-6.378,00	im Sommer konnten mehr Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant
26200000	AKKU	42710004	Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	4.000,00	7.768,61	3.768,61	im Sommer konnten mehr Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant
26300000	Musikschule Schozachtal	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000,00	74.195,39	-25.804,61	Guthaben aus 2020 wurde mit der Umlage 2021 verrechnet
27200000	Mediathek	42710001	Aufwendungen f. EDV	10.330,00	5.621,04	-4.708,96	2. neuer Server wurde nicht angeschafft, da Zuschuss nicht bewilligt, Planung in 2022
27300000	Familie im Zentrum	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	7.800,00	243,90	-7.556,10	die Grundreinigung sowohl die Unterhaltsreinigung wurden nicht durchgeführt aufgrund der wenigen Nutzung, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
28100000	Sonstige Kulturpflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	0,00	10.000,00	Adventsstände hat nicht stattgefunden
28100000	Sonstige Kulturpflege	42710005	Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	4.000,00	187,93	-3.812,07	Adventsstände hat nicht stattgefunden
28100200	BP-Veranstaltungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00	0,00	4.000,00	Bürgerparkfest hat nicht stattgefunden
28100200	BP-Veranstaltungen	42310000	Mieten und Pachten	16.500,00	0,00	-16.500,00	Bürgerparkfest hat nicht stattgefunden
28100200	BP-Veranstaltungen	42710003	Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.000,00	0,00	-3.000,00	Bürgerparkfest hat nicht stattgefunden
28100200	BP-Veranstaltungen	42710004	Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	15.000,00	0,00	-15.000,00	Bürgerparkfest hat nicht stattgefunden
28100200	BP-Veranstaltungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00	0,00	-5.000,00	Bürgerparkfest hat nicht stattgefunden
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	34110000	Mieten und Pachten	-3.600,00	-8.080,00	-4.480,00	Mietvertrag über Büroräume geschlossen
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.115,31	17.115,31	Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (Hausmeister)
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	3.814,56	3.814,56	Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (Hausmeister)
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	1.170,15	-3.829,85	Reparatur der Sportgeräte wurde nicht durchgeführt
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42410003	Bewirtschaftung Strom	11.000,00	0,00	-11.000,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115343
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00	3.597,75	-21.402,25	Wasser Sanierung wurde nicht durchgeführt aufgrund mangelnder Handwerker (25.000 €), nicht geplante Kosten für Energieberatung 3.500 €
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	10.000,00	6.225,26	-3.774,74	Wartungen waren günstiger als geplant
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.600,00	3.668,28	-4.931,72	Heizkosten für Bürgerhaus und Kindergarten Happenbach nach Heizfläche aufgeteilt, im Planansatz waren die Heizkosten zu 100 % dem Bürgerhaus zugeordnet
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	14.200,00	8.246,38	-5.953,62	Grundreinigung wurde nicht durchgeführt (3.000 €), Fensterreinigung war um 1.400 € günstiger, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16.700,00	11.601,42	-5.098,58	E-Check Gebäude wurde nicht durchgeführt, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Wartungen überarbeitet
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000,00	0,00	-7.000,00	Seniorenachmittag konnte aufgrund Corona nicht durchgeführt werden
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	33212000	Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	-3.799,77	-3.799,77	Aufteilung der Sachkonten (Sachkonto 33211000)
31400700	Soziale Einrichtungen	33211000	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	-60.500,00	-40.712,63	19.787,37	Anmietung von weiteren Objekten hat in 2021 nicht wie geplant stattgefunden



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Ab.	Erläuterung der Planabweichung
31801000	Integration von Flüchtlingen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	-5.250,00	-5.250,00	Erstattung für Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte
31801000	Integration von Flüchtlingen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,02	0,00	-3.847,02	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
31801000	Integration von Flüchtlingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.240,00	28.928,00	-25.312,00	Fehlbelegerquote niedriger als geplant aufgrund neuer Berechnung vom LRA
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	130,00	-4.370,00	es fanden keine Jugendfreizeiten statt, daher keine Zuschüsse dafür
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.500,00	17.694,34	3.194,34	Interkommunaler Kostenausgleich - nicht planbar
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	44110000	Sonstige Personal- und	17.500,00	2.563,47	-14.936,53	Stellenanzeigen Kitas
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31410005	Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	-5.062,36	-5.062,36	Landesbeteiligung Ausfall Elternbeiträge
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31415109	LSP Zuweisung Land	0,00	-6.389,62	-6.389,62	konsumtiver Zuschuss aus LSP III
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-3.600,00	0,00	3.600,00	Planansatz für interkommunaler Kostenausgleich, in 2020 waren aber keine Bosch-Kinder mehr in Kita HiKi, daher keine Zahlungen erhalten
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche	-65.000,00	-61.035,05	3.964,95	Erluss von Kita-Beiträgen (Notbetreuung)
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	641.374,18	326.769,17	-314.605,01	3. Gruppe wurde bei Planung einkalkuliert, wurde aber nicht umgesetzt, Personalmangel spiegelt sich hier wieder
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.846,41	27.927,60	-22.918,81	3. Gruppe wurde bei Planung einkalkuliert, wurde aber nicht umgesetzt, Personalmangel spiegelt sich hier wieder
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.719,16	67.819,87	-62.899,29	3. Gruppe wurde bei Planung einkalkuliert, wurde aber nicht umgesetzt, Personalmangel spiegelt sich hier wieder
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.700,00	0,00	-7.700,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	9.000,00	3.698,45	-5.301,55	Grundreinigung und Fensterreinigung nach Umbauarbeiten in 2022
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	44310008	Verpflegungsaufwand	15.000,00	24.344,65	9.344,65	Planansatz am Ist-Wert des Vorjahres orientiert, 2020 war allerdings Corona, daher weniger Verpflegungsaufwand
36500130	Kindergarten "Happenbach"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.195,39	137.656,57	24.461,18	durch höhere Auslastung der Gruppen Verschiebung von einer hocheingruppierten Fachkraft (höherer Personalschlüssel bei 1-gruppiger Kita)
36500130	Kindergarten "Happenbach"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.063,78	29.035,47	5.971,69	durch höhere Auslastung der Gruppen Verschiebung von einer hocheingruppierten Fachkraft (höherer Personalschlüssel bei 1-gruppiger Kita)
36500130	Kindergarten "Happenbach"	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	6.250,00	2.633,53	-3.616,47	Wartungen waren günstiger als geplant
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.495,31	0,00	-6.495,31	Anteil Leitung Kinderbetreuung in der Planung noch bei Goldi, wurde auf alle aktiven Kitas verteilt
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.520,00	12.597,10	10.077,10	Vorbereitungsarbeiten für Umzug der HiKi-Kinder in Goldi aufgrund der Sanierung des Kita HiKi
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.000,00	0,00	-3.000,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	4.500,00	0,00	-4.500,00	Reinigung erst nach Auszug der Kinder von HiKi in 2022
36500140	Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	42410003	Bewirtschaftung Strom	3.000,00	0,00	-3.000,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115343
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	31410005	Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	-8.635,79	-8.635,79	Landesbeteiligung Ausfall Elternbeiträge
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	32140000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	Elementarschaden Erstattungen WGV
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-95.000,00	-77.815,45	17.184,55	Erluss von Kita-Beiträgen (Notbetreuung)
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	-30.000,00	-25.588,00	4.412,00	Erluss von Kita-Beiträgen (Notbetreuung)
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	-6.849,16	-6.849,16	Zuschuss für Fachkraft zur Eingliederungshilfe
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.464,84	470.453,07	49.988,23	Verlängerung eines Arbeitsvertrages, Einstellung einer Heilpädagogin
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	31.429,45	36.742,80	5.313,35	Verlängerung eines Arbeitsvertrages, Einstellung einer Heilpädagogin
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	84.208,37	100.847,56	16.639,19	Verlängerung eines Arbeitsvertrages, Einstellung einer Heilpädagogin
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	40710031	Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil	0,00	10.668,30	10.668,30	Altersteilzeit Ansparphase Bildung einer Rückstellung



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Ab.	Erläuterung der Planabweichung
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00	1.042,18	-7.957,82	mehrere Maßnahmen wurden durch Eigenleistung des Hausmeisters umgesetzt
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	42710025	Aufwand Corona	0,00	3.205,08	3.205,08	Corona-Tests
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	8.500,00	1.347,96	-7.152,04	E-Check wurde nicht durchgeführt, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Wartungen überarbeitet
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.095,00	6.481,98	5.386,98	Elementarschaden (Versicherungsfall, Erstattungen siehe Sachkonto 32140000)
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	31410005	Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	-19.177,58	-19.177,58	Landesbeteiligung Ausfall Elternbeiträge
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.000,00	-82.183,35	33.816,65	1 Gruppe wurde geschlossen
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	-80.000,00	-66.920,40	13.079,60	1 Gruppe wurde geschlossen
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	-1.000,00	-43.743,67	-42.743,67	Mutterschaftsgeld - nicht planbar
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.537.263,29	1.190.639,08	-346.624,21	fehlendes Personal für 8. Gruppe, daher Gruppenschließung
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	121.475,76	93.648,86	-27.826,90	fehlendes Personal für 8. Gruppe, daher Gruppenschließung
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	313.932,94	247.390,57	-66.542,37	fehlendes Personal für 8. Gruppe, daher Gruppenschließung
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00	19.291,79	19.287,79	Umlage für schwangere Erzieherinnen
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	74.800,00	58.134,59	-16.665,41	Grundreinigung nicht durchgeführt, Fassadenreinigung nicht durchgeführt, Teppichreinigung von Hausmeister durchgeführt, Fensterreinigung nicht durchgeführt, Bautechnikerin hat Rhythmus für die Reinigungspläne überarbeitet
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42710025	Aufwand Corona	0,00	6.652,30	6.652,30	Corona-Tests
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	23.650,00	14.819,26	-8.830,74	Wartung Trockner ist entfallen, da neuer Trockner gekauft wurde; mehrere Wartungen waren günstiger
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	44310008	Verpflegungsaufwand	40.000,00	67.246,95	27.246,95	Planansatz am Ist-Wert des Vorjahres orientiert, 2020 war allerdings Corona, daher weniger Verpflegungsaufwand
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31410002	Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	-13.200,00	-20.409,90	-7.209,90	Planansatz zu gering, 4 Gruppen x je 5.101 € pro Quartal
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31410005	Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	-12.811,89	-12.811,89	Landesbeteiligung Ausfall Elternbeiträge
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-8.500,00	-14.006,66	-5.506,66	Interkommunaler Kostenausgleich, Planansatz zu gering
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-3.167,00	-3.167,00	2 Kinder Ü3 auf U3 Plätzen (nicht planbar), Kitabeträge für Ü3-Kinder auf anderem Sachkonto wie U3-Kinder
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-122.000,00	-143.179,30	-21.179,30	Planansatz am Vorjahr orientiert, Auslastung im Vorjahr noch nicht so hoch wie in 2021
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	-1.000,00	-6.841,90	-5.841,90	Mutterschaftsgeld - nicht planbar
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.313,33	538.573,71	-14.739,62	geringere Personalkosten aufgrund geringerer Eingruppierung
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3.398,85	3.398,85	Umlage für schwangere Erzieherinnen
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.800,00	0,00	-8.800,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	42710025	Aufwand Corona	0,00	3.561,65	3.561,65	Corona-Tests
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	101.781,43	115.209,71	13.428,28	Nachaktivierungen im Rahmen vom JAB 2021, daher höhere Abschreibungen
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	755,64	-12.244,36	keine Zuschussanträge eingegangen
42410100	Wildeckhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.738,91	39.551,42	-7.187,49	Reinigungskraft ausgeschieden
42410100	Wildeckhalle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900,00	257,30	-3.642,70	Sitzbänke Umkleide abschleifen + lackieren in Eigenleistung umgesetzt
42410100	Wildeckhalle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	21.700,00	11.737,98	-9.962,02	Weniger Veranstaltungen in 2021 aufgrund Corona
42410100	Wildeckhalle	42410003	Bewirtschaftung Strom	13.800,00	9.791,32	-4.008,68	Weniger Veranstaltungen in 2021 aufgrund Corona
42410100	Wildeckhalle	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	8.550,00	4.921,95	-3.628,05	Wartung der Sportgeräte war um 3.000 € günstiger



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Ab.	Erläuterung der Planabweichung
42410150	VZ-Halle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000,00	-806,25	6.193,75	Weniger Veranstaltungen in 2021 aufgrund Corona
42410150	VZ-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.515,46	17.240,73	-18.274,73	Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (siehe KS 28100410)
42410150	VZ-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge	7.332,13	3.818,14	-3.513,99	Ist-Kosten wurden auf End-Kostenstellen verteilt (siehe KS 28100410)
42410150	VZ-Halle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	18.000,00	0,00	-18.000,00	wird über BHKW versorgt, siehe Sachkonto 48115341
51100000	Gemeindeentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00	36.914,98	-13.085,02	Unteres Feld noch nicht vollständig umgesetzt, Gestaltungssatzung noch nicht vollständig umgesetzt
51100900	Ortskernsanierung	31415109	LSP Zuweisung Land	0,00	-53.419,27	-53.419,27	Zuschuss für Investitionszuschüsse an Dritte LSP Ortskernsanierung III (konsumitiver Anteil)
51100900	Ortskernsanierung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00	26.530,63	11.530,63	Honorare Landsiedlung höher aufgrund vieler Sanierungsmaßnahmen
51100900	Ortskernsanierung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.270,08	26.270,08	Investitionszuschüsse an Dritte gemäß Sanierungssatzung
51111000	Gutachterausschuss	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00	0,00	-20.000,00	die Abrechnung für 2021 wird erst im Herbst 2022 vorliegen
52100000	Bauordnung	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	-4.950,90	-4.950,90	Mutterschaftsgeld - nicht planbar
52100000	Bauordnung	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	-3.650,89	-3.650,89	Verwaltungskostenbeitrag für Mitarbeiter Rathaus von Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kernhaushalt
52100000	Bauordnung	40110000	Beamte	90.836,52	96.511,10	5.674,58	Aufstockung einer Mitarbeiterin von 30 % auf 45 %
52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.083,79	75.006,96	-15.076,83	Schwangerschaft einer Mitarbeiterin
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.275,02	0,00	-32.275,02	die allgemeine Umlage wurde vom KVBW bei den einzelnen Beamten inkludiert, diese wird jedoch in Summe von der Finanzverwaltung eingeplant
52100000	Bauordnung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	0,00	-3.000,00	Schrank für Bauakten wurde nicht angeschafft, da die Akten digitalisiert werden
52100000	Bauordnung	42710001	Aufwendungen f. EDV	6.350,00	13.665,92	7.315,92	E-Vergabe höher als Planansatz, Green GIS nicht geplant, VPN-Anschluss Bautechnikerin
52100000	Bauordnung	42910002	Prüfung/Beratung	0,00	12.185,54	12.185,54	unangekündigte GPA Prüfung (siehe GR Beschluss 23.03.2021)
53100010	KAWAG Elektrizitätsvers.-Konzess.-Abgabe	35110000	Konzessionsabgaben	-155.200,00	-168.290,02	-13.090,02	durch positives Ergebnis in 2019 wurde der Abschlag in 2021 erhöht
53100022	KAWAG Beteiligung Kommandit K.	44410003	KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	3.900,00	-6.147,47	-10.047,47	Korrektur der Körperschaftssteuer der Jahre 2013 bis 2020 (Gutschriften)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-7.600,00	-16.017,21	-8.417,21	durch positives Ergebnis in 2019 wurde der Abschlag in 2021 erhöht
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	34110100	Nebenkosten	0,00	-7.859,79	-7.859,79	NKA Wärmeliefervertrag
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	34210002	Erträge a. Verkauf Einspeiseverg.	-30.000,00	-40.835,80	-10.835,80	höhere Einspeisung als in Vorjahren
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	120.000,00	185.802,22	65.802,22	Umstellung auf Leistungsmessung, enorme Gaskostensteigerung in den Wintermonaten
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410003	Bewirtschaftung Strom	16.000,00	23.321,35	7.321,35	Stromkostensteigerung
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00	6.753,12	5.753,12	Steuerberaterkosten waren auf Kostenstelle 11220000 geplant, aber im Geschäftsbereich BHKW gebucht
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	9.000,00	12.819,94	3.819,94	zusätzlich zu Wartungsvertrag, eine Jahreswartung einer anderen Firma durchgeführt
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	78.247,53	82.862,80	4.615,27	Nachaktivierungen im Rahmen vom JAB 2021, daher höhere Abschreibungen
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	34810000	Erstattungen vom Land	-40.500,00	-47.958,49	-7.458,49	Entschädigung für den Müllmarkenverkauf war nicht eingeplant (6.400 €)
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.432,99	8.146,84	-8.286,15	Personalkosten teilweise Bauhof zugeordnet
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	42410005	Abfallbeseitigung	25.000,00	15.098,98	-9.901,02	Planansatz war zu hoch
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-22.891,97	-22.891,97	Zuschuss Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Abstatt
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-680.000,00	-826.984,42	-146.984,42	Überprüfung und Aktualisierung der Niederschlagswasserflächen, dadurch höhere Niederschlagswassergebühren



Produkt	Bezeichnung	Sachkont.	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw.	Erläuterung der Planabweichung
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215381	Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	206.301,00	206.301,00	Gebührenrückstellungen basierend auf einer Korrektur der Nachkalkulation 2019 und der Nachkalkulation 2020
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215382	Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	138.101,00	138.101,00	Gebührenrückstellungen basierend auf einer Korrektur der Nachkalkulation 2019 und der Nachkalkulation 2020
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	38115410	Straßenentwässerungsanteil	0,00	140.278,00	140.278,00	Straßenentwässerungsanteil basierend auf Nachkalkulation 2020
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.000,00	13.059,12	-17.940,88	Bestandaufnahme RÜBs erfolgt erst in 2022, Kosten für Gebührenkalkulationen waren nicht eingeplant
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	6.500,00	0,00	-6.500,00	Wartung der Hebeanlage wurde nicht durchgeführt, da eine neue angeschafft wurde
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	310.123,00	367.268,36	57.145,36	Korrektur der Umlage nach Jahresabschluss des ZV
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	265.945,57	272.284,15	6.338,58	Aktivierung der Abwassererschließung Umlegung Huppenbach, dadurch höhere Abschreibungen
54100000	Gemeindestraßen	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	-200.688,34	-208.174,28	-7.485,94	Erschließungsbeiträge Umlegung Huppenbach, dadurch höhere SoPos
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00	4.821,16	-5.178,84	teilweise mussten die Maßnahmen investiv gebucht werden
54100000	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	254.305,15	261.048,88	6.743,73	Aktivierung der Straßenerschließung Umlegung Huppenbach, dadurch höhere Abschreibungen
54100000	Gemeindestraßen	48115380	Straßenentwässerungsanteil	0,00	-128.073,81	-128.073,81	Straßenentwässerungsanteil basierend auf Nachkalkulation 2020
54100110	Plätze	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	25.409,72	29.021,98	3.612,26	Parkplätze aus Umlegung Huppenbach wurden aktiviert, dadurch höhere Abschreibungen
54100110	Plätze	48115380	Straßenentwässerungsanteil	0,00	-12.204,19	-12.204,19	Straßenentwässerungsanteil basierend auf Nachkalkulation 2020
54100201	Straßenbeleuchtung	42710007	Aufw. f Strombeleuchtung	100.000,00	29.723,38	-70.276,62	Guthaben aus 2019 + 2020
55100100	Grün- und Parkanlagen	42710008	Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	18.200,00	14.088,85	-4.111,15	Einsparmaßnahmen bei Bepflanzung
55100200	Kinderspielplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000,00	2.648,90	-6.351,10	es wurden nur die notwendigsten Reparaturen der Spielgeräte vorgenommen, vollständige Reparatur/Austausch der Spielgeräte wird auf 2022 + 2023 verschoben, wenn Spielplatzkonzeption ausgearbeitet ist
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.000,00	589,88	-107.410,12	RRBs auspumpen und entschlammen in 2021 nicht umgesetzt
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.000,00	0,00	-19.000,00	2021 wurde keine Verbandsumlage für den ZV Hochwasserschutz erhoben
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche	-70.000,00	-99.720,33	-29.720,33	Planansatz zu niedrig - nicht planbar
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.710,29	14.210,87	8.500,58	Ist-Kosten nach End-Kostenstellen neu aufgeteilt (Mitarbeiterin Verwaltung)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.340,00	29.837,65	27.497,65	Asphaltsanierung konsumtiv gebucht, Planansatz war im Finanzhaushalt als Investition (GR Beschluss am 14.09.2021)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	42410003	Bewirtschaftung Strom	2.860,00	-2.791,68	-5.651,68	Gutschriften aus 2019 + 2020
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00	20.605,13	15.605,13	Umsiedlung von Zauneidechsen, Renaturierung Huppenbach
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	0,00	4.000,00	kein Holzverkauf in 2021
56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan	42910002	Prüfung/Beratung	6.500,00	0,00	-6.500,00	Lärmaktionsplan wurde in 2020 bereits abgeschlossen, Gewässerschutzplan Umsetzung in 2022
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31410005	Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	-3.713,80	-3.713,80	Allgemeine Erstattung Pandemiekosten (Kommunalkpaket 2021)
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	-3.394,60	-3.394,60	Verwaltungsleihe GVV, wurde in Planung nicht berücksichtigt
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-1.931,00	-4.979,29	-3.048,29	Verzinsung der Einheitskasse von Eigenbetrieb und Kernhaushalt - nicht planbar
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	75.000,00	0,00	-75.000,00	über- und außerplanmäßige Aufwendungen wurden auf die einzelnen Produkte gebucht
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.359,38	0,00	-22.359,38	Kredit wurde nicht in Anspruch genommen



4.4. Bewertung der Abschlussrechnungen sowie erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Trotz der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erzielt werden. Die Haushaltsplandaten wurden inkl. Corona-Auswirkungen und den zum Zeitpunkt vorhandenen Hochrechnungen veranschlagt. Zudem sind Hilfen von Bund und Land erfolgt (bspw. Kostenübernahmen für Testdurchführungen und verschiedene Rettungsschirme).

Es zeigt sich, dass die konsequente Haushaltskonsolidierung der letzten zwei Jahre einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung hat. Wie im Vorjahr ist es gelungen, die Vorgaben eines positiven Ergebnisses zu erfüllen. Das positive Ergebnis konnte unter den Bedingungen der Corona-Pandemie jedoch nur erzielt werden, da die Entwicklung in den intensiven Sachkontengruppen wie Personalaufwand und Steuererträgen nicht so negativ ausgefallen sind, wie im Plan erwartet wurde.

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Abstatt etwas mehr Geld eingenommen, als sie ausgegeben hat. Die Nachjahre bleiben damit frei von Vorbelastungen. Mit dem Jahresabschluss für 2021 kann nicht nur weitere Risikovorsorge betrieben werden, auch Handlungsoptionen für wichtige Projekte werden damit eröffnet. In den nächsten Jahren stehen viele ungewisse weltpolitische Faktoren im Raum, die viel von unserer Gemeinde abverlangen werden. Corona und die resultierenden Maßnahmen sind noch nicht vorbei, hier ist insbesondere die Entwicklung der Wirtschaft und die so wichtige Gewerbesteuer im Auge zu behalten. Sowohl für die Flüchtlingsunterbringung als auch für die Sanierungsarbeiten in Hinblick auf die Klimaneutralität werden große Kosten auf die Gemeinde Abstatt zukommen, für die ein Budget zur Verfügung gestellt werden muss.

Im Haushaltsplan 2021 war ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 2.733.578 Euro geplant; im ordentlichen Rechnungsergebnis wurde ein positives Ergebnis von 1.819.636,93 Euro erreicht. Der geplante Fehlbetrag konnte mit den zusätzlichen Einnahmen (wie bspw. Zuschuss Medienentwicklungsplan, Zuschuss Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Abstatt, Kindertagesstätten-Beitragsausfall-Kompensation) um ein Vielfaches verringert werden. Im Sonderergebnis konnte ein Ertrag in Höhe von 423.663,34 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 2.243.300,27 Euro.

Der Bestand der bilanzierten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nun rund 6 Mio. Euro aus. Ein Teil dieser Reserve wird bereits im sehr angespannten und entwicklungsintensiven Haushaltsjahr 2022 benötigt werden.

Zur Finanzierung der großen bereits begonnenen Investitionen wird der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2022 aufgebraucht werden und die Gemeinde wird seit langem wieder Kreditaufnahmen zum Jahresende benötigen, um das große Investitionsprogramm meistern zu können. Hierfür wurde im Jahr 2022 eine Summe von 2,5 Millionen eingeplant.

Aufgrund der sehr unsicheren Welt- und Wirtschaftssituation und der damit verbundenen Einnahmensituation wird in den kommenden Jahren ein Investitionsprogramm in diesem Umfang nicht mehr finanzierbar sein. Die Haushaltskonsolidierung wird in den kommenden Jahren die Haushaltswirtschaft prägen. Die kontinuierliche Überprüfung aller Einnahmen und Ausgaben und die Begründung der Unabweisbarkeit muss ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit aller Beschäftigten werden.

Um sowohl die Lesbarkeit des Haushaltsplans bzw. Jahresabschlusses zu verbessern als auch für die Ausarbeitung von Kennzahlen wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gemeinderats



und der Finanzverwaltung gegründet. Vor allem durch die Kennzahlen soll dargestellt werden, welchen Zuschussbedarf die einzelnen Produkte haben. Aufgrund dieser können dann mögliche Gegenmaßnahmen ausgearbeitet werden. In den zukünftigen Jahren sollen die digitalisierten Prozesse fortgesetzt werden und somit auch ein weiteres Modul zu Kennzahlen angeschafft werden, um hier mehr Transparenz und Vergleiche zu schaffen.

Damit in Zukunft wieder ausgeglichene Haushaltspläne vorgelegt werden können, hat die Gemeinde Abstatt ein Haushaltskonsolidierungskonzept ausgearbeitet. Die Ergebnisse sollen sich im Haushaltsplan 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung wiederfinden. Das Konsolidierungskonzept wurde ebenso der Kommunalaufsicht vorgelegt.



4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.438.873	216.106-	1.819.637	3.639.975-	1.948.824-	927.271-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	915,99	43,71-	367,31	729,45-	390,16-	185,45-
Aufwandsdeckungsgrad	%	129,37	98,55	112,03	82,01	89,49	94,82
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.450.828	4.981.568	6.662.948	5.315.758	5.785.387	6.791.288
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.950,23	1.007,60	1.344,96	1.065,28	1.158,24	1.358,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,54	33,42	44,03	26,28	31,19	37,93
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.011.955	5.197.674	4.843.311	8.955.733	7.734.211	7.718.559
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.034,25	1.051,31	977,66	1.794,74	1.548,39	1.543,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,17	34,87	32,01	44,27	41,70	43,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	210.025	663.704	423.663	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.648.898	447.598	2.243.300	3.639.975-	1.948.824-	927.271-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.644.287	3.517.502	3.142.453	2.749.640-	861.382-	190.721
Betrag je Einwohner	EUR/EW	545,66	711,47	634,33	551,03-	172,45-	38,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	225.000	225.000	225.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.644.287	3.517.502	3.142.453	2.974.640-	1.086.382-	34.279-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	545,66	711,47	634,33	596,12-	217,49-	6,86-



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	263.678-	270.130,14-	291.689-	319.221-	338.511-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	843.496	5.437.257	5.337.681	7.582.097	5.981.854	4.420.902
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	37.861.733	38.339.975	40.523.606			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	33.119.802			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,13	72,05	71,89			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,87	27,95	28,11			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,44	118,65	122,06			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	151.208-	35.735-	35.438-	4.282.500	217.500-	217.500-



Erläuterungen zu den Kennzahlen

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt – die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner sowie der Aufwandsdeckungsgrad. Dieser zeigt, wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt sind.

1.2. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis zeigt, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann.

2. Sonderergebnis

Hier werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.

3. Gesamtergebnis

Die Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt das Gesamtergebnis.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung

Die durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Mittel zeigen sich in ihrer Höhe im Zahlungsmittelüberschuss. Dieser dient der Gemeinde für die Finanzierung ihrer Investitionen sowie der Tilgung von Darlehen oder der Bildung einer Liquiditätsentwicklung.

5. Mindestzahlungsüberschuss

Diese Summe setzt sich aus den Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und den Sonder tilgungen zusammen. Wird der Mindestzahlungsüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Zieht man vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung den Mindestzahlungs mittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen ab, erhält man die Nettoinvestitions finanzierungsmittel.



7. Soll-Liquiditätsreserve

Um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, sollen zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres werden ermittelt, um Kassenkredite zu vermeiden und die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres und den Vorjahren.

9.1. Basiskapital

Das Basiskapital einer Gemeinde darf nicht negativ werden und stellt eine rechnerische Größe dar. Es errechnet sich anhand der Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Werden Fehlbeträge nicht gedeckt, können bzw. müssen diese mit dem Basiskapital verrechnet werden.

9.2. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

9.3. Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an.

10. Anlagendeckung

Die Anlagendeckung sollte mindestens 100 % betragen. Diese Kennzahl besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Die Angabe ist in der „goldene Bilanzregel“ festgelegt.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird sowohl als absolute Zahl als auch als absolute Zahl je Einwohner dargestellt. Diese zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde.



11.1. Nettoneuverschuldung

Diese Kennzahl zeigt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres. Sie zeigt, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



5. Ergebnisrechnung

5.1. Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen

5.1.1. ordentliche Erträge

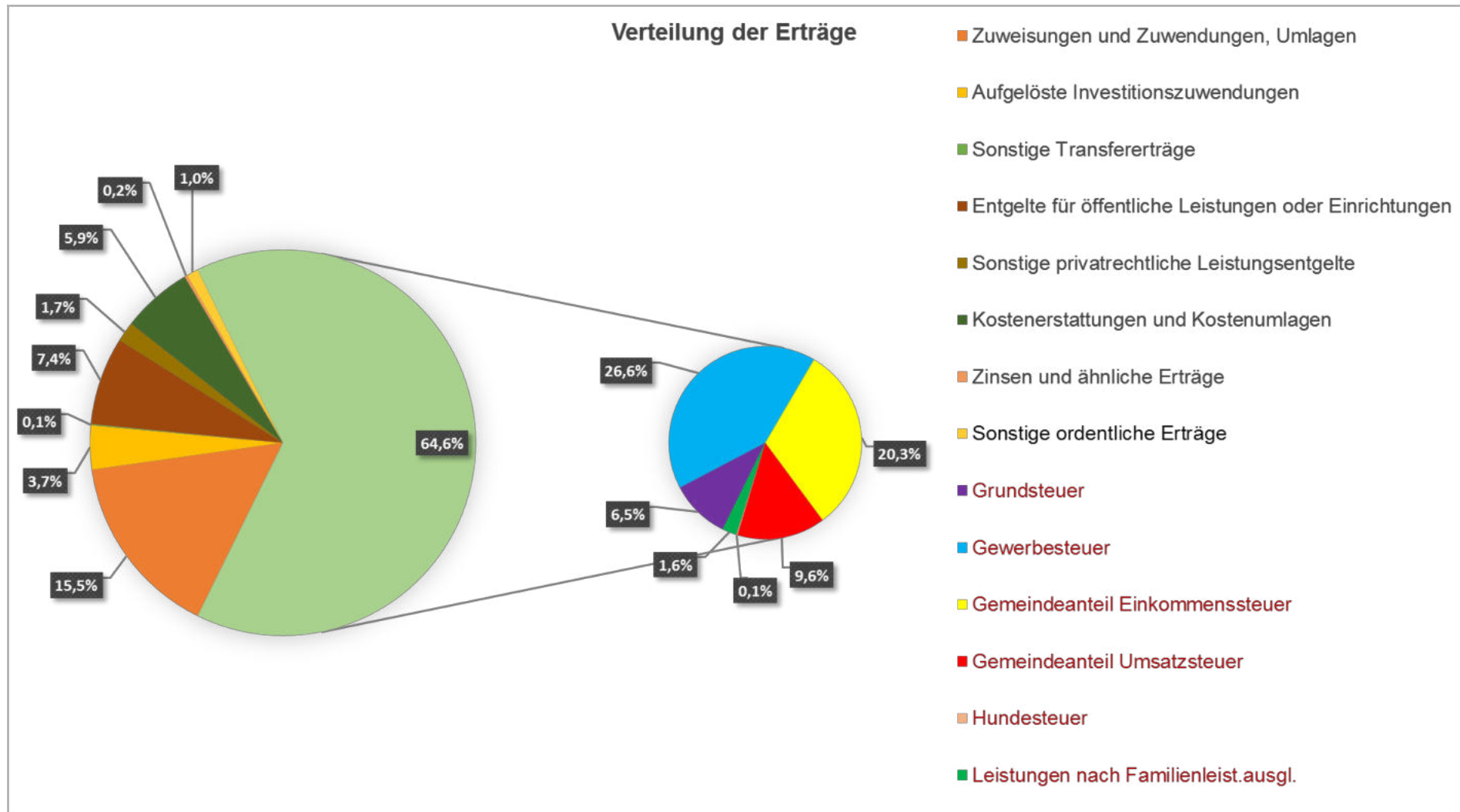
Erträge Ergebnisrechnung		2020			2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
	Grundsteuer A	13.502 €	0,09%	2,73 €/EW	12.872 €	0,08%	2,60 €/EW
	Grundsteuer B	1.078.368 €	7,34%	218,12 €/EW	1.084.325 €	6,40%	218,88 €/EW
	Gewerbesteuer	2.038.947 €	13,88%	412,41 €/EW	4.502.409 €	26,56%	908,84 €/EW
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.263.373 €	22,21%	660,07 €/EW	3.438.997 €	20,29%	694,19 €/EW
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437 €	9,17%	272,34 €/EW	1.621.537 €	9,57%	327,32 €/EW
	Hundesteuer	18.675 €	0,13%	3,78 €/EW	20.169 €	0,12%	4,07 €/EW
	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600 €	0,01%	0,32 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Leistungen Familienleistungsausgleich	240.150 €	1,63%	48,57 €/EW	266.260 €	1,57%	53,75 €/EW
	Sonstige Ausgleichsleistungen	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Gewerbesteuerkompensationszahlung	942.945 €	6,42%	190,73 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Steuern und ähnliche Abgaben	8.943.997 €	60,88%	1.809,06 €/EW	10.946.568 €	64,58%	2.209,64 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	60,88%			64,58%		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533 €	0,09%	2,74 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Kommunale Investitionspauschale	446.257 €	3,04%	90,26 €/EW	479.229 €	2,83%	96,74 €/EW
	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.246 €	0,06%	1,87 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.362 €	0,89%	26,37 €/EW	27.637 €	0,16%	5,58 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	- €	0,00%	0,00 €/EW	717 €	0,00%	0,14 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.365.943 €	9,30%	276,28 €/EW	1.725.734 €	10,18%	348,35 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131 €	0,65%	19,24 €/EW	98.290 €	0,58%	19,84 €/EW
	Zuweisungen v. Land Energiemanagement	723 €	0,00%	0,15 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Zuschuss Corona-Ausgaben	- €	0,00%	0,00 €/EW	54.735 €	0,32%	11,05 €/EW
	LSP Zuweisung Land	74.486 €	0,51%	15,07 €/EW	60.271 €	0,36%	12,17 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	157.467 €	1,07%	31,85 €/EW	158.858 €	0,94%	32,07 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	14.527 €	0,10%	2,94 €/EW	14.394 €	0,08%	2,91 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	600 €	0,00%	0,12 €/EW	4.279 €	0,03%	0,86 €/EW
	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308.275 €	15,71%	466,88 €/EW	2.624.144 €	15,48%	529,70 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	15,71%			15,48%		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge						
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Bund	23.853 €	0,16%	4,82 €/EW	27.313 €	0,16%	5,51 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	155.163 €	1,06%	31,38 €/EW	155.311 €	0,92%	31,35 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen sonst. Öff. S.	- €	0,00%	0,00 €/EW	132 €	0,00%	0,03 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisung priv. Untern.	55.996 €	0,38%	11,33 €/EW	55.996 €	0,33%	11,30 €/EW
	Auflösung SoPo aus Zuweisungen übrig. Bereich	15.045 €	0,10%	3,04 €/EW	17.208 €	0,10%	3,47 €/EW
	Auflösung SoPo aus Beiträgen	364.429 €	2,48%	73,71 €/EW	369.888 €	2,18%	74,66 €/EW
	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	614.487 €	4,18%	124,29 €/EW	625.849 €	3,69%	126,33 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	4,18%			3,69%		
4	Sonstige Transfererträge						
	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	148 €	0,00%	0,03 €/EW	899 €	0,01%	0,18 €/EW
	Sonstige Ersatzleistungen	51.653 €	0,35%	10,45 €/EW	14.662 €	0,09%	2,96 €/EW
	Sonstige Transfererträge	51.800 €	0,35%	10,48 €/EW	15.561 €	0,09%	3,14 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,35%			0,09%		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen						
	Verwaltungsgebühren	44.695 €	0,30%	9,04 €/EW	42.150 €	0,25%	8,51 €/EW
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.131.027 €	7,70%	228,77 €/EW	1.172.376 €	6,92%	236,65 €/EW
	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.946 €	0,18%	5,45 €/EW	40.713 €	0,24%	8,22 €/EW
	Benutzungsgebühren (Obdachlose)	- €	0,00%	0,00 €/EW	3.800 €	0,02%	0,77 €/EW
	Benutzungsgebühren Kerni GS (332130000)	31.598 €	0,22%	6,39 €/EW	37.484 €	0,22%	7,57 €/EW
	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110 €	0,02%	0,63 €/EW	4.269 €	0,03%	0,86 €/EW
	Schmutzwasserbeseitigung Geb. Rü.	- 236.052 €	-1,61%	-47,75 €/EW	- 206.301 €	-1,22%	-41,64 €/EW
	Niederschlagswasserbeseitigung Geb. Rü.	- 119.417 €	-0,81%	-24,15 €/EW	- 138.101 €	-0,81%	-27,88 €/EW
	Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0-3 J.	220.750 €	1,50%	44,65 €/EW	293.699 €	1,73%	59,29 €/EW
	Benutzungsgebühren Kerni GS (33230000)	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW
	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.102.657 €	7,51%	223,03 €/EW	1.250.089 €	7,37%	252,34 €/EW
	prozentualer Anteil an Gesamterträgen	7,51%			7,37%		



Erträge Ergebnisrechnung			2020			2021		
6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte								
Mieten und Pachten	32.004 €	0,22%	6,47 €/EW		36.703 €	0,22%	7,41 €/EW	
Nebenkosten	14.650 €	0,10%	2,96 €/EW		26.936 €	0,16%	5,44 €/EW	
Erträge aus Verkauf	4.311 €	0,03%	0,87 €/EW		950 €	0,01%	0,19 €/EW	
Eintrittsgelder	169 €	0,00%	0,03 €/EW		6.478 €	0,04%	1,31 €/EW	
Erträge aus Verkauf Einspeisung BHKW	27.959 €	0,19%	5,66 €/EW		40.836 €	0,24%	8,24 €/EW	
Erträge aus Verkauf Fotogeld	4.068 €	0,03%	0,82 €/EW		4.788 €	0,03%	0,97 €/EW	
Verpflegungspauschale / Essensgeld	132.334 €	0,90%	26,77 €/EW		158.293 €	0,93%	31,95 €/EW	
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.737 €	0,08%	2,37 €/EW		8.233 €	0,05%	1,66 €/EW	
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227.232 €	1,55%	45,96 €/EW		283.216 €	1,67%	57,17 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	1,55%				1,67%			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
Erstattungen vom Bund	103 €	0,00%	0,02 €/EW		103 €	0,00%	0,02 €/EW	
Erstattungen vom Land	43.464 €	0,30%	8,79 €/EW		72.955 €	0,43%	14,73 €/EW	
Erstattungen Corona	- €	0,00%	0,00 €/EW		7.620 €	0,04%	1,54 €/EW	
Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200 €	0,01%	0,24 €/EW		800 €	0,00%	0,16 €/EW	
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	102.555 €	0,70%	20,74 €/EW		61.624 €	0,36%	12,44 €/EW	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64.438 €	0,44%	13,03 €/EW		60.284 €	0,36%	12,17 €/EW	
Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000 €	5,43%	161,41 €/EW		798.000 €	4,71%	161,08 €/EW	
Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	0,00%	0,00 €/EW		- €	0,00%	0,00 €/EW	
Erstattungen Fahrtkosten von allg. für BM	300 €	0,00%	0,06 €/EW		222 €	0,00%	0,04 €/EW	
Straßenentwässerungsanteil	181.264 €	1,23%	36,66 €/EW		1.208 €	-0,01%	-0,24 €/EW	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.324 €	8,11%	240,96 €/EW		1.000.399 €	5,90%	201,94 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	8,11%				5,90%			
8 Zinsen und ähnliche Erträge								
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteil., S'Vermögen	5.546 €	0,04%	1,12 €/EW		4.979 €	0,03%	1,01 €/EW	
Zinsertrag von sonst. Öff. Sonderrechnungen	451 €	0,00%	0,09 €/EW		- €	0,00%	0,00 €/EW	
Zinsertrag von Kreditinstituten	2.116 €	0,01%	0,43 €/EW		101 €	0,00%	0,02 €/EW	
Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	3.793 €	0,03%	0,77 €/EW		34.180 €	0,20%	6,90 €/EW	
Weiterbelastung Bankgebühren	139 €	0,00%	0,03 €/EW		86 €	0,00%	0,02 €/EW	
Zinsen und ähnliche Erträge	12.045 €	0,08%	2,44 €/EW		39.346 €	0,23%	7,94 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,08%				0,23%			
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen								
	- €	0,00%	0,00 €/EW		- €	0,00%	0,00 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	0,00%				0,00%			
10 Sonstige ordentliche Erträge								
Konzessionsabgaben	171.346 €	1,17%	34,66 €/EW		184.307 €	1,09%	37,20 €/EW	
Bußgelder	3.691 €	0,03%	0,75 €/EW		7.165 €	0,04%	1,45 €/EW	
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches	4.678 €	0,03%	0,95 €/EW		3.171 €	0,02%	0,64 €/EW	
Nachzahlungszinsen	24.731 €	0,17%	5,00 €/EW		55.768 €	-0,33%	-11,26 €/EW	
Verspätungszuschlag	720 €	0,00%	0,15 €/EW		615 €	0,00%	0,12 €/EW	
Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	- €	0,00%	0,00 €/EW		- €	0,00%	0,00 €/EW	
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückst.	39.735 €	0,27%	8,04 €/EW		- €	0,00%	0,00 €/EW	
Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen	2.825 €	0,02%	0,57 €/EW		19.921 €	0,12%	4,02 €/EW	
Entnahme Rücklage rechtl. Unselbst. Stiftung Ausgleich	- €	0,00%	0,00 €/EW		5.389 €	0,03%	1,09 €/EW	
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.221 €	-0,06%	-1,87 €/EW		895 €	0,01%	0,18 €/EW	
Erträge aus Quotenzahlung	- €	0,00%	0,00 €/EW		496 €	0,00%	0,10 €/EW	
Ertrag aus diversen Differenzen	327 €	0,00%	0,07 €/EW		277 €	0,00%	0,06 €/EW	
Sonstige ordentliche Erträge	238.831 €	1,63%	48,31 €/EW		166.467 €	0,98%	33,60 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	1,63%				0,98%			
11 Ordentliche Erträge								
	14.690.649 €	100,00%	2.971,41 €/EW		16.951.638 €	100,00%	3.421,81 €/EW	

Verteilung der Gesamterträge

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit insgesamt 64,6 % der ordentlichen Erträge teilt sich gemäß dem rechten Kreisdiagramm in die einzelnen Steuerarten auf (siehe roter Anteil in Legende).





Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsgruppen näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 10.946.568,25 Euro 2.396.043 Euro höher als der Planansatz (8.550.525 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (zum Beispiel Kindergartenförderung) beziehungsweise direkten Erträgen. Direkte Erträge sind zum Beispiel Kindertagesstättenentgelte, Bußgelder und Mieten.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{10.946.568,25 \text{ €}}{16.951.638,11 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{64,58\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Steuerquote	67,12%	60,88%	64,58%

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GemHVO zu erfassen.

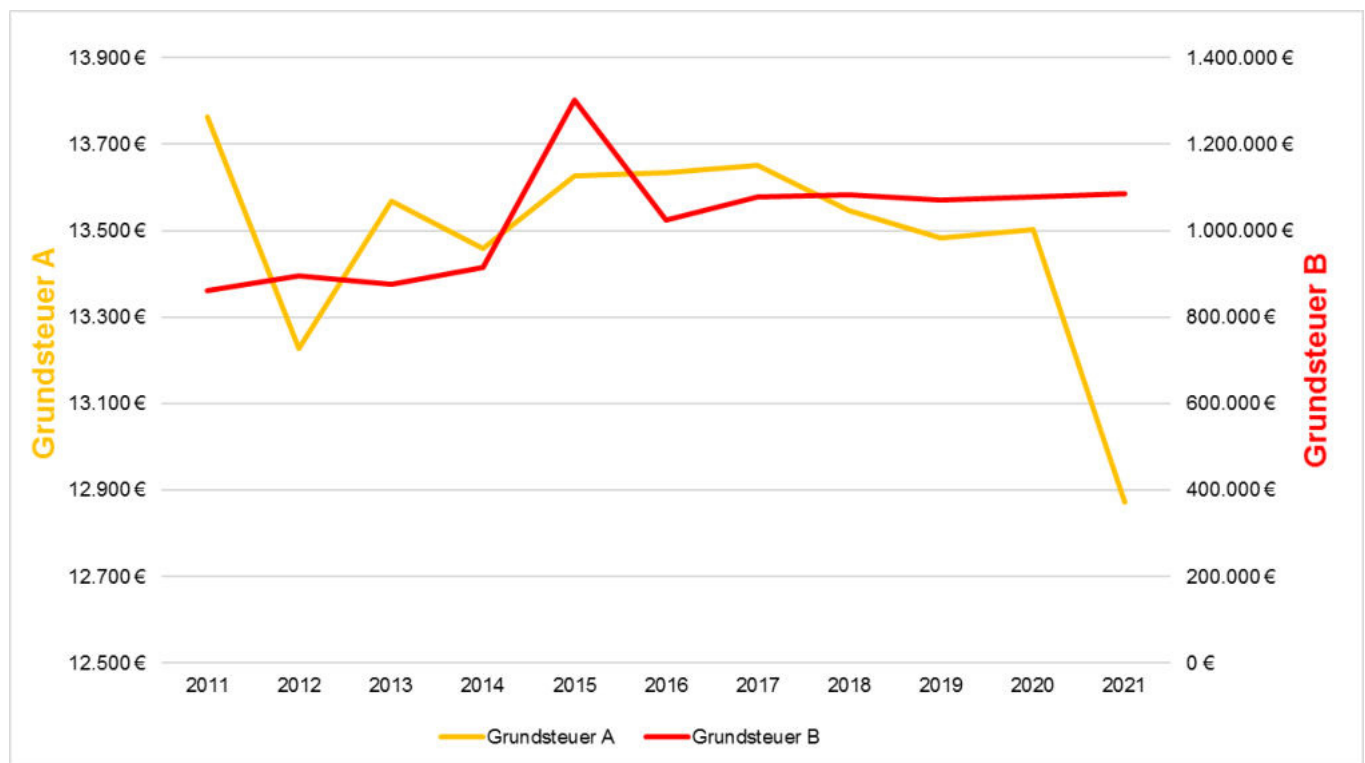
Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen liegt im Jahr 2021 bei etwa 65 %. Knapp zwei Drittel der Erträge werden durch Steuern erbracht. Dies zeigt, wie wichtig die Steuererträge für die Finanzierung kommunaler Aufgaben sind.



Grundsteuer

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit 1.093.500 Euro veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 1.097.196,94 Euro lag man geringfügig über dem Ansatz.

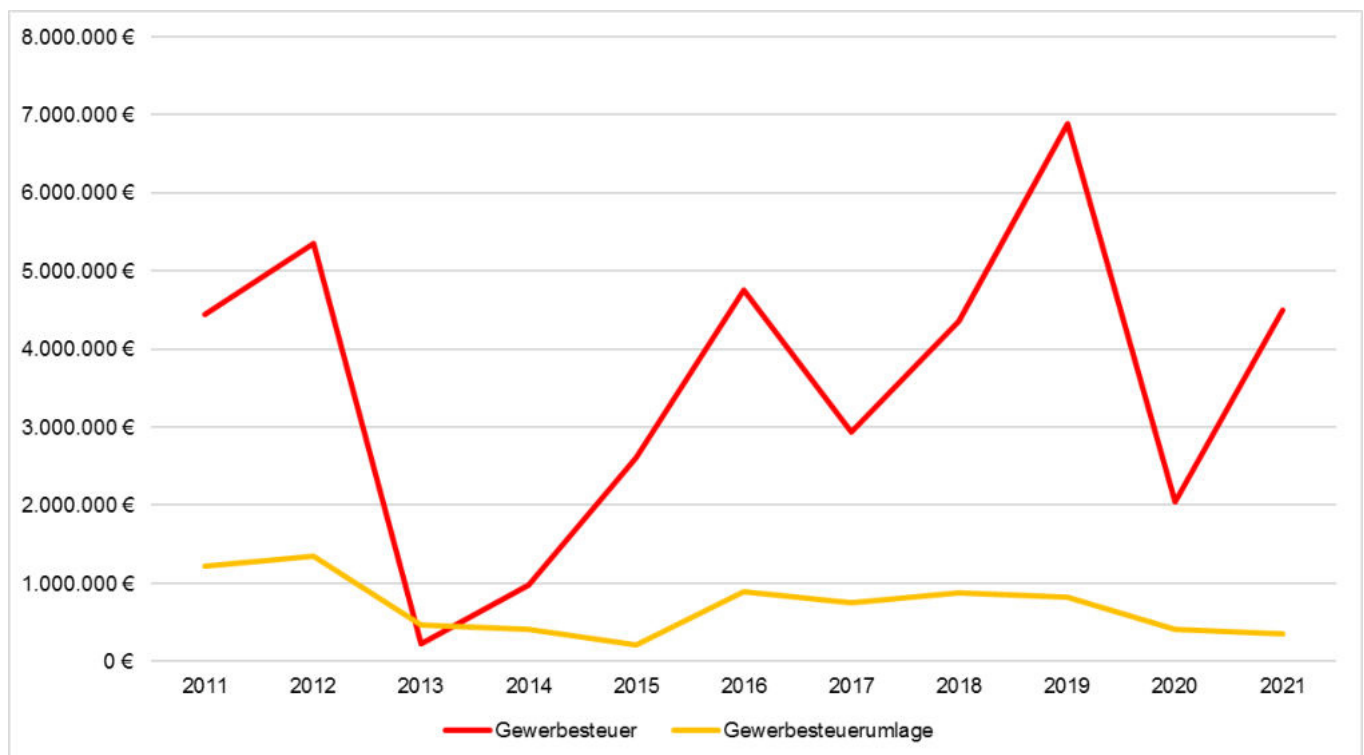
Jahr	EW	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamt	je EW
		Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag		
2011	4.489	290 v.H.	13.763 €	350 v.H.	860.251 €	874.014 €	195 €
2012	4.562	290 v.H.	13.226 €	350 v.H.	895.820 €	909.046 €	199 €
2013	4.536	290 v.H.	13.568 €	350 v.H.	874.570 €	888.138 €	196 €
2014	4.591	290 v.H.	13.458 €	350 v.H.	913.954 €	927.412 €	202 €
2015	4.754	290 v.H.	13.626 €	350 v.H.	1.301.678 €	1.315.304 €	277 €
2016	4.770	290 v.H.	13.635 €	350 v.H.	1.025.313 €	1.038.948 €	218 €
2017	4.788	290 v.H.	13.652 €	350 v.H.	1.077.979 €	1.091.631 €	228 €
2018	4.810	290 v.H.	13.546 €	350 v.H.	1.082.856 €	1.096.402 €	228 €
2019	4.846	290 v.H.	13.484 €	350 v.H.	1.070.499 €	1.083.983 €	224 €
2020	4.944	290 v.H.	13.502 €	350 v.H.	1.078.368 €	1.091.870 €	221 €
2021	4.954	290 v.H.	12.872 €	350 v.H.	1.084.325 €	1.097.197 €	221 €



Gewerbesteuer

Mit einem Planansatz in Höhe von 2.200.000 Euro und einem Rechnungsergebnis von 4.502.408,65 Euro wurde die geplante Einnahme mehr als erreicht. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

Jahr	EW	Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage	GewST vor FAG	je EW
		Hebesatz	Betrag	Betrag		
2011	4.489	340 v.H.	4.440.114 €	1.211.243 €	3.228.871 €	719 €
2012	4.562	340 v.H.	5.348.056 €	1.340.753 €	4.007.303 €	878 €
2013	4.536	340 v.H.	228.531 €	458.758 €	-230.227 €	-51 €
2014	4.591	340 v.H.	975.628 €	410.611 €	565.017 €	123 €
2015	4.754	340 v.H.	2.604.254 €	215.337 €	2.388.917 €	503 €
2016	4.770	360 v.H.	4.756.562 €	895.535 €	3.861.027 €	809 €
2017	4.788	360 v.H.	2.936.903 €	742.760 €	2.194.143 €	458 €
2018	4.810	360 v.H.	4.357.231 €	871.357 €	3.485.874 €	725 €
2019	4.846	360 v.H.	6.878.546 €	822.195 €	6.056.350 €	1.250 €
2020	4.944	360 v.H.	2.038.947 €	403.326 €	1.635.621 €	331 €
2021	4.954	360 v.H.	4.502.409 €	351.449 €	4.150.960 €	838 €





Die **Gewerbesteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Gewerbesteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Gewerbesteuerquote} = \frac{\text{Nettogewerbesteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{4.150.959,64 \text{ €}}{16.951.638,11 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{24,49\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Gewerbesteuerquote	30,98%	11,13%	24,49%

Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 4.000 Euro über dem Planansatz. Bei geplanten 3.435.112 Euro konnten letztlich 3.438.996,58 Euro auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog der vergangenen Jahre weiterhin steigend.

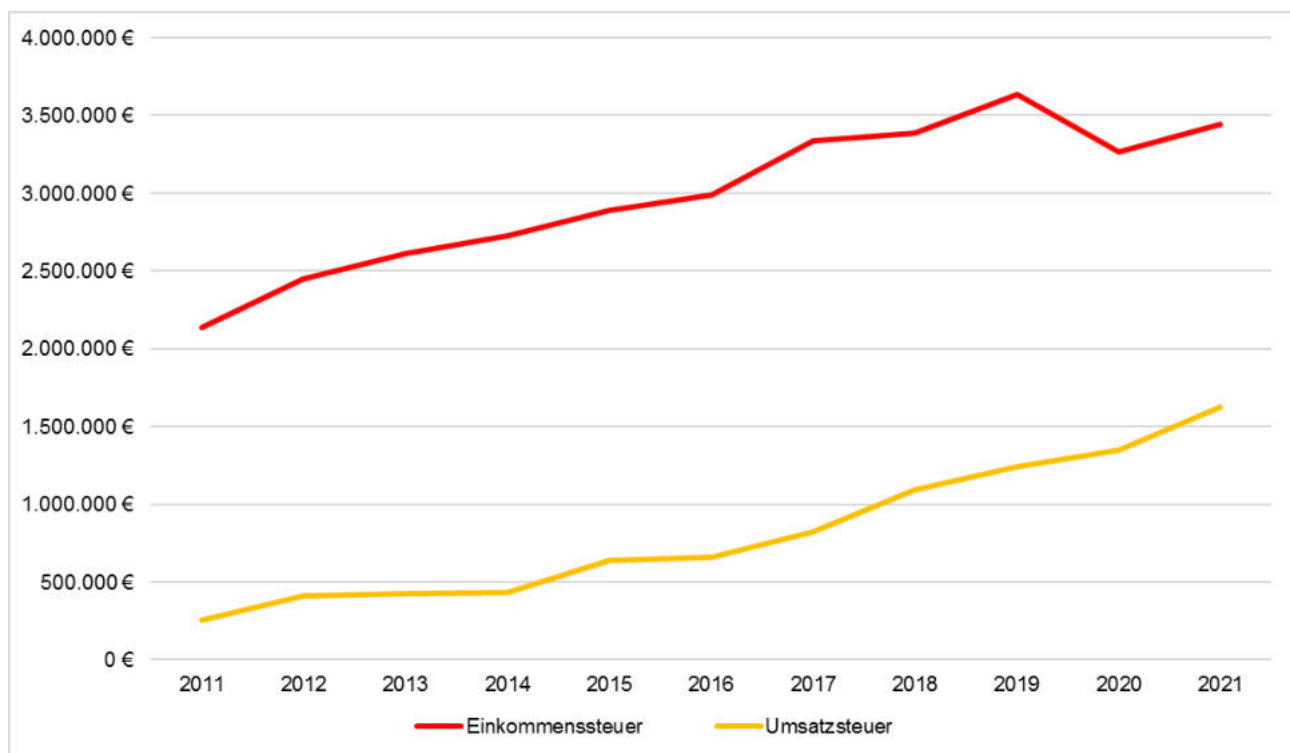
Die **Einkommenssteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Einkommenssteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Einkommenssteuerquote} = \frac{\text{Gemeindeanteil Einkommenssteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{3.438.996,58 \text{ €}}{16.951.638,11 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{20,29\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Einkommenssteuerquote	18,60%	22,21%	20,29%



Jahr	EW	Einkommensteueranteil		Umsatzsteueranteil	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW
2011	4.489	2.135.424 €	475,70 €	258.029 €	57,48 €
2012	4.562	2.449.181 €	536,87 €	412.276 €	90,37 €
2013	4.536	2.608.633 €	575,10 €	423.646 €	93,40 €
2014	4.591	2.725.806 €	593,73 €	433.814 €	94,49 €
2015	4.754	2.890.902 €	608,10 €	639.792 €	134,58 €
2016	4.770	2.985.593 €	625,91 €	660.285 €	138,42 €
2017	4.788	3.336.551 €	696,86 €	820.567 €	171,38 €
2018	4.810	3.385.618 €	703,87 €	1.095.289 €	227,71 €
2019	4.846	3.635.439 €	750,19 €	1.241.820 €	256,26 €
2020	4.944	3.263.373 €	660,07 €	1.346.437 €	272,34 €
2021	4.954	3.438.997 €	694,19 €	1.621.537 €	327,32 €

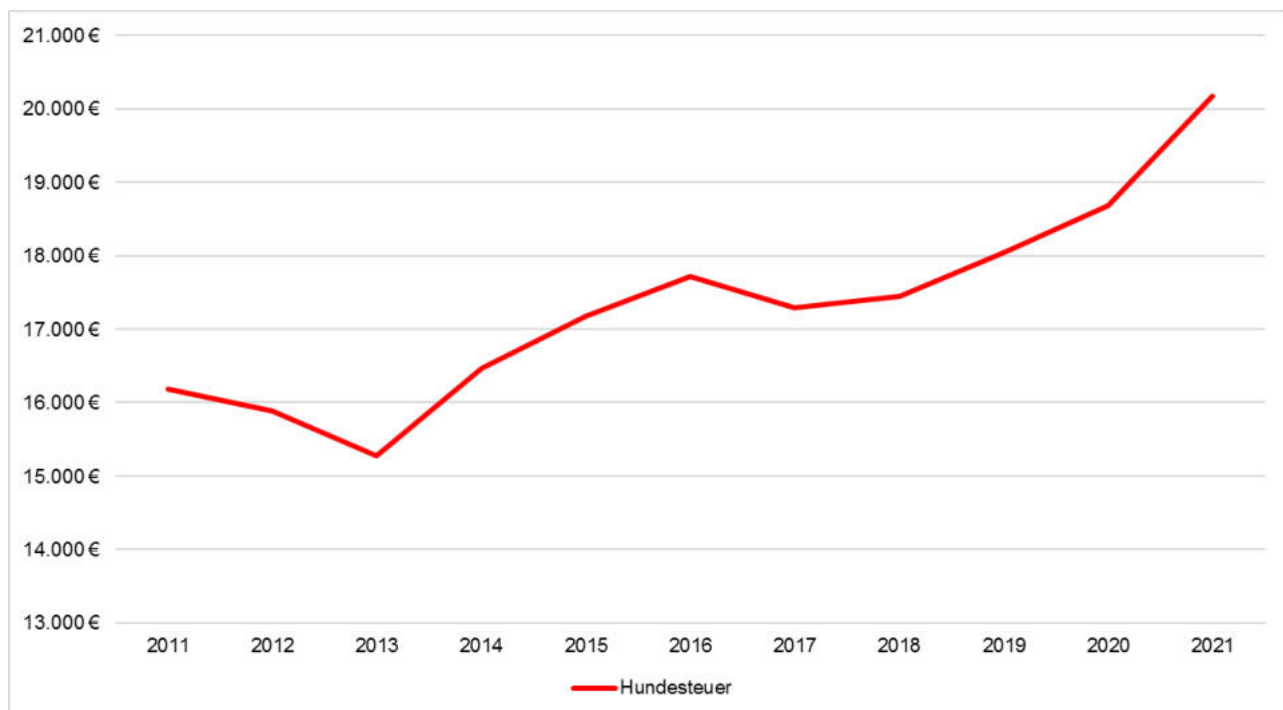




Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer liegen mit rund 1.500 Euro über dem Wert gegenüber dem Vorjahr.

Jahr	EW	Hundesteuer	
		Betrag	je EW
2011	4.489	16.181 €	3,60 €
2012	4.562	15.888 €	3,48 €
2013	4.536	15.275 €	3,37 €
2014	4.591	16.463 €	3,59 €
2015	4.754	17.181 €	3,61 €
2016	4.770	17.713 €	3,71 €
2017	4.788	17.288 €	3,61 €
2018	4.810	17.448 €	3,63 €
2019	4.846	18.044 €	3,72 €
2020	4.944	18.675 €	3,78 €
2021	4.954	20.169 €	4,07 €





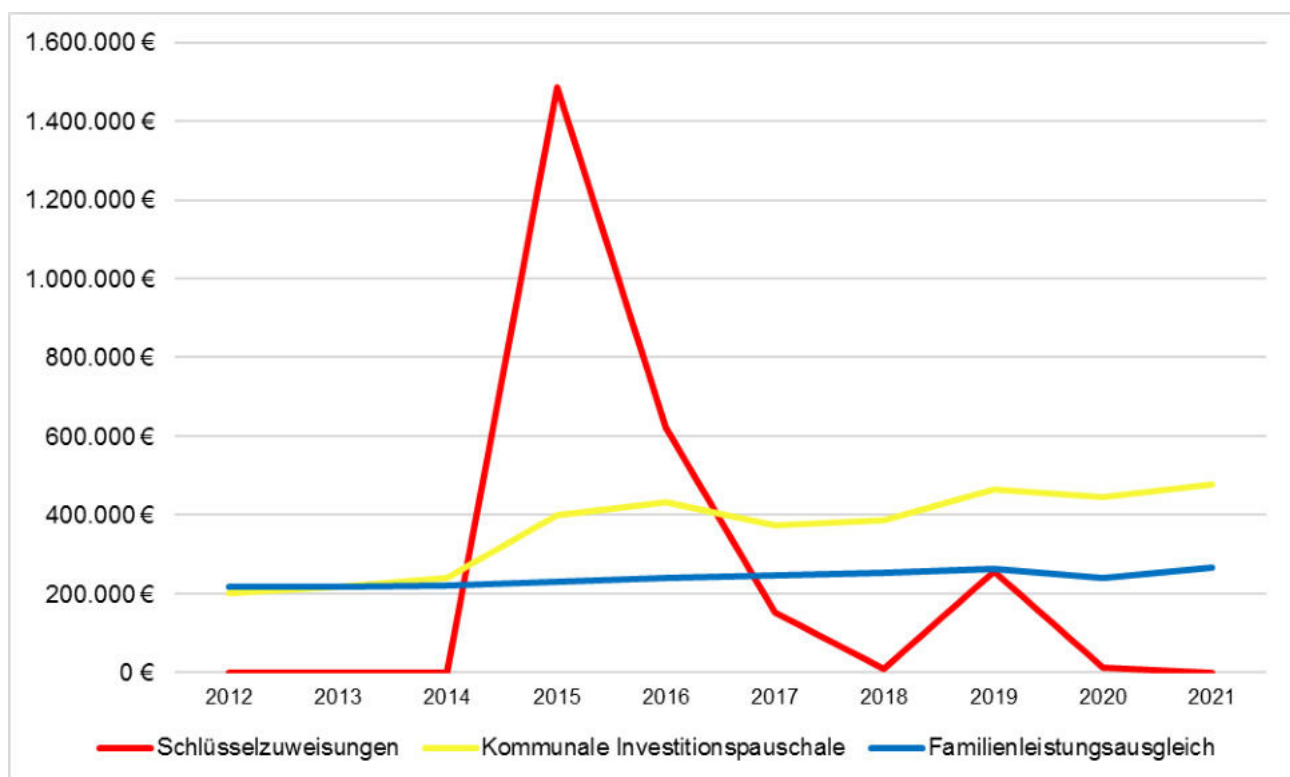
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Konzessionsabgabe i.d.R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg – kurz FAG. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft der Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs, jeweils des zweitvorangegangenen Jahres. Die Bedarfsmesszahl – welche den Finanzbedarf widerspiegelt – errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahlen und eine Messzahl, die Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl A) genannt wird. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d.h. deren Steuerkraftmesszahl nicht höher als der Finanzbedarf ist), erhält diesen „Fehlbetrag“ zu rund 70% durch die sogenannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist, erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (sogenannte „Sockelgarantie“). Die Gemeinde Abstatt hat für das Haushaltsjahr 2021 keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Ziel ist es, die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die KIP wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Für die Gemeinde Abstatt liegt die „Kommunale Investitionspauschale“ im Jahr 2021 bei 479.228,70 Euro.

Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 647.197 Euro und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 745.488,70 Euro haben die Schlüsselzuweisungen vom Land/Bund, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ein starkes Gewicht auf der Ertragsseite.

Jahr	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Kommunale Investitionspauschale	je EW	Familienleistungsausgleich	je EW
2012	4.562	0 €	- €	201.086 €	44,08 €	216.896 €	47,54 €
2013	4.536	0 €	- €	216.308 €	47,69 €	217.565 €	47,96 €
2014	4.591	0 €	- €	241.399 €	52,58 €	221.994 €	48,35 €
2015	4.754	1.485.470 €	312,47 €	399.920 €	84,12 €	231.228 €	48,64 €
2016	4.770	621.849 €	130,37 €	432.498 €	90,67 €	240.607 €	50,44 €
2017	4.788	153.737 €	32,11 €	373.536 €	78,01 €	248.212 €	51,84 €
2018	4.810	7.954 €	1,65 €	388.295 €	80,73 €	253.655 €	52,73 €
2019	4.846	257.544 €	53,15 €	463.543 €	95,65 €	262.621 €	54,19 €
2020	4.944	13.533 €	2,74 €	446.257 €	90,26 €	240.150 €	48,57 €
2021	4.954	0 €	- €	479.229 €	96,74 €	266.260 €	53,75 €



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 625.848,53 Euro werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.250.088,65 Euro unter dem Planansatz von 1.497.350 Euro. Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern.

Im Rahmen der Nachkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren aus dem Jahr 2020 müssen die Gebührenrückstellungen entsprechend aufgelöst werden. Daher kommt es im Bereich Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen zu einer Verminderung der Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 283.215,66 Euro generiert werden (Planansatz von 286.740 Euro). Zu diesen Erträgen zählen Mieten, Pachten, Nebenkosteneinnahmen, Eintrittsgelder, Einspeisevergütungen des BHKWs, Verpflegungspauschalen der Kindertagesstätten sowie einzelne sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) aber auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen (Mutterschaftsgeld) gebucht. Auch fällt die Erstattung des Landratsamtes für den Müllmarkenverkauf hierunter. Das Ergebnis liegt mit 1.000.398,63 Euro über dem Planansatz von 898.397 Euro. Begründet ist dies hauptsächlich durch nicht geplante Erstattungen vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt (60.283,80 Euro) sowie Erstattungen von den gesetzlichen Krankversicherungen (Mutterschaftsgeld in Höhe von 61.623,83 Euro). Zusätzlich erhielt die Gemeinde Wahlkostenerstattungen vom Bund und Land für die Bundestags- und Landtagswahl, welche im Haushaltsplan nicht veranschlagt waren. Des Weiteren wurde im Jahresabschluss 2021 der Straßenentwässerungsanteil aus 2019 korrigiert und die Differenz verrechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 39.346,32 Euro über dem Planansatz von 36.231 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag und Stundungszinsen. Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 166.467,47 Euro (Planansatz 192.100 Euro). Die Planabweichung ist u.a. durch einen negativen Betrag der Nachzahlungszinsen (-55.768 Euro) zu begründen. Aufgrund Corona konnten mehrere Veranstaltungen u.a. das Adventsstände nicht durchgeführt werden, sodass hier keine Erträge generiert werden konnten.



Ein weiterer Anteil sind die Konzessionsabgaben. Diese sind Entgelte, die die Versorgungsbetriebe aufgrund des privatrechtlich geschlossenen Konzessionsvertrags an die Gemeinde zu zahlen haben. Der Abgabe steht aus Sicht des Versorgungsbetriebs vertraglich das Recht gegenüber

- die zur Versorgung notwendigen Versorgungsleitungen (für Strom, Gas und Fernwärme) in den öffentlichen Straßenraum oder Plätze zu legen
- sowie das Gemeindegebiet mit Energie zu versorgen.
- Ferner steht der Verzicht der Gemeinde gegenüber, die genannte Aufgabe – sprich die Versorgung – selbst durchzuführen.

Die Gemeinden können gemäß §14 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Durchleitung von Strom und Gas das sich nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) bemessende Entgelt vom Netzbetreiber erheben. Die Gemeinde Abstatt hat zu Beginn des Jahres 2013 neue Konzessionsverträge für Strom und Gas abgeschlossen, die sich auf eine Dauer von 20 Jahren erstrecken. Für das Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Abstatt Erträge in Höhe von 184.307,23 Euro.



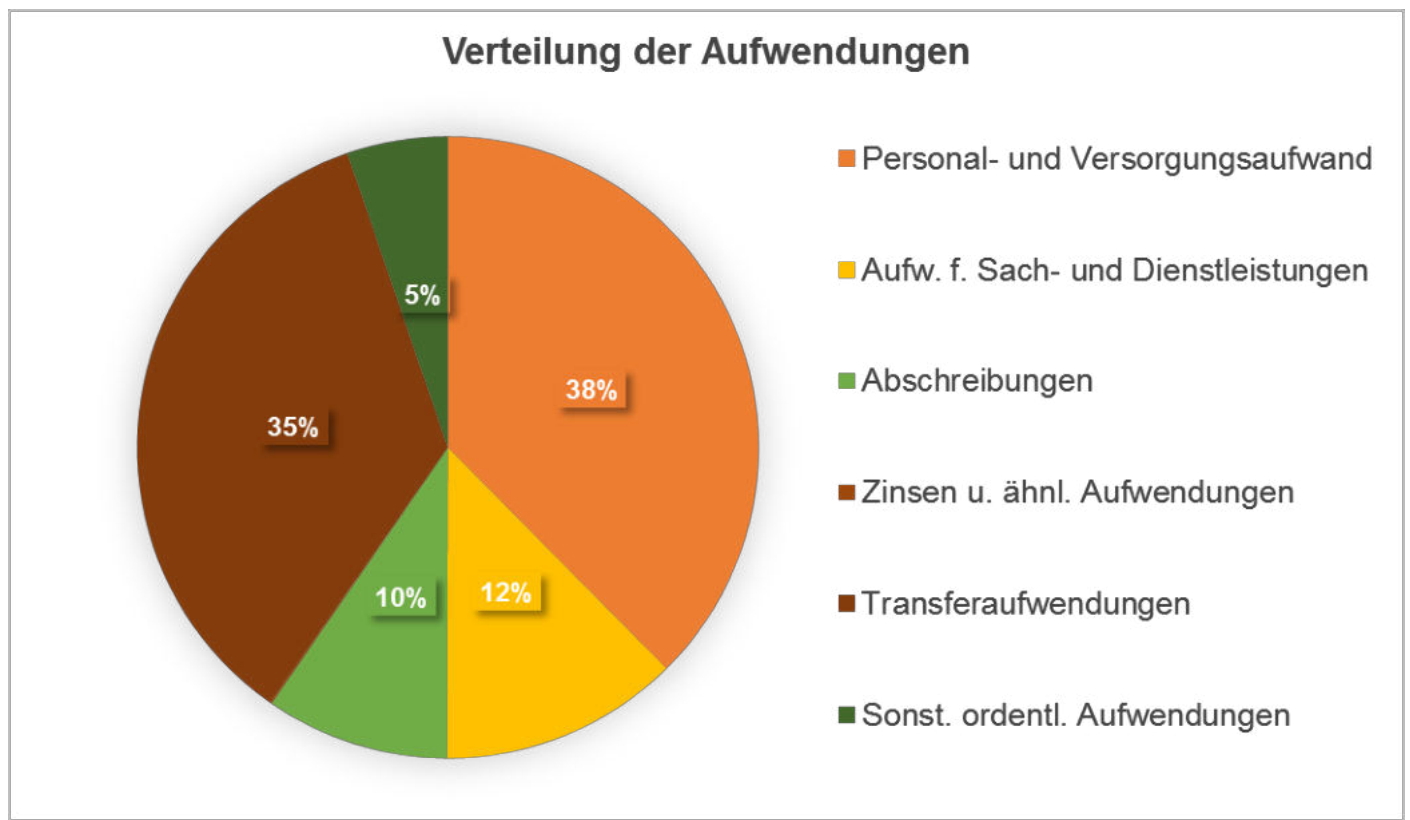
5.1.2. ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Ergebnisrechnung		2020			2021		
12 Personalaufwendungen							
Beamte	429.314 €	2,88%	86,84 €/EW	476.220 €	3,15%	96,13 €/EW	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.056.269 €	27,21%	820,44 €/EW	3.907.093 €	25,82%	788,67 €/EW	
Sonstige Beschäftigte	- €	0,00%	0,00 €/EW	104.779 €	0,69%	21,15 €/EW	
Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.369 €	1,54%	46,39 €/EW	312.327 €	2,06%	63,05 €/EW	
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	316.350 €	2,12%	63,99 €/EW	819.822 €	5,42%	165,49 €/EW	
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	827.757 €	5,55%	167,43 €/EW	56.491 €	0,37%	11,40 €/EW	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	30.435 €	0,20%	6,16 €/EW	10.668 €	0,07%	2,15 €/EW	
Personalaufwendungen	5.889.493 €	39,51%	1.191,24 €/EW	5.687.401 €	37,59%	1.148,04 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	39,51%			37,59%			
13 Versorgungsaufwendungen	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,00%			0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	207.206 €	1,39%	41,91 €/EW	244.913 €	1,62%	49,44 €/EW	
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	133.225 €	0,89%	26,95 €/EW	19.421 €	0,13%	3,92 €/EW	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.488 €	0,26%	7,99 €/EW	33.587 €	0,22%	6,78 €/EW	
Erwerb gVg	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW	
Mieten und Pachten	60.962 €	0,41%	12,33 €/EW	113.220 €	0,75%	22,85 €/EW	
Nebenkosten	11.175 €	0,07%	2,26 €/EW	11.827 €	0,08%	2,39 €/EW	
Leasing	70.621 €	0,47%	14,28 €/EW	78.863 €	0,52%	15,92 €/EW	
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	15 €	0,00%	0,00 €/EW	0 €	0,00%	0,00 €/EW	
Bewirtschaftung Gas / Heizung	149.965 €	1,01%	30,33 €/EW	236.494 €	1,56%	47,74 €/EW	
Bewirtschaftung Reinigung	226.902 €	1,52%	45,89 €/EW	239.026 €	1,58%	48,25 €/EW	
Bewirtschaftung Strom	88.080 €	0,59%	17,82 €/EW	91.421 €	0,60%	18,45 €/EW	
Bewirtschaftung Wasser	35.129 €	0,24%	7,11 €/EW	30.222 €	0,20%	6,10 €/EW	
Abfallbeseitigung	31.359 €	0,21%	6,34 €/EW	31.052 €	0,21%	6,27 €/EW	
Halftung von Fahrzeugen	68.506 €	0,46%	13,86 €/EW	68.133 €	0,45%	13,75 €/EW	
Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszu.	17.754 €	0,12%	3,59 €/EW	25.798 €	0,17%	5,21 €/EW	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten (42610002)	32.426 €	0,22%	6,56 €/EW	20.955 €	0,14%	4,23 €/EW	
Aufwendungen für Jubilare, Gutscheine	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW	
Aufwendungen für EDV	177.908 €	1,19%	35,98 €/EW	223.730 €	1,48%	45,16 €/EW	
Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsarbeit	10.807 €	0,07%	2,19 €/EW	9.409 €	0,06%	1,90 €/EW	
Aufwand für Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.432 €	0,01%	0,29 €/EW	567 €	0,00%	0,11 €/EW	
Aufwand für Künstlergagen, GEMA	1.728 €	0,01%	0,35 €/EW	9.302 €	0,06%	1,88 €/EW	
Aufwand für Sachen zur Weiterveräußerung	4.101 €	0,03%	0,83 €/EW	4.630 €	0,03%	0,93 €/EW	
Aufwand für Laboruntersuchungen	592 €	0,00%	0,12 €/EW	2.547 €	0,02%	0,51 €/EW	
Aufwand für Strombeleuchtung	23.216 €	0,16%	4,70 €/EW	29.723 €	0,20%	6,00 €/EW	
Bepflanzung Gebäude / Straßen / Plätze	10.997 €	0,07%	2,22 €/EW	14.420 €	0,10%	2,91 €/EW	
Aufwand für Sonstiges	9.541 €	0,06%	1,93 €/EW	18.305 €	0,12%	3,69 €/EW	
Aufwand Corona	- €	0,00%	0,00 €/EW	21.859 €	0,14%	4,41 €/EW	
Aufw. Straßenentwässerungsanteil	181.264 €	1,22%	36,66 €/EW	1.208 €	-0,01%	-0,24 €/EW	
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167 €	0,01%	0,44 €/EW	3.449 €	0,02%	0,70 €/EW	
Lernmittel	5.654 €	0,04%	1,14 €/EW	9.413 €	0,06%	1,90 €/EW	
Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	314.796 €	2,11%	63,67 €/EW	152.327 €	1,01%	30,75 €/EW	
Fremdinstandhaltung / Wartungsarbeiten	112.321 €	0,75%	22,72 €/EW	111.140 €	0,73%	22,43 €/EW	
Prüfung / Beratung	33.507 €	0,22%	6,78 €/EW	20.285 €	0,13%	4,09 €/EW	
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	6.985 €	0,05%	1,41 €/EW	8.999 €	0,06%	1,82 €/EW	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.829 €	13,89%	418,65 €/EW	1.883.826 €	12,45%	380,26 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	13,89%			12,45%			
15 Abschreibungen							
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.404.041 €	9,42%	283,99 €/EW	1.433.841 €	9,48%	289,43 €/EW	
Abschreibung auf Forderungen	- 143.700 €	-0,96%	-29,07 €/EW	- 17.031 €	-0,11%	-3,44 €/EW	
Aufwand für diverse Differenzen	1 €	0,00%	0,00 €/EW	1 €	0,00%	0,00 €/EW	
AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit	24.871 €	0,17%	5,03 €/EW	4.844 €	0,03%	0,98 €/EW	
AfA auf Forderung wegen befristeter Niederschlagung	1.782 €	0,01%	0,36 €/EW	81.563 €	-0,54%	-16,46 €/EW	
AfA auf Forderung wegen unbefristeter Niederschlagung	7.628 €	0,05%	1,54 €/EW	107.718 €	0,71%	21,74 €/EW	
Sonstige Abschreibungen	348 €	0,00%	0,07 €/EW	696 €	0,00%	0,14 €/EW	
Abschreibungen	1.294.972 €	8,69%	261,93 €/EW	1.448.506 €	9,57%	292,39 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	8,69%			9,57%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	- €	0,00%	0,00 €/EW	395 €	0,00%	0,08 €/EW	
Aufwand aus Geldverkehr	- €	0,00%	0,00 €/EW	60 €	0,00%	0,01 €/EW	
Aufwand aus Bankgebühren	218 €	0,00%	0,04 €/EW	156 €	0,00%	0,03 €/EW	
Sonstige Finanzaufwendungen	7.919 €	0,05%	1,60 €/EW	11.683 €	0,08%	2,36 €/EW	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.138 €	0,05%	1,65 €/EW	12.294 €	0,08%	2,48 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	0,05%			0,08%			



Aufwendungen Ergebnisrechnung		2020			2021		
17 Transferaufwendungen							
Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.393 €	0,04%	1,29 €/EW	17.694 €	0,12%	3,57 €/EW	
Zuweisungen an Zweckverbände	422.298 €	2,83%	85,42 €/EW	454.112 €	3,00%	91,67 €/EW	
Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderr.	- €	0,00%	0,00 €/EW	2.018 €	0,01%	0,41 €/EW	
Zuschüsse an übrige Bereiche	22.220 €	0,15%	4,49 €/EW	35.369 €	0,23%	7,14 €/EW	
Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00 €	0,01%	0,25 €/EW	2.075,00 €	0,01%	0,42 €/EW	
Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750 €	0,01%	0,15 €/EW	750 €	0,00%	0,15 €/EW	
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070 €	0,01%	0,22 €/EW	1.070 €	0,01%	0,22 €/EW	
Sozialleistungen an nat. Personen außerh. Einrichtungen	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW	
Gewerbesteuerumlage	403.326 €	2,71%	81,58 €/EW	351.449 €	2,32%	70,94 €/EW	
FAG-Umlage	1.982.012 €	13,30%	400,89 €/EW	2.134.849 €	14,11%	430,93 €/EW	
Kreisumlage	2.150.110 €	14,42%	434,89 €/EW	2.307.088 €	15,25%	465,70 €/EW	
GVV-Umlage	26.379 €	0,18%	5,34 €/EW	2.899 €	-0,02%	-0,59 €/EW	
Umlage an übrige Bereiche	3.049 €	0,02%	0,62 €/EW	3.219 €	0,02%	0,65 €/EW	
Transferaufwendungen	5.018.841 €	33,67%	1.015,14 €/EW	5.306.793 €	35,07%	1.071,21 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	33,67%			35,07%			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	110.818 €	0,74%	22,41 €/EW	100.034 €	0,66%	20,19 €/EW	
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	40.160 €	0,27%	8,12 €/EW	58.967 €	0,39%	11,90 €/EW	
Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	- €	0,00%	0,00 €/EW	185 €	0,00%	0,04 €/EW	
Sonst. Aufwendungen, Rechte u. Dienste, Mitglieds.	13.852 €	0,09%	2,80 €/EW	14.064 €	0,09%	2,84 €/EW	
Geschäftsaufwendungen	742 €	0,00%	0,15 €/EW	2.590 €	0,02%	0,52 €/EW	
Aufwendungen f. Porto, Versandkosten, Zustelldienstleist.	12.885 €	0,09%	2,61 €/EW	16.497 €	0,11%	3,33 €/EW	
Telekommunikation	21.310 €	0,14%	4,31 €/EW	28.294 €	0,19%	5,71 €/EW	
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	23.195 €	0,16%	4,69 €/EW	19.252 €	0,13%	3,89 €/EW	
Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	21.815 €	0,15%	4,41 €/EW	21.438 €	0,14%	4,33 €/EW	
Geschäftsaufwand Gerichtskosten / Sachverständige	33.618 €	0,23%	6,80 €/EW	24.037 €	0,16%	4,85 €/EW	
Hygieneartikel	7.990 €	0,05%	1,62 €/EW	13.349 €	0,09%	2,69 €/EW	
Personalausweis / Reisepässe	16.763 €	0,11%	3,39 €/EW	20.742 €	0,14%	4,19 €/EW	
Verpflegungsaufwand	116.324 €	0,78%	23,53 €/EW	158.806 €	1,05%	32,06 €/EW	
Streumaterial Winterdienst	- €	0,00%	0,00 €/EW	9.820 €	0,06%	1,98 €/EW	
Wirtschaftsgüter <800 EUR netto	36.490 €	0,24%	7,38 €/EW	75.330 €	0,50%	15,21 €/EW	
Geschäftsaufwendungen Sonstiges	192 €	0,00%	0,04 €/EW	40 €	0,00%	0,01 €/EW	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	125.774 €	0,84%	25,44 €/EW	132.251 €	0,87%	26,70 €/EW	
Steuern gemeindeeigene Grundstücke	3.884 €	0,03%	0,79 €/EW	4.015 €	0,03%	0,81 €/EW	
KöSt / GewSt / Soli / KapEST	4.209 €	0,03%	0,85 €/EW	6.040 €	-0,04%	-1,22 €/EW	
Erstattungen Land	- €	0,00%	0,00 €/EW	170 €	0,00%	0,03 €/EW	
Erstattungen an Gemeinden u. GV	23.910 €	0,16%	4,84 €/EW	29.728 €	0,20%	6,00 €/EW	
Erstattungen an private Unternehmen	1.545 €	0,01%	0,31 €/EW	2.728 €	0,02%	0,55 €/EW	
Säumniszuschläge u.ä.	9.641 €	0,06%	1,95 €/EW	64.774 €	0,43%	13,08 €/EW	
Zuführung Rückst. Stift. A. Über. Ord. Erg.re	365 €	0,00%	0,07 €/EW	2.110 €	0,01%	0,43 €/EW	
Deckungsreserve	- €	0,00%	0,00 €/EW	- €	0,00%	0,00 €/EW	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.482 €	4,20%	126,51 €/EW	793.181 €	5,24%	160,11 €/EW	
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	4,20%			5,24%			
19 Ordentliche Aufwendungen	14.906.754 €	100,00%	3.015,12 €/EW	15.132.001 €	100,00%	3.054,50 €/EW	

Verteilung der Gesamtaufwendungen



Der prozentuale Anteil der Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt bei nahe 0 %. Daher werden diese im Kreisdiagramm nicht abgebildet.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwandsgruppen näher erläutert.



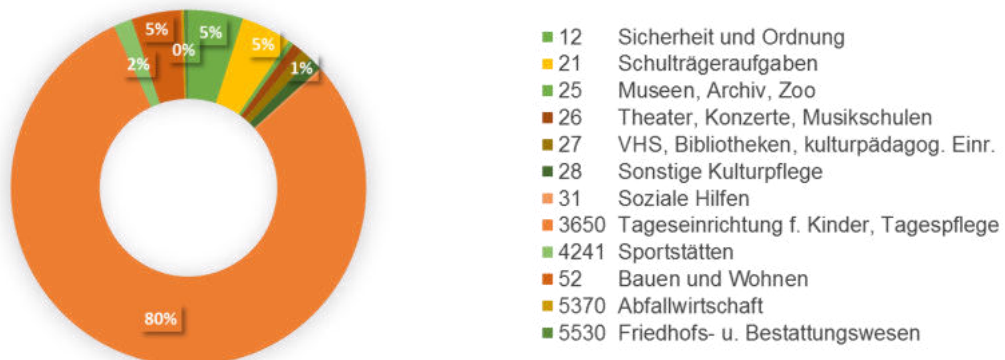
Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6.808.597 Euro veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 5.687.400,64 Euro gegenüber. Die Planabweichung von rund 1.121.196 Euro wird begründet durch die doppelte Veranschlagung der Allgemeinen Umlage der Beamten in Höhe von 230.000 €. Im Bereich der Kindertagesstätten wurde die dritte Gruppe in der Kindertagesstätte Hinter der Kirche nicht eröffnet und in der Kindertagesstätte Panama wurde eine Gruppe geschlossen. Deshalb weichen die Personalkosten hier teilweise stark von den Planansätzen ab.

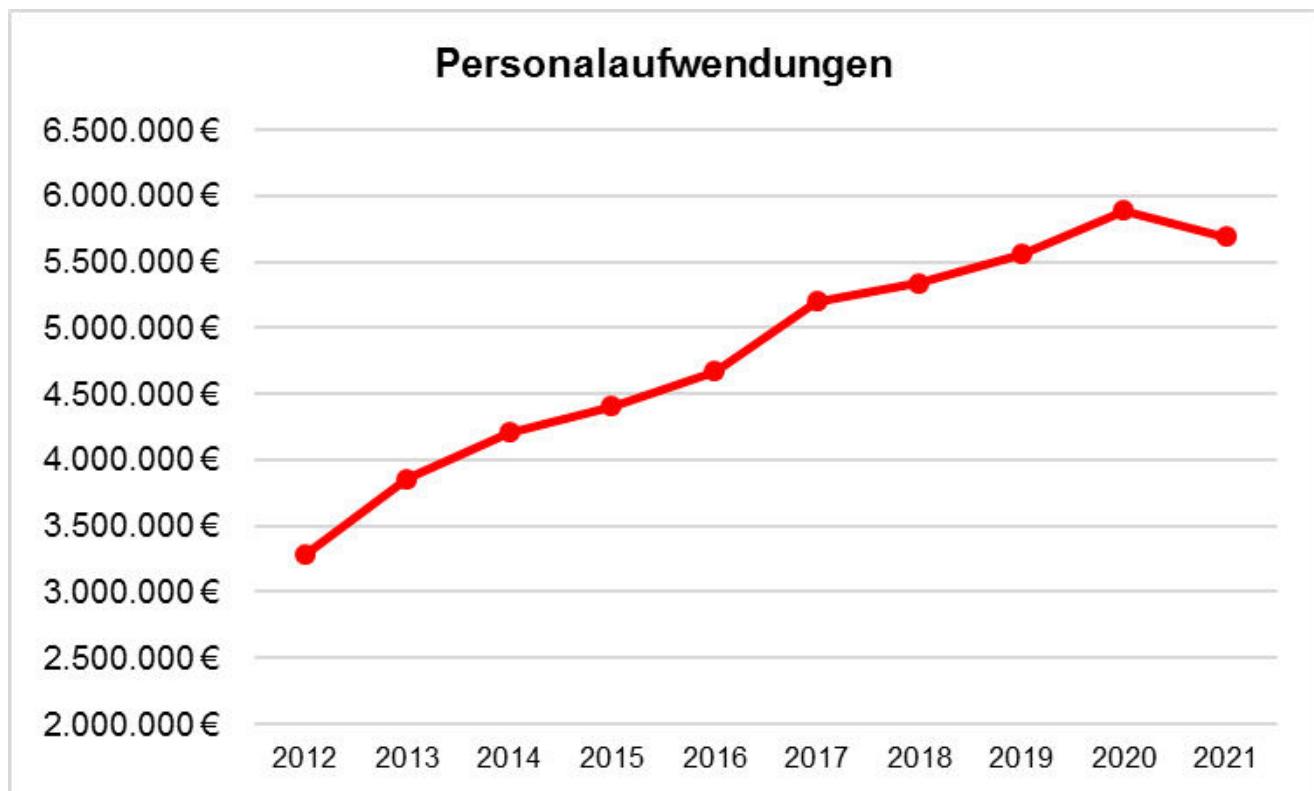
Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 – Innere Verwaltung	1.312.818 €	23%
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	4.374.583 €	77%
12 Sicherheit und Ordnung	217.719 €	
21 Schulträgeraufgaben	199.945 €	
25 Museen, Archiv, Zoo	21.678 €	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	42.065 €	
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einr.	45.828 €	
28 Sonstige Kulturpflege	54.275 €	
31 Soziale Hilfen	10.281 €	
3650 Tageseinrichtung f. Kinder, Tagespflege	3.480.978 €	
4241 Sportstätten	74.196 €	
52 Bauen und Wohnen	198.247 €	
5370 Abfallwirtschaft	11.025 €	
5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	18.346 €	
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0%
Gesamt	5.687.401 €	100%

Personalaufwendungen THH 2 (77 % der Gesamtpersonalaufwendungen)



Die Personalaufwendungen haben sich folgendermaßen entwickelt:



Die **Personalaufwandsquote** gibt den Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand wieder.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.687.400,64 \text{ €}}{15.132.001,18 \text{ €}} \times 100 = 37,59\%$$

Jahr	2019	2020	2021
Personalaufwandsquote	36,76%	39,51%	37,59%

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Die Produktgruppe 3650* Tageseinrichtung für Kinder hat eine Personalintensität von 23,00 %.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien zur Bewältigung des laufenden Geschäfts sowie deren Fremdstandhaltungen und Wartungen. Ebenso haben die EDV-Kosten, die mit der Digitalisierung stetig steigen, sowie die Kosten für Leasing einen großen Anteil. Des Weiteren fallen Kosten für Beauftragungen und Durchführung von sonstigen Dienstleistungen deutlich ins Gewicht.

Im Jahr 2021 wurde der Straßenentwässerungsanteil aus dem Jahr 2019 korrigiert, welcher in dieser Sachkontengruppe zu finden ist. Die öffentlichen Straßen werden über die allgemeine Kanalisation mitentwässert. Um eine gerechte Gebührenberechnung für die angeschlossenen Grundstücke zu erzielen, muss der Anteil für die Straßenentwässerung bei dem Produkt 5380000 Abwasserbeseitigung herausgerechnet werden und beim Produkt 54100000 Gemeindestraße belastet werden. Dies ist aufgrund der jährlichen Nachkalkulation jeweils um ein Jahr versetzt. Der Straßenentwässerungsanteil für das Jahr 2020 und alle folgenden Jahre werden auf dem Sachkonto 48115380 gebucht und taucht somit nicht mehr in der Gesamtergebnisrechnung auf.

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.546.814 Euro geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 1.883.826,59 Euro wurde dieser Ansatz um rund 663.000 Euro unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Des Weiteren wurden bei den EDV-Aufwendungen Einsparungen getroffen. Im Bereich der Stromkosten der Straßenbeleuchtung kam es zu Gutschriften aus den Vorjahren, welche im Jahr 2021 gutgeschrieben wurden.

Mehrere Planungen und Konzepte im Bereich der Feuerwehr, Gemeindeentwicklung, RÜBs und VZ wurden nicht vollständig umgesetzt, sodass es auch hier zu Einsparungen kam. Kosten für Fremdstandhaltungen und Wartungen waren teilweise günstiger als in den Kostenvoranschlägen und somit dem Planansatz. Des Weiteren wurde der Rhythmus für Reinigungsarbeiten und Wartungen von der Bautechnikerin überarbeitet, sodass es hier ebenso zu Einsparungen kommt.

Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen, die abnutzbar sind, bezeichnet. Diese sorgen dafür, die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde Abstatt 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 1.448.506,35 Euro.

Die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen und Sachvermögen betragen 1.433.840,61 Euro. Zusätzlich waren Abschreibungen für Niederschlagungen (26.155,35 Euro), Abschreibungen auf Forderungen (17.031,29 Euro) und Uneinbringlichkeiten (4.844,28 Euro) zu bilden.



Die **Abschreibungslastquote** zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibung}}{\text{Erträge aus Auflösung SoPo}} \times 100 = \frac{1.433.840,61 \text{ €}}{625.848,53 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{229,10\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Abschreibungslastquote	215,80%	228,49%	229,10%

Als Beispiel zur Erläuterung wird die Sanierung in der Ortsmitte herangezogen. Diese befindet sich im Landessanierungsprogramm, wofür die Gemeinde aus dem Förderprogramm anteilig Zuschüsse erhält. Die Neue Ortsmitte wird mit der Gesamtinvestitionssumme auf eine gewisse Dauer abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer muss auch für die Zuschüsse angewendet werden. Hiermit entsteht eine Deckungslücke zwischen der jährlichen Auflösung dieser Zuschüsse und den jährlichen Abschreibungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 12.293,94 Euro für Kontoführungsgebühren sowie für Rücklastschriftgebühren. Des Weiteren musste im Jahr 2021 Verwarentgelt gezahlt werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich 2021 auf eine Gesamthöhe von 5.306.792,82 Euro oder 35,07 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Umlagen für die Gewerbesteuer (351.449,01 Euro), den Finanzausgleich (2.134.848,50 Euro) und den Landkreis (2.307.088,00 Euro). Ein weiterer Teil der Transferaufwendungen in Höhe von 2.889,28 Euro sind Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schrozach-Bottwartal. Des Weiteren fallen die Zuweisungen an Zweckverbände mit 454.111,55 Euro stark ins Gewicht.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

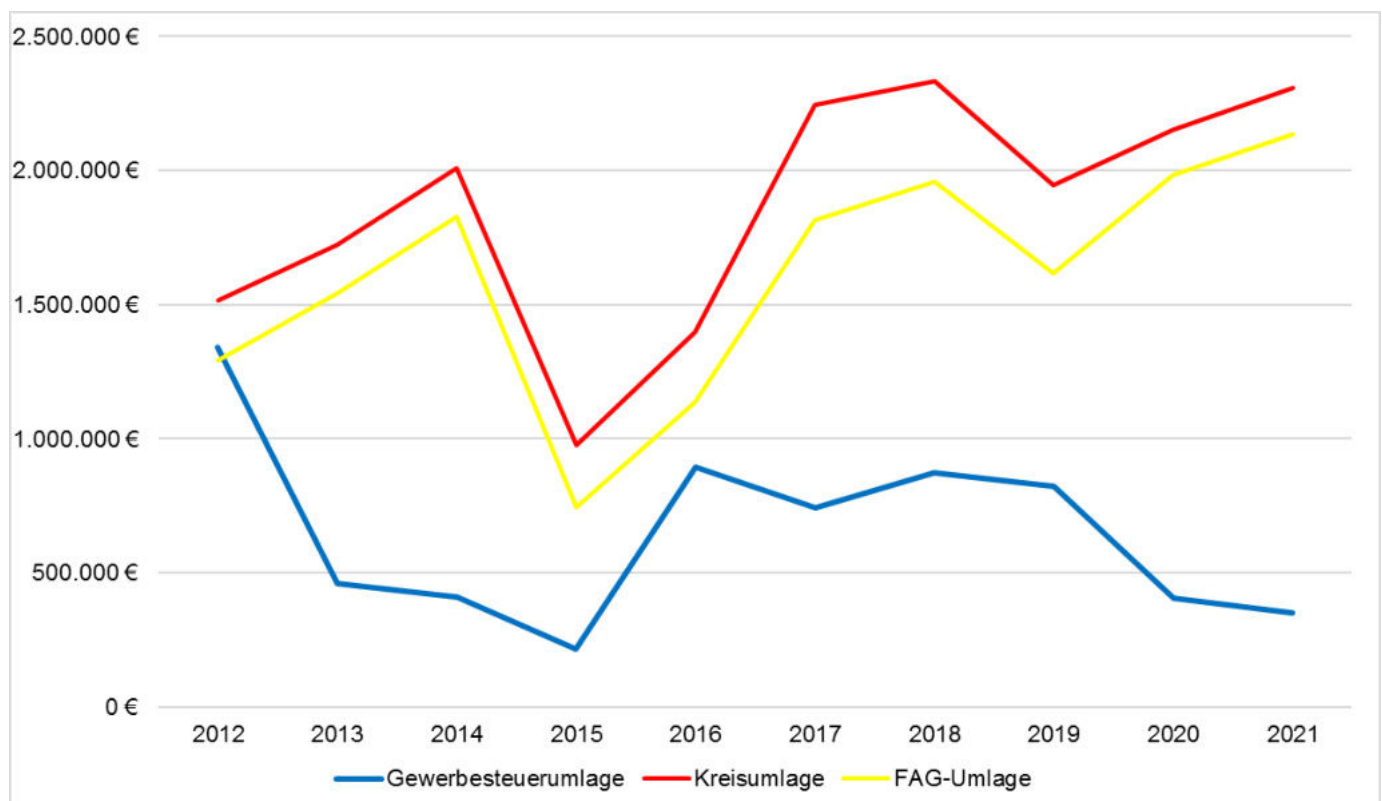
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.306.792,82 \text{ €}}{15.132.001,18 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{35,07\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Transferaufwandsquote	31,59%	33,67%	35,07%

Ein weiterer großer Posten der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen. Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Dieser Anteil an den ordentlichen Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden.

	EW	Gewerbsteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2012	4.562	1.340.753 €	293,90 €	1.517.275 €	332,59 €	1.293.730 €	283,59 €
2013	4.536	458.758 €	101,14 €	1.720.238 €	379,24 €	1.542.282 €	340,01 €
2014	4.591	410.611 €	89,44 €	2.009.476 €	437,70 €	1.826.544 €	397,85 €
2015	4.754	215.337 €	45,30 €	975.517 €	205,20 €	745.430 €	156,80 €
2016	4.770	895.535 €	187,74 €	1.397.681 €	293,01 €	1.134.532 €	237,85 €
2017	4.788	742.760 €	155,13 €	2.243.940 €	468,66 €	1.814.600 €	378,99 €
2018	4.810	871.357 €	181,16 €	2.333.383 €	485,11 €	1.958.612 €	407,20 €
2019	4.846	822.195 €	169,66 €	1.945.536 €	401,47 €	1.614.824 €	333,23 €
2020	4.944	403.326 €	81,58 €	2.150.110 €	434,89 €	1.982.012 €	400,89 €
2021	4.954	351.449 €	70,94 €	2.307.088 €	465,70 €	2.134.849 €	430,93 €





Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen können unter anderem Aufwendungen für den Verwaltungsbetrieb gefasst werden (bspw. Porto, Büromaterial, Telefon, Bücher/Zeitschriften, Gerichtskosten, Pässe). Des Weiteren ist der Verpflegungsaufwand für die Kindertagesstätten in dieser Sachkontengruppe zu finden. Auch die Versicherungen fallen hier stark ins Gewicht. Mit einem Ergebnis von insgesamt 793.180,84 Euro liegt man unter dem Planansatz (798.362 Euro).

5.1.3. außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden die Erträge zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit zählen. Sie sind periodenfremd und fallen unregelmäßig an. Insbesondere wird hierunter eine Vermögensveräußerung durch Verkauf über Buchwert gefasst.

Folgende nicht geplante Vermögensveräußerungen über dem Buchwert wurden im Jahr 2021 vorgenommen. In Summe ergeben sich hierdurch außerordentliche Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 573.071,16 Euro.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Abgang Flst. 20/104 Rathausstraße / Kaufvertrag	11240290	53110000	418,08 €
Abgang Flstr.4720/100 Weidenweg / Kaufvertrag	11330000	53110000	8.784,00 €
Abgang Flst. 570/105 Im Deboldsacker / Tausch-, Kaufvertrag	11330000	53110000	196.416,00 €
Abgang Flst.7041/0 Nordstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	178.997,00 €
Abgang Flst. 8123/100 Im Deboldsacker / Kaufvertrag	11330000	53110000	26.400,00 €
Abgang Flst. 908/101 Im Deboldsacker / Kaufvertrag	11330000	53110000	395,00 €
Abgang Flst. 570/108 Im Deboldsacker / Kaufvertrag	11330000	53110000	1.320,00 €
Abgang Flst. 570/107 Im Deboldsacker / Kaufvertrag	11330000	53110000	393,00 €
Abgang Flst. 7021/6 Entenstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	159.948,08 €
53110000 Erträge aus Veräußerung Grundstücken, Gebäude			573.071,16 €

5.1.4. außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Aufwendungen werden die Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit zählen. Sie sind periodenfremd und fallen unregelmäßig an.

Im Jahr 2021 kam es zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 149.407,82 Euro.



Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Nacherhebung Wasserbeiträge Seeacker IV	11330000	51190000	4.116,29 €
51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-investiv			4.116,29 €

Im Rahmen einer Überprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt mussten Wasserbeiträge für 2014 nacherhoben werden. Da im Eigenbetrieb keine Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen werden können, der Beitrag aber an den Eigenbetrieb weitergegeben werden muss, stellt dies einen außerordentlichen Aufwand dar.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Abgang Anlage im Bau Abwassererschließung / Instandsetzung zubetonierter Kanal	53800000	51310000	421,71 €
Abgang Anlage im Bau Straßenerschließung / Vermessungsleistung Grundstücke	54100000	51310000	1.833,79 €
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen			2.255,50 €

Im Zuge der Aktivierung von Infrastrukturen, Abwasserkanälen und Straßen für das Baugebiet „Happenbach – südlich der Hauptstraße“ mussten die in Vorjahren gebildeten Beträge bei den Anlagen im Bau korrigiert werden.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
AZA 11 / Rückerstattung Erlöse aus 2019	11240290	53210000	143.036,03 €
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude			143.036,03 €

Erwirtschaftete Beträge aus Verkauf von Grundstücken müssen bei Erstattungen über das Landessanierungsprogramm angerechnet werden. Dies ist im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken für die Neue Ortsmitte in 2019 nicht erfolgt und wurde im Abschlussjahr 2021 nachgezogen.



5.2. 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	8.943.997,37	8.550.525	10.946.568,25	2.396.043	0	0,00	2.396.043-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	13.502,05	13.500	12.871,64	628-	0	0,00	628	0,00
	30120000 Grundsteuer B	1.078.367,95	1.080.000	1.084.325,30	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	2.038.947,34	2.200.000	4.502.408,65	2.302.409	0	0,00	2.302.409-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.263.372,67	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
	30320000 Hundesteuer	18.675,00	19.000	20.168,75	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308.275,19	1.995.695	2.624.143,73	628.449	0	0,00	628.449-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.245,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.361,90	0	27.637,20	27.637	0	0,00	27.637-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.365.943,48	1.352.761	1.725.733,99	372.973	0	0,00	372.973-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
	31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	54.734,70	54.735	0	0,00	54.735-	0,00
	31415109 LSP Zuweisung Land	74.486,22	0	60.270,70	60.271	0	0,00	60.271-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.466,58	155.600	158.858,24	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.526,80	10.600	14.394,10	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	2.250	4.279,40	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.486,71	626.132	625.848,53	284-	0	0,00	284	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.853,19	19.382	27.313,16	7.931	0	0,00	7.931-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	155.162,76	174.223	155.310,89	18.912-	0	0,00	18.912	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	132,13	132	0	0,00	132-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	55.996,29	55.996	55.996,29	0	0	0,00	0	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.045,33	15.045	17.208,32	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	364.429,14	361.486	369.887,74	8.402	0	0,00	8.402-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	51.800,45	0	15.560,87	15.561	0	0,00	15.561-	0,00
	32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	51.652,83	0	14.661,89	14.662	0	0,00	14.662-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.102.657,37	1.497.350	1.250.088,65	247.261-	0	0,00	247.261	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	44.695,12	42.900	42.149,89	750-	0	0,00	750	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
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.131.027,48	1.056.950	1.172.376,12	115.426	0	0,00	115.426-	0,00
	33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
	33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
	33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
	33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
	33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	236.052,00-	0	206.301,00-	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
	33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	119.417,00-	0	138.101,00-	138.101-	0	0,00	138.101	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.750,00	275.000	293.698,75	18.699	0	0,00	18.699-	0,00
	33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.231,76	286.740	283.215,66	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	32.003,97	35.890	36.702,56	813	0	0,00	813-	0,00
	34110100 Nebenkosten	14.650,19	19.000	26.936,08	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.310,67	4.320	950,10	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
	34210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
	34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	27.959,26	30.000	40.835,80	10.836	0	0,00	10.836-	0,00
	34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	4.067,80	4.170	4.788,00	618	0	0,00	618-	0,00
	34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	132.334,00	183.260	158.292,55	24.967-	0	0,00	24.967	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.323,58	898.397	1.000.398,63	102.002	0	0,00	102.002-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	43.463,67	45.542	72.954,65	27.413	0	0,00	27.413-	0,00
	34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	7.620,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	102.555,27	5.000	61.623,83	56.624	0	0,00	56.624-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.437,89	0	60.283,80	60.284	0	0,00	60.284-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
	34885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.045,23	36.231	39.346,32	3.115	0	0,00	3.115-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.545,89	1.931	4.979,29	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.116,41	1.800	100,60	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.830,94	192.100	166.467,47	25.633-	0	0,00	25.633	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	171.345,96	162.800	184.307,23	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
	35610000 Bußgelder	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	4.677,63	3.000	3.171,43	171	0	0,00	171-	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	24.731,00	10.000	55.768,00-	65.768-	0	0,00	65.768	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	720,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	39.735,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.824,73	0	19.920,70	19.921	0	0,00	19.921-	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.221,24-	11.300	894,90	10.405-	0	0,00	10.405	0,00
	35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	495,90	496	0	0,00	496-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	326,60	0	277,13	277	0	0,00	277-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	14.690.648,60	14.083.170	16.951.638,11	2.868.468	0	0,00	2.868.468-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.889.492,92-	6.808.597-	5.687.400,64-	1.121.196	0	0,00	1.121.196-	0,00
	40110000 Beamte	429.313,62-	520.745-	476.220,10-	44.525	0	0,00	44.525-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.056.269,22-	4.555.696-	3.907.092,62-	648.604	0	0,00	648.604-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	400.459-	104.779,24-	295.680	0	0,00	295.680-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	316.349,83-	356.524-	312.326,99-	44.197	0	0,00	44.197-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	827.756,59-	929.525-	819.822,35-	109.703	0	0,00	109.703-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	30.434,70-	45.648-	56.491,04-	10.843-	0	0,00	10.843	0,00
	40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.829,09-	2.546.814-	1.883.826,59-	662.987	0	0,00	662.987-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	207.206,36-	332.260-	244.912,57-	87.347	0	0,00	87.347-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.225,07-	37.980-	19.420,77-	18.559	0	0,00	18.559-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.487,54-	68.140-	33.586,92-	34.553	0	0,00	34.553-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	60.962,14-	83.860-	113.219,85-	29.360-	0	0,00	29.360	0,00
	42310100 Nebenkosten	11.175,10-	11.800-	11.827,39-	27-	0	0,00	27	0,00
	42320000 Leasing	70.620,80-	78.710-	78.862,82-	153-	0	0,00	153	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	149.964,90-	278.604-	236.493,59-	42.110	0	0,00	42.110-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	226.901,68-	321.660-	239.026,06-	82.634	0	0,00	82.634-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	88.079,84-	125.430-	91.421,36-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	35.129,30-	33.650-	30.221,56-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	31.358,88-	43.740-	31.052,27-	12.688	0	0,00	12.688-	0,00
	42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.505,79-	73.355-	68.133,26-	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	17.753,88-	26.850-	25.797,94-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	32.425,90-	48.320-	20.955,08-	27.365	0	0,00	27.365-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	177.908,31-	345.785-	223.730,43-	122.055	0	0,00	122.055-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	10.806,71-	13.080-	9.409,14-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
	42710003 Aufwand. f. Infomaterial, Öffentlichkeits	1.432,03-	11.400-	566,84-	10.833	0	0,00	10.833-	0,00
	42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	1.728,01-	21.510-	9.301,69-	12.208	0	0,00	12.208-	0,00
	42710005 Aufw. f. Sachen z. Weiterveräußerung	4.101,25-	7.200-	4.629,61-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	591,60-	4.150-	2.546,60-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
	42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.216,42-	100.000-	29.723,38-	70.277	0	0,00	70.277-	0,00
	42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.800-	14.419,67-	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
	42710020 Aufw. f Sonstiges	9.541,45-	28.800-	18.304,95-	10.495	0	0,00	10.495-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	21.858,54-	21.859-	0	0,00	21.859	0,00
	42715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.100-	3.449,34-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.654,30-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
	42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	314.796,06-	196.420-	152.326,77-	44.093	0	0,00	44.093-	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	112.320,58-	179.910-	111.139,63-	68.770	0	0,00	68.770-	0,00
	42910002 Prüfung/Beratung	33.506,75-	27.700-	20.284,64-	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	6.985,12-	10.000-	8.998,53-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
15	- Abschreibungen	1.294.971,77-	1.409.011-	1.448.506,35-	39.495-	0	0,00	39.495	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.404.040,74-	1.409.011-	1.433.840,61-	24.829-	0	0,00	24.829	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.700,07	0	17.031,29	17.031	0	0,00	17.031-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.871,20-	0	4.844,28-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.782,40-	0	81.562,66	81.563	0	0,00	81.563-	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
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.628,22-	0	107.718,01-	107.718-	0	0,00	107.718	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137,65-	32.359-	12.293,94-	20.065	0	0,00	20.065-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	218,42-	0	155,95-	156-	0	0,00	156	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.018.841,41-	5.221.604-	5.306.792,82-	85.189-	0	0,00	85.189	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	17.300-	17.694,34-	394-	0	0,00	394	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.298,00-	441.931-	454.111,55-	12.181-	0	0,00	12.181	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.219,98-	31.253-	35.368,55-	4.116-	0	0,00	4.116	0,00
	43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
	43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	403.326,22-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
	43710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
	43720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.481,58-	798.362-	793.180,84-	5.181	0	0,00	5.181-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110.818,22-	117.820-	100.034,35-	17.786	0	0,00	17.786-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.160,20-	62.000-	58.966,80-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	13.852,43-	23.120-	14.064,46-	9.056	0	0,00	9.056-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	741,74-	7.100-	2.590,05-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	12.884,71-	12.050-	16.496,86-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
	44310002 Telekommunikation	21.310,07-	26.150-	28.293,83-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	23.194,91-	21.600-	19.251,93-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	21.814,54-	21.350-	21.438,16-	88-	0	0,00	88	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	33.617,84-	27.650-	24.037,27-	3.613	0	0,00	3.613-	0,00
	44310006 Hygieneartikel	7.989,66-	16.260-	13.348,63-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
	44310007 Personalausweis/Reisepässe	16.762,85-	20.000-	20.741,79-	742-	0	0,00	742	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	116.324,27-	116.150-	158.806,28-	42.656-	0	0,00	42.656	0,00
	44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	36.489,62-	42.733-	75.329,74-	32.596-	0	0,00	32.596	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	192,33-	700-	40,31-	660	0	0,00	660-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125.773,61-	128.069-	132.251,14-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	3.884,12-	3.970-	4.015,16-	45-	0	0,00	45	0,00
	44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	4.208,84-	3.900-	6.040,43	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
	44411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.910,00-	56.740-	29.728,00-	27.012	0	0,00	27.012-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.641,00-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.906.754,42-	16.816.748-	15.132.001,18-	1.684.747	0	0,00	1.684.747-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	216.105,82-	2.733.578-	1.819.636,93	4.553.215	0	0,00	4.553.215-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	910.047,74	0	573.071,16	573.071	0	0,00	573.071-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	396.059,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	513.988,00	0	573.071,16	573.071	0	0,00	573.071-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	246.343,97-	0	149.407,82-	149.408-	0	0,00	149.408	0,00
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	0,00	0	4.116,29-	4.116-	0	0,00	4.116	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	141.378,98-	0	2.255,50-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	104.964,99-	0	143.036,03-	143.036-	0	0,00	143.036	0,00
23	= Sonderergebnis	663.703,77	0	423.663,34	423.663	0	0,00	423.663-	0,00
24	= Gesamtergebnis	447.597,95	2.733.578-	2.243.300,27	4.976.878	0	0,00	4.976.878-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.819.636,93-	1.819.637-	0	0,00	1.819.637	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	1.819.636,93-	1.819.637-	0	0,00	1.819.637	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	216.105,82	2.733.578	0,00	2.733.578-	0	0,00	2.733.578	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	216.105,82	2.733.578	0,00	2.733.578-	0	0,00	2.733.578	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	663.703,77-	0	423.663,34-	423.663-	0	0,00	423.663	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	663.703,77-	0	423.663,34-	423.663-	0	0,00	423.663	0,00



6. Finanzrechnung

6.1. Erläuterung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen

Die Finanzrechnung als reine Geldflussrechnung stellt die im Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Geldmittel dar. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um Einnahmen handelt, die bereits in Vorjahren hätten eingehen müssen, oder ob sie erst im Folgejahr fällig wären. Außerdem werden auch Auszahlungen und Einzahlungen für das Vermögen, die nicht ergebniswirksam werden, berücksichtigt.

Der Gesamtfinanzhaushalt sowie die Gesamtfinanzrechnung sind in 3 Abschnitte eingeteilt.

6.1.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2021 auf 3.142.452,97 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von -1.950.699,00 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften.

6.1.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen der Gemeinde.

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.614.379,03 Euro.

Die einzelnen Investitionen sind unter dem Gliederungspunkt 6.2. Investitionen näher erläutert.

6.1.3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Im Jahr 2021 hatte die Gemeinde Abstatt eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.500.000,00 Euro. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.



Wie in der Finanzrechnung zu erkennen, ist im dritten Teil der Finanzrechnung die Abwicklung der Einheitskasse zwischen dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und dem Kernhaushalt dargestellt. So wurde der Kassenvorgriff aus 2020 im Jahr 2021 aufgelöst und ist auf der Einzahlungsseite zu finden. Der neu gebildete Kassenvorgriff aus dem Jahr 2021 ist bei der Auszahlungsseite dargestellt und wird im nächsten Jahr analog dem Vorjahr aufgelöst.

6.1.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Tatsächliche Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen findet man im Bereich der haushaltunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Eine verbundene Einheitskasse stellt einen Liquiditätsverbund dar, das heißt der Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt und der Eigenbetrieb Wasserversorgung verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Weiterhin werden Zahlungen, die buchhalterisch dem Haushalt der Gemeinde nicht zugeordnet werden können, hierunter abgebildet. Hierzu zählen insbesondere durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer).

6.2. Investitionen im Jahr 2021

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.519.360,79 Euro getätigt (Planansatz 11.607.025 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 1.904.981,76 Euro (Planansatz 3.658.505 Euro).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht ausführlich dargestellt.



Einzahlungen

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Planansatz	IST	Abweichung	Erläuterung
711240290300	Projekt "Neue Ortsmitte" GuB	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	- €	652,00 €	652,00 €	Verkauf einer kleinen Teilfläche in der Ortsmitte
711240290900	Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"	68110000	Inv.zu. v. Land	- 88.905,00 €	421.191,85 €	332.286,85 €	AZA's Anteil Neue Ortsmitte, Schnittstelle Preissteigerung neue Prozentaufteilung
711240290905	Zuschuss WEG Rathausstraße 20/22	68110000	Inv.zu. v. Land	- 25.400,00 €	9.500,41 €	15.899,59 €	AZA 11 Tausch Grundstücksanteile Ärztehaus
711330000300	Verkauf von Grundstücken allgemein	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	- 2.000.000,00 €	687.485,00 €	1.312.515,00 €	Fläche Rauheck-Deboldsäcker, (29.160 € + 195.411 €), Bauplatz Happenbach (272.489 €), Kirchweg 8 (181.545 €), Weidenweg (8.880 €) Unteres Feld Umsetzung Ende 2022
736500120920	HiKi-LSP Zuschuss Land	68110000	Inv.zu. v. Land	- 540.000,00 €	183.867,38 €	356.132,62 €	Abrechnung der AZA's in 2022, Ausschöpfung des Förderrahmens in 2021
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	- 240.000,00 €	- €	240.000,00 €	Schreiben von RP kam in 2022
742410150905	VZ, Zuschuss Tausch Beleuchtungsanlage	68110000	Inv.zu. v. Land	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Zuschuss soll in 2022 ausbezahlt werden
751100900000	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	68110000	Inv.zu. v. Land	- €	16.462,98 €	16.462,98 €	Zuschuss für Investitionszuschüsse an Dritte LSP Ortskernsanierung III
751100900800	Ausz.Dritte Ortskernsanierung LSP III	68110000	Inv.zu. v. Land	- €	31.332,00 €	31.332,00 €	Zuschuss für Investitionszuschüsse an Dritte LSP Ortskernsanierung III
753300000001	Tilgung inneres Darlehen an EB Wasser	68850000	Rückfl.Ausl.verb.U.	- €	18.387,57 €	18.387,57 €	wurde in Planung nicht berücksichtigt
753400000900	BHKW Erstattung Anschlusskosten	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	- €	18.169,12 €	18.169,12 €	Abrechnung gemäß Vertrag - Zusammenstellung durch Ingenieur in 2021 (Erstattung Ev. Kirche)
753800000695	Abwasser - Übernahmedaten 2018	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- €	6.360,00 €	6.360,00 €	Abwasserbeitrag
753800000905	Umlegung Happenbach Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- 45.000,00 €	44.864,50 €	135,50 €	Abwasserbeitragsbescheide Entenstraße + Wiesenweg
754100000905	Umlegung Hapenbach - Straßenbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- 571.500,00 €	464.690,95 €	106.809,05 €	Ablösevereinbarungen und Erschließungsbeitragsbescheide
754100000910	Zuschuss Schulhof / Kirchplatz	68110000	Inv.zu. v. Land	- 12.700,00 €	- €	12.700,00 €	Zuschuss folgt erst nach Abschluss der Baumaßnahme in 2022
754100000937	Weg - Anpass. Bushaltestelle Zusch. Land	68110000	Inv.zu. v. Land	- 25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Umsetzung in 2022
755100110003	BüPa-Tischtennisplatte	68160000	Inv.zu. v. s.ö.Son.	- €	2.018,00 €	2.018,00 €	Einzahlung von Bürgerstiftung, da zweckgebundene Spende
755200000910	Starkregenschutz - Zuschuss Land	68110000	Inv.zu. v. Land	- 35.000,00 €	- €	35.000,00 €	Bewilligungsbescheid liegt vor, Umsetzung in 2022 (konsumtiv)
755400000905	Bebauungsplan Seeacker - Zuschuss UN	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	- 50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Ausgleichsmaßnahme wurde von Unternehmen direkt gezahlt
				- 3.658.505,00 €	- 1.904.981,76 €	1.753.523,24 €	



Auszahlungen

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Planansatz	IST	Abweichung	Erläuterung
711240290400	Projekt "Neue Ortsmitte"	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000,00 €	2.115.728,81 €	- 884.271,19 €	Restzahlungen in 2022
711240290405	WEG Rathausstraße 20/22	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	voraussichtlich Umsetzung in 2023
711240290900	Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"	78110000	Inv.zu.an Land	- €	143.036,03 €	143.036,03 €	außerordentlicher Aufwand (SK 53210000), LSP bedingte Einnahmen werden als Aufwand gebucht
711260000005	Rathaus-Beamer; Scanner Archiv	78311000	Erw.imm.VG o. WG	- €	5.383,80 €	5.383,80 €	Software Kassenbelegsarchivierung Komm.One
711260000020	Rathaus-Klimaanlage 2ter Serverraum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.500,00 €	3.280,31 €	- 219,69 €	Klimaanlage Serverraum
711330000305	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	1.500.000,00 €	157.140,45 €	- 1.342.859,55 €	98.061,89 € + 6.903,10 € - 2.069,17 € (Beitrag Wasser) Wiesenweg Auflösung Wahlrückstellung, Flst. 458 für Wehräcker II 291,79 € + 8.190,00 € + 409,00 €, Flst. 7306 Talwiesen 403,70 € + 9.392 € + 469,00 €, Käser Grenzabsteckung 476,00 €
712600000055	FFW-Digitaler Sprechfunk	78312000	Erw.bew.VG o. WG	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €	Ausschreibung erfolgt über Landratsamt
712600000060	FFW-Wassersauger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	2.339,81 €	2.339,81 €	außerplanmäßige Investition - Genehmigung durch BM
736500110005	Kitas all.-Software NH-Kita	78311000	Erw.imm.VG o. WG	10.500,00 €	8.986,26 €	- 1.513,74 €	restliche Umsetzung erfolgt in 2022
736500120000	HiKi-Erstausstattung Möbel	78312000	Erw.bew.VG o. WG	38.000,00 €	4.766,58 €	- 33.233,42 €	Rechnung kam in 2022
736500120003	HiKi-Müll-/Gerätehütte	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	2.078,10 €	2.078,10 €	war im Ergebnishaushalt mit 3.000 € geplant, KS 36500120, SK 44310010
736500120420	HiKi-Sanierung / Gesamtmaßnahme	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	900.000,00 €	985.413,68 €	85.413,68 €	Dachsanierung verursachte zusätzliche Kosten (siehe GR Beschluss 23.03.2022), Fertigstellung in 2022
736500150400	Kita LG-Anbau Toiletten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	80.000,00 €	537,50 €	- 79.462,50 €	Baugenehmigung in 2021 beantragt, Umsetzung in 2022
736500160003	PanaMa Kondenstrockner	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	1.061,24 €	1.061,24 €	außerplanmäßige Investition - Genehmigung durch BM
736500160004	PanaMa Müll-/Gerätehütte	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	2.789,10 €	2.789,10 €	war im Ergebnishaushalt mit 3.500 € geplant, KS 36500160, SK 42110000
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	78110000	Inv.zu.an Land	360.000,00 €	- €	- 360.000,00 €	Schreiben von RP kam in 2022
736500170300	Grund+Boden Kindertagesstätte "OMI"	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	- €	1.974,00 €	1.974,00 €	Grunderwerbssteuer Flst. 150/9
736500170400	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	78322000	Erw.bew.VG u.WG	- €	1.349,51 €	- 1.349,51 €	investive Absetzung, da konsumtiv zu buchen (Erstausstattung)
736500170400	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	3.682,10 €	- 3.682,10 €	Absetzung Grunderwerbssteuer Flst. 150/9 (1.974,00 €), investive Absetzung, da konsumtiv zu buchen (1.708,10€)
736500170405	Kita "OMI" Außenanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	1.787,07 €	1.787,07 €	Planer Jedamzik Schlussrechnung Außenanlage Kita OMI
742410100003	WH-Gläserspülmaschine	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	Sparmaßnahme
742410100025	WH-Digitales-Konferenzsystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	4.707,43 €	4.707,43 €	siehe GR Beschluss 19.01.2021
742410150005	VZ, Tausch Beleuchtungsanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	115.000,00 €	87.262,32 €	- 27.737,68 €	günstiger als Angebot
742410150010	VZ, Bühnenvorhang	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.250,00 €	6.666,94 €	- 1.583,06 €	günstiger als Angebot
751100900000	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	20.000,00 €	53.200,00 €	33.200,00 €	Investitionszuschüsse an Dritte gemäß Sanierungssatzung



Auszahlungen

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Planansatz	IST	Abweichung	Erläuterung
753800000000	Investitionskostenumlage ZV GKA	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	33.275,00 €	37.525,64 €	4.250,64 €	höhere Umlage als bei der Planung angegeben (z. B. Bau BHKW)
753800000010	2 Pumpen RÜB Happenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	Rechnungstellung mit Haushaltsplanung überschritten
753800000015	RÜB - Hebeanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	Umsetzung in 2022
7538000000605	Umlegung Happenb. - Abwassererschließung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	528.000,00 €	149.038,05 €	- 378.961,95 €	teilweise bereits in 2019 und 2020 bezahlt
7538000000635	Im Deboldsacker 6+13 -Abwassererschließ.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000,00 €	24.910,89 €	- 4.910,89 €	höhere Kosten als veranschlagt
7538000000645	Unteres Feld - Abwassererschließung 70%	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000,00 €	- €	- 1.500.000,00 €	Umlegungsbeschluss erst in 2022 gefasst
7541000000605	Umlegung Happenbach Straßenbau	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	670.000,00 €	163.164,81 €	- 506.835,19 €	teilweise bereits in 2019 und 2020 bezahlt
7541000000610	Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000,00 €	380.420,90 €	- 69.579,10 €	Abschlussrechnung in 2022 (ca. 70.000 €)
7541000000635	Im Deboldsacker 6+13 -Straßenerschließ.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000,00 €	21.058,66 €	- 18.941,34 €	Verschiebung von ca. 20.000 € zwischen BK 1000 und 2000
7541000000636	Gemeindeverbindungsstraße Anteil Abstatt	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00 €	3.000,00 €	- 7.000,00 €	3.000 € war 1. AZ, Restzahlung folgt in 2022
7541000000637	Weg - Anpassung Busbucht	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	12.913,27 €	- 37.086,73 €	Planungsvorarbeiten Rauschmaier Aufnahme + Auswertung der Bushaltestellen
7541000000655	Untersers Feld - Straßenerschließung 70%	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000,00 €	- €	- 1.300.000,00 €	Umlegungsbeschluss erst in 2022 gefasst
7541000000665	Geschwindigkeitsüberwachungsgerät HP	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Fußgängerüberweg mit Beleuchtung, Umsetzung noch offen
754100110610	Plätze-Platzgestaltung Place de Lehon	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	16.086,22 €	16.086,22 €	Außen-Treppe Erschließung von CAP-Markt zum Platz de Lehon
754100201405	Straßenbeleuchtung Umlegung HB	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	13.296,22 €	13.296,22 €	getrennt von Straßenbau zu aktivieren
754100201605	Kabelnetz Straßenbeleuchtung Umleg. HB	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	- €	11.065,81 €	11.065,81 €	getrennt von Straßenbau zu aktivieren
755100110003	BüPa-Tischtennisplatte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	2.217,00 €	2.217,00 €	Anschaffung der Tischtennisplatte für die Bürgerstiftung, ist im Anlagevermögen der Gemeinde abzubilden
755200000000	Investitionskostenumlage ZV HWS	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €	Erweiterung der Klärbecken noch nicht vorangeschritten
7552000000610	Starkregenschutz	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Planung in 2022 (konsumtiv)
7552000000615	Schmutzfangzelle Seeacker IV	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	Umsetzung in 2022
7552000000620	Sanierung RÜB's	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Planung in 2022
7552000000625	Wasserentnahmestelle Schozach	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	10.000,00 €	7.680,30 €	- 2.319,70 €	Pumpwerk Kirschenwiesen - Schaltschrank
7553000000600	Friedhof Abstatt-Wegebau und Brunnen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	konsumtiv im Ergebnishaushalt, da Sanierung (KS 55300000, SK 42110000)
7554000000000	Ausgleichsmaßnahmen Seeacker 4	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Ausgleichsmaßnahme wurde von Unternehmen direkt gezahlt
7554000000400	Trockenmauer Unteres Feld - Ausgleich	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	50.000,00 €	84.101,50 €	34.101,50 €	Umsetzung war teurer als geplant, siehe GR Beschluss 23.03.2021
7554000000600	Renaturierung Happenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000,00 €	9.773,70 €	- 140.226,30 €	Abschlagszahlungen in 2020 + 2021, Fertigstellung voraussichtlich in 2022
				11.607.025,00 €	4.519.360,79 €	- 7.087.664,21 €	



6.3. 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	11.216.911,28	8.550.525	10.950.396,84	2.399.872	0	0,00	2.399.872-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.505,59	13.500	12.871,63	628-	0	0,00	628	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.079.669,20	1.080.000	1.084.537,03	4.537	0	0,00	4.537-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.256.399,56	2.200.000	4.505.662,77	2.305.663	0	0,00	2.305.663-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.317.421,07	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		60320000 Hundesteuer	18.783,50	19.000	20.531,50	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.104,78	1.995.695	2.638.165,84	642.471	0	0,00	642.471-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.245,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	130.361,90	0	27.637,20	27.637	0	0,00	27.637-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.359.543,48	1.352.761	1.686.833,99	334.073	0	0,00	334.073-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		61410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	48.114,30	48.114	0	0,00	48.114-	0,00
		61415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	105.286,41	105.286	0	0,00	105.286-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.909,19	155.600	158.858,24	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	10.600	28.920,90	18.321	0	0,00	18.321-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400,00	2.250	4.279,40	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.907,33	0	16.453,99	16.454	0	0,00	16.454-	0,00
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	50.759,71	0	15.555,01	15.555	0	0,00	15.555-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472.151,34	1.497.350	1.600.858,59	103.509	0	0,00	103.509-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.916,47	42.900	43.128,94	229	0	0,00	229-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137.351,22	1.056.950	1.176.440,34	119.490	0	0,00	119.490-	0,00
		63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	33.589,34	60.500	42.727,07	17.773-	0	0,00	17.773	0,00
		63212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,06	0	1.925,00	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
		63213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
		63215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	221.550,00	275.000	294.883,75	19.884	0	0,00	19.884-	0,00
		63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	36,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	232.429,03	286.740	275.288,49	11.452-	0	0,00	11.452	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	32.391,31	35.890	37.502,73	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
		64110100 Nebenkosten	16.089,25	19.000	19.890,60	891	0	0,00	891-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.280,67	4.320	980,10	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
		64210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
		64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	28.116,38	30.000	39.127,62	9.128	0	0,00	9.128-	0,00
		64210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	4.091,80	4.170	4.762,00	592	0	0,00	592-	0,00
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	132.111,99	183.260	158.252,55	25.007-	0	0,00	25.007	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.179,13	10.000	8.294,89	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.126,62	898.397	1.063.846,64	165.450	0	0,00	165.450-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	42.756,21	45.542	72.036,37	26.494	0	0,00	26.494-	0,00
		64810025 Erstattungen Corona	0,00	0	7.620,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	909,66	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	103.883,93	5.000	59.355,72	54.356	0	0,00	54.356-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	117.210,02	0	60.283,80	60.284	0	0,00	60.284-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	864.500,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
		64880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	0,00	250	355,95	106	0	0,00	106-	0,00
		64885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.821,46	36.231	39.310,70	3.080	0	0,00	3.080-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.179,06	1.931	4.933,89	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.146,97	1.800	100,60	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33.888,78	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	155,77	0	95,74	96	0	0,00	96-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800.309,31	192.100	139.493,29	52.607-	0	0,00	52.607	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	171.345,96	162.800	184.307,23	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
	65610000 Bußgelder	3.721,26	5.000	6.986,00	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.982,54	3.000	3.469,56	470	0	0,00	470-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	617.858,00	10.000	58.167,00-	68.167-	0	0,00	68.167	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	1.065,00	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	364,20	11.300	1.059,47	10.241-	0	0,00	10.241	0,00
	65910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	495,90	496	0	0,00	496-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	782,35	0	277,13	277	0	0,00	277-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.271.761,15	13.457.038	16.723.814,38	3.266.776	0	0,00	3.266.776-	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.895.737,52-	6.808.597-	5.675.975,45-	1.132.622	0	0,00	1.132.622-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	429.313,62-	520.745-	476.220,10-	44.525	0	0,00	44.525-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.429,84-	0	756,89	757	0	0,00	757-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.055.083,98-	4.555.696-	3.907.092,62-	648.604	0	0,00	648.604-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	400.459-	104.779,24-	295.680	0	0,00	295.680-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	316.349,83-	356.524-	312.326,99-	44.197	0	0,00	44.197-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	827.756,59-	929.525-	819.822,35-	109.703	0	0,00	109.703-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	30.434,70-	45.648-	56.491,04-	10.843-	0	0,00	10.843	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.311,03-	2.546.814-	1.771.997,00-	774.817	0	0,00	774.817-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	208.683,57-	332.260-	237.301,90-	94.958	0	0,00	94.958-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	173.915,59-	37.980-	24.183,48-	13.797	0	0,00	13.797-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.202,97-	68.140-	33.490,41-	34.650	0	0,00	34.650-	0,00
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	20,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	60.962,14-	83.860-	83.666,92-	193	0	0,00	193-	0,00
		72310100 Nebenkosten	11.050,07-	11.800-	12.896,30-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
		72320000 Leasing	70.906,79-	78.710-	77.945,09-	765	0	0,00	765-	0,00
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	210.363,72-	278.604-	149.587,97-	129.016	0	0,00	129.016-	0,00
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	233.648,51-	321.660-	238.141,79-	83.518	0	0,00	83.518-	0,00
		72410003 Bewirtschaftung Strom	63.790,21-	125.430-	84.323,87-	41.106	0	0,00	41.106-	0,00
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	5.925,67-	33.650-	35.179,30-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		72410005 Abfallbeseitigung	32.724,87-	43.740-	31.841,71-	11.898	0	0,00	11.898-	0,00
		72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.315,76-	73.355-	68.943,55-	4.411	0	0,00	4.411-	0,00
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	17.904,11-	26.850-	25.887,02-	963	0	0,00	963-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	33.070,65-	48.320-	20.503,30-	27.817	0	0,00	27.817-	0,00
	72710001 Aufwendungen f. EDV	157.463,79-	345.785-	217.767,81-	128.017	0	0,00	128.017-	0,00
	72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	12.582,22-	13.080-	9.840,23-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
	72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	1.432,03-	11.400-	566,84-	10.833	0	0,00	10.833-	0,00
	72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2.683,01-	21.510-	8.866,45-	12.644	0	0,00	12.644-	0,00
	72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	6.998,62-	7.200-	4.427,33-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	591,60-	4.150-	2.546,60-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
	72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.034,23-	100.000-	25.959,30-	74.041	0	0,00	74.041-	0,00
	72710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.800-	14.419,67-	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
	72710020 Aufw. f Sonstiges	9.541,45-	28.800-	18.266,19-	10.534	0	0,00	10.534-	0,00
	72710025 Aufwand Corona	0,00	0	18.169,18-	18.169-	0	0,00	18.169	0,00
	72715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.100-	3.449,34-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	72750000 Lernmittel	5.841,40-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
	72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	20,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	237.504,89-	196.420-	182.329,68-	14.090	0	0,00	14.090-	0,00
	72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	116.490,43-	179.910-	108.794,51-	71.115	0	0,00	71.115-	0,00
	72910002 Prüfung/Beratung	33.026,04-	27.700-	15.433,22-	12.267	0	0,00	12.267-	0,00
	72910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	7.171,53-	10.000-	9.063,16-	937	0	0,00	937-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.087,65-	32.359-	12.318,94-	20.040	0	0,00	20.040-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	168,42-	0	180,95-	181-	0	0,00	181	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.994.513,73-	5.221.604-	5.309.658,91-	88.055-	0	0,00	88.055	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.392,99-	17.300-	15.308,87-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.298,00-	441.931-	454.200,79-	12.270-	0	0,00	12.270	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.305,73-	31.253-	40.530,87-	9.278-	0	0,00	9.278	0,00
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.139,87-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	371.842,47-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		73720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		73730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	815.609,13-	798.362-	811.411,11-	13.049-	0	0,00	13.049	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	110.353,77-	117.820-	95.878,92-	21.941	0	0,00	21.941-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.957,70-	62.000-	59.516,80-	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	17.744,96-	23.120-	18.511,35-	4.609	0	0,00	4.609-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.001,39-	7.100-	2.590,05-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellldi	15.462,92-	12.050-	16.669,08-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00
		74310002 Telekommunikation	21.174,43-	26.150-	27.354,16-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	22.034,45-	21.600-	20.887,35-	713	0	0,00	713-	0,00
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	21.745,07-	21.350-	22.080,66-	731-	0	0,00	731	0,00
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	38.288,99-	27.650-	27.560,64-	89	0	0,00	89-	0,00
		74310006 Hygieneartikel	7.989,68-	16.260-	13.345,11-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	16.486,88-	20.000-	21.017,76-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		74310008 Verpflegungsaufwand	118.150,44-	116.150-	158.394,78-	42.245-	0	0,00	42.245	0,00
		74310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
		74310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	36.250,78-	42.733-	76.851,64-	34.118-	0	0,00	34.118	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	192,33-	700-	561,94-	138	0	0,00	138-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	129.955,41-	128.069-	132.389,04-	4.320-	0	0,00	4.320	0,00
		74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	3.597,90-	3.970-	4.608,58-	639-	0	0,00	639	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	4.522,83-	3.900-	5.767,11-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
		74411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.910,00-	56.740-	29.728,00-	27.012	0	0,00	27.012-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	319,32-	1.500-	2.749,19-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	152.669,88-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754.259,06-	15.407.737-	13.581.361,41-	1.826.375	0	0,00	1.826.375-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.517.502,09	1.950.699-	3.142.452,97	5.093.152	0	0,00	5.093.152-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.610,27	1.042.005	682.541,74	359.463-	0	0,00	359.463	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.865,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	862.745,00	752.005	662.354,62	89.650-	0	0,00	89.650	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	2.018,00	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	290.000	0,00	290.000-	0	0,00	290.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	18.169,12	18.169	0	0,00	18.169-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.231,73	616.500	515.915,45	100.585-	0	0,00	100.585	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.231,73	616.500	515.915,45	100.585-	0	0,00	100.585	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	891.026,28	2.000.000	688.137,00	1.311.863-	0	0,00	1.311.863	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	891.026,28	2.000.000	688.137,00	1.311.863-	0	0,00	1.311.863	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	18.387,57	18.388	0	0,00	18.388-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	18.387,57	18.388	0	0,00	18.388-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.868,28	3.658.505	1.904.981,76	1.753.523-	0	0,00	1.753.523	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	159.114,45-	1.340.886	0	0,00	1.340.886-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	159.114,45-	1.340.886	0	0,00	1.340.886-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.448,35-	9.379.000-	4.001.162,49-	5.377.838	0	0,00	5.377.838-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.445.524,15-	4.190.000-	3.136.847,70-	1.053.152	0	0,00	1.053.152-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	434.005,28-	5.139.000-	775.346,09-	4.363.654	0	0,00	4.363.654-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	79.918,92-	50.000-	88.968,70-	38.969-	0	0,00	38.969	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.806,99-	256.250-	110.952,12-	145.298	0	0,00	145.298-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.445,81-	256.250-	112.301,63-	143.948	0	0,00	143.948-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.361,18-	0	1.349,51	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.460,48-	461.275-	233.761,67-	227.513	0	0,00	227.513-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	360.000-	143.036,03-	216.964	0	0,00	216.964-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	38.460,48-	81.275-	37.525,64-	43.749	0	0,00	43.749-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	53.200,00-	33.200-	0	0,00	33.200	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.423,04-	10.500-	14.370,06-	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.423,04-	10.500-	14.370,06-	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.892,61-	11.607.025-	4.519.360,79-	7.087.664	0	0,00	7.087.664-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	482.024,33-	7.948.520-	2.614.379,03-	5.334.141	0	0,00	5.334.141-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.035.477,76	9.899.219-	528.073,94	10.427.293	0	0,00	10.427.293-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	295.262,20	4.500.000	330.996,79	4.169.003-	0	0,00	4.169.003	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.500.000	0,00	4.500.000-	0	0,00	4.500.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	295.262,20	0	330.996,79	330.997	0	0,00	330.997-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.996,79-	112.500-	366.435,19-	253.935-	0	0,00	253.935	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	112.500-	0,00	112.500	0	0,00	112.500-	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	330.996,79-	0	366.435,19-	366.435-	0	0,00	366.435	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.734,59-	4.387.500	35.438,40-	4.422.938-	0	0,00	4.422.938	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.999.743,17	5.511.719-	492.635,54	6.004.354	0	0,00	6.004.354-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.628.957,32		370.579,60					



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910000 Durchlaufende Gelder	50.407,89		48.400,33					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	28.778,56-		10.824,03					
	67911216 SHV Spende FW	3.084,00		0,00					
	67911217 Weingutscheine/Geschirr/Reinigung Burg Wildeck	0,00		570,00					
	67911230 SHV Weiterleitung ASB	14.420,00		21.775,56					
	67911238 Amshilfe für Dritte	800,74		686,03					
	67911303 Mietkaution	2.000,00		0,00					
	67911310 Mietkaution BP-Treff	1.200,30		0,10					
	67911311 Mietkaution Post	500,10		0,04					
	67911315 Mietkaution Rathausstr. 16	0,43		900,16					
	67911370 SHV Spende AKKU	578,00		0,00					
	67912012 SHV Müllmarken	151.892,25		157.528,35					
	67912274 SHV Spende GS	400,00		400,00					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	4.866,22		0,00					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	5.716,34		8.221,17					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	2.541,08		0,00					
	67913037 Fischereiabgabe	368,00		960,00					
	67913040 Führungszeugnis Anteil 3/5 an Bundeskasse	1.380,60		1.216,80					
	67913044 Gewerbezentralregister Auskunft Anteil 5/8 an Bund	105,63		105,63					
	67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	30,00-		0,00					
	67940000 Geldanlagen	3.411.709,09		107.056,90					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.795,21		11.934,50					



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.034.940,42-		962.790,59-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	44.386,49-		55.414,01-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Konto	423,25		180,00					
		77911216 SHV Spende FW	2.550,00-		0,00					
		77911217 Weingutscheine/Geschirr/Reinigung Burg Wildeck	0,00		270,00-					
		77911230 SHV Weiterleitung ASB	15.290,00-		16.033,44-					
		77911238 Amshilfe für Dritte	800,74-		686,03-					
		77911303 Mietkaution	2.000,00-		0,00					
		77911310 Mietkaution BP-Treff	0,00		1.200,71-					
		77911311 Mietkaution Post	500,69-		0,00					
		77911315 Mietkaution Rathausstr. 16	900,33-		0,00					
		77911370 SHV Spende AKKU	1.021,00-		0,00					
		77911371 SHV Weiterleitung Theater	534,00-		0,00					
		77912011 SHV Kriegsgräber Spende	11,20-		0,00					
		77912012 SHV Müllmarken	127.653,00-		165.004,90-					
		77912274 SHV Spende GS	400,00-		400,00-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	233,83-		4.697,05-					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	4.866,22-		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	5.390,60-		8.036,50-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	2.541,08-		0,00					
		77913037 Fischereiabgabe	408,00-		720,00-					
		77913040 Führungszeugnis Anteil 3/5 an Bundeskasse	1.380,60-		1.115,40-					



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
	77913044 Gewerbezentralregister Auskunft Anteil 5/8 an Bund	105,63-		105,63-					
	77940000 Geldanlagen	1.814.787,16-		700.988,44-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	9.603,10-		8.298,48-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.594.016,90		592.210,99-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	843.496,87		5.437.256,94					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	843.496,87		5.437.256,94					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.593.760,07		99.575,45-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.437.256,94		5.337.681,49					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			43.952,16					
	82802000 AB an inneren Darlehen			43.952,16					



7. Bilanz

7.1. Allgemein

Auf einen Ausweis von Bilanzpositionen mit Null-Salden wird verzichtet. Die amtliche Nummerierung der Bilanzpositionen wird beibehalten.

A K T I V A			P A S S I V A		
	Jahr 2021	Jahr 2020		Jahr 2020	Jahr 2020
1. Vermögen	55.572.288,19 €	52.486.618,91 €	1. Eigenkapital	40.523.606,27 €	38.339.975,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.875,13 €	33.569,09 €	1.1 Basiskapital	33.119.802,49 €	33.176.192,67 €
1.2 Sachvermögen	43.330.883,82 €	40.784.795,17 €	1.2 Rücklagen	7.403.803,78 €	5.163.782,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.112.270,78 €	3.218.223,15 €	2. Sonderposten	14.260.728,77 €	13.642.639,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.153.082,00 €	17.731.710,88 €	2.1 aus Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	6.760.857,71 €	6.991.712,13 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.441.804,18 €	13.975.838,42 €	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.150.830,08 €	5.991.552,30 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.194.509,80 €	1.381.576,06 €	2.3 für Sonstiges	1.349.040,98 €	659.374,82 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.828,44 €	627.544,45 €	3. Rückstellungen	710.539,30 €	460.433,99 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.737.388,62 €	3.849.902,21 €	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.668,30 €	0,00 €
1.3 Finanzvermögen	12.204.529,24 €	11.668.254,65 €	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	699.871,00 €	355.469,00 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in			3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	104.964,99 €
1.3.2 Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.144.075,70 €	3.144.075,70 €	4. Verbindlichkeiten	470.005,13 €	378.866,25 €
1.3.3 Sondervermögen	180.000,00 €	180.000,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.282,93 €	155.703,86 €
1.3.4 Ausleihungen	29.252,16 €	47.639,73 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.084,34 €	11.861,19 €
1.3.5 Wertpapiere und Sonstige Einlagen	2.534.362,44 €	1.940.430,90 €	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	289.637,86 €	211.301,20 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	536.105,87 €	496.540,54 €	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	405.180,23 €	389.666,08 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	441.996,33 €	421.488,44 €			
1.3.8 Liquide Mittel (inkl. Handvorschüsse)	5.338.736,74 €	5.438.079,34 €			
2. Abgrenzungsposten	797.771,51 €	724.962,01 €			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.530,44 €	35.287,33 €			
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	763.241,07 €	689.674,68 €			
Summe Aktiva	56.370.059,70 €	53.211.580,92 €	Summe Passiva	56.370.059,70 €	53.211.580,92 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Bürgschaft L-Bank

0,00 €
111.993,36 €

7.2. Kennzahlen zur Bilanz

Die **Eigenkapitalrendite** beantwortet die Frage, wie viel Prozent des Gesamtergebnisses auf das Eigenkapital entfällt. Diese sollte möglichst über der Inflationsrate liegen, um die reale Kaufkraft des Basiskapitals dauerhaft erhalten zu können.

$$\text{Eigenkapitalrendite} = \frac{\text{Gesamtergebnis}}{\text{Basiskapital inkl. Ergebnissrücklage}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalrendite} = \frac{2.243.300,27 \text{ €}}{40.459.119,85 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{5,54\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Eigenkapitalrendite	12,30%	1,17%	5,54%

Die Eigenkapitalrendite liegt im Jahr 2020 über der Inflationsrate von 0,5 %. Der starke Rückgang von 2019 zu 2020 der Eigenkapitalrendite liegt am Gesamtergebnis, welches im Vergleich zu 2019 um ca. 4,2 Mio. Euro gesunken ist. Dies hängt vor allem mit den Rückgängen bei den Steuererträgen und dem damit verbundenen negativen ordentlichen Ergebnis zusammen, das nur durch das hohe positive Sonderergebnis insgesamt noch ausgeglichen werden konnte. Damit ist diese erstmalige Verschlechterung zunächst von einmaligem Charakter. Im Jahr 2021 hat sich das Gesamtergebnis wieder um rund 2,2 Mio. Euro erhöht, wodurch auch die Eigenkapitalrendite angestiegen ist.

Die **Eigenmittelquote** zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität.

$$\text{Eigenmittelquote} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Passive RAP}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenmittelquote} = \frac{55.189.515,27}{56.370.059,70} \times 100 = \mathbf{97,91\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Eigenmittelquote	98,56%	98,42%	97,91%

Die finanzielle Stabilität ist im Jahr 2021 nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{40.523.606,27 \text{ €}}{56.370.059,70 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{71,89\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote 1	72,13%	72,05%	71,89%

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{53.435.294,06 \text{ €}}{56.370.059,70 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{94,79\%}$$

Jahr	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote 2	97,86%	97,69%	94,79%



7.3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanz

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2021	Summe 2020	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2021 zu 2020
1000000000	A K T I V A				
1010000000	1. Vermögen				
1011000000	00210000 Lizenzen	24.169,93 €	18.037,22 €	6.132,71 €	Zugang Lizenz NH Kita +9.000 € / -3.000 € Abschreibung
1011000000	00250000 DV-Software	7.641,78 €	9.647,36 €	- 2.005,58 €	Abschreibung
1011000000	00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.063,42 €	5.884,51 €	- 821,09 €	Abschreibung
1011000000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.875,13 €	33.569,09 €	3.306,04 €	
1012000000	1.2 Sachvermögen				
1012010000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	24.900,00 €	24.900,00 €	- €	./.
1012010000	01210000 Ackerland	2.450.524,55 €	2.425.900,06 €	24.624,49 €	Zugang durch Tauschvertrag
1012010000	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	3.791,20 €	3.791,20 €	- €	./.
1012010000	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	20.462,40 €	20.462,40 €	- €	./.
1012010000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	612.592,63 €	743.169,49 €	- 130.576,86 €	Zugang +33.000 € / Abgang - 164.000€
1012010000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rech	3.112.270,78 €	3.218.223,15 €	- 105.952,37 €	
1012020000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	790.860,10 €	790.860,10 €	- €	./.
1012020000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	410.879,96 €	410.879,96 €	- €	./.
1012020000	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	6.977.527,28 €	7.155.935,48 €	- 178.408,20 €	Zugang KiTa's +6.000 €, Ballfangzaun Happenbach +9.000 € / Abschreibung -193.000 €
1012020000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	213.149,28 €	213.149,28 €	- €	./.
1012020000	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	337.898,51 €	383.920,49 €	- 46.021,98 €	Abschreibung
1012020000	02410000 Grund u. Boden mit Kult., Sport-, Freiz. u. Gartenanl.	792.041,74 €	794.589,74 €	- 2.548,00 €	Abgang
1012020000	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult., Sport-, Freiz+Garten	2.717.388,03 €	2.867.589,94 €	- 150.201,91 €	Abschreibung
1012020000	02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betr.geb.	424.600,79 €	424.600,79 €	- €	./.
1012020000	02920000 Geb., Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.	4.488.736,31 €	4.690.185,10 €	- 201.448,79 €	Abschreibung
1012020000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	17.153.082,00 €	17.731.710,88 €	- 578.628,88 €	
1012030000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	3.657.720,55 €	3.658.066,47 €	- 345,92 €	Zugang +13.000 € / Abgang -13.000 €
1012030000	03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	684.997,51 €	583.593,20 €	101.404,31 €	Zugang +29.000 € Brücke Happenbach, Trockenmauer Oberheinriet +84.000 € / Abschreibung -12.000 €
1012030000	03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.891.638,77 €	5.743.688,83 €	147.949,94 €	Zugang Deboldsacker +25.000 €, Happenbach +392.000 € / Abschreibung -269.000 €
1012030000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.978.041,06 €	3.754.663,14 €	223.377,92 €	Zugang Happenbach +527.000 € / Abschreibung -304.000 €
1012030000	03710000 Wasserbauliche Anlagen	74.882,86 €	80.534,40 €	- 5.651,54 €	Abschreibung
1012030000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	141.458,37 €	141.458,37 €	- €	./.
1012030000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	13.065,06 €	13.834,01 €	- 768,95 €	Abschreibung
1012030000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.441.804,18 €	13.975.838,42 €	465.965,76 €	
1012060000	06110000 Fahrzeuge	492.793,72 €	543.857,64 €	- 51.063,92 €	Abschreibung
1012060000	06210000 Maschinen	161.574,50 €	204.134,49 €	- 42.559,99 €	Abschreibung
1012060000	06310000 Technische Anlagen	540.141,58 €	633.583,93 €	- 93.442,35 €	Abschreibung
1012060000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.194.509,80 €	1.381.576,06 €	- 187.066,26 €	
1012070000	07110000 Betriebsvorrat	124.283,80 €	30.803,47 €	93.480,33 €	Zugang VZ-Beleuchtungsanlage +96.000 € / Abschreibung -3.000 €
1012070000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.544,64 €	596.740,98 €	- 29.196,34 €	Zugang Nass-Trocken-Sauger +2.000 €, Spielausstattung HiKi +5.000 €, Trockner +1.000 €, Tischtennisplatte +2.000 €, Klimagerät +3.000 €, Bühnenvorhang +7.000 €, Digitales Konferenzsystem +5.000 € / Abschreibung -54.000 €
1012070000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.828,44 €	627.544,45 €	64.283,99 €	



Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2021	Summe 2020	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2021 zu 2020
1012090000	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.292.765,53 €	2.818.693,51 €	3.474.072,02 €	Zugang Neue Ortsmitte +2.099.000 € , Kita Hinter d. Kirche +975.000 € , Neugestaltung Schulhof +375.000 € , Platzgestaltung Place de Léhon +16.000 € , Pumpwerk Schozach +8.000 € , Toilettenanbau KiTa LG +1.000 €
1012090000	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	42.205,93 €	553.195,71 €	- 510.989,78 €	Zugang Renaturierung Happenbach +10.000 € , Umbau barrierefreie Busbuchten +13.000 € , Radausweichstrecke Helfenberg +3.000 € / Abgang Aktivierung Happenbach Abwasser -305.000 € , Aktivierung Happenbach Straßenbau -232.000 €
1012090000	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	402.417,16 €	478.012,99 €	- 75.595,83 €	Abgang Aktivierung Happenbach -66.000 € , VZ-Beleuchtungsanlage -10.000 €
1012090000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.737.388,62 €	3.849.902,21 €	2.887.486,41 €	
1012000000	Summe Sachvermögen	43.330.883,82 €	40.784.795,17 €	2.546.088,65 €	
1013000000	1.3 Finanzvermögen				
1013020000	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	3.144.075,70 €	3.144.075,70 €	- €	Bestand Beteiligung Zweckverbände +2.708.000 € , KRZ Franken +8.000 € , KAWAG +428.000 €
1013020000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	3.144.075,70 €	3.144.075,70 €	- €	
1013030000	12110000 Sondervermögen	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	Eigenbetrieb Wasserversorgung
1013030000	1.3.3 Sondervermögen	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	
1013040420	13132101 Ausleihung EigB Wasserversorgung (1995)	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 306.775 €)
1013040420	13132102 Ausleihung EigB Wasserversorgung (2002)	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 153.388 €)
1013040420	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1013040400	an Zweckverbände	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1013040620	13152101 Ausleihung EigB Wasserversorgung (1995)	28.952,16 €	43.952,16 €	- 15.000,00 €	Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 306.775 €)
1013040620	13152102 Ausleihung EigB Wasserversorgung (2002)	- €	18.387,57 €	- 18.387,57 €	Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 153.388 €, endgültig 2021 getilgt)
1013040620	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	28.952,16 €	62.339,73 €	- 33.387,57 €	
1013040600	an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	28.952,16 €	62.339,73 €	- 33.387,57 €	
1013040820	13172104 Geschäftsanteile VoBa	300,00 €	300,00 €	- €	Genossenschaftsanteile
1013040820	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	300,00 €	300,00 €	- €	
1013040800	an Kreditinstitute	300,00 €	300,00 €	- €	
1013040000	1.3.4 Ausleihungen	29.252,16 €	47.639,73 €	- 18.387,57 €	
1013050600	14927001 Festgeld Voba	2.500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	Festgeldanlage 35 Tage Kündigung
1013050600	14927002 Festgeld BSK Schwäbisch Hall	- €	105.768,05 €	- 105.768,05 €	Auszahlung
1013050600	14927003 Festgeld KSK	- €	1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	Festgeldanlage wurde aufgelöst
1013050600	14927010 Mietkaution BP-Treff	1.200,14 €	2.400,75 €	- 1.200,61 €	Rückgabe Kautiön Vorpächter
1013050600	14927011 Mietkaution Post	500,07 €	500,03 €	0,04 €	Zinsen auf Kautiön
1013050600	14927015 Mietkaution Rathausstr. 16 Familie Ringer	2.100,76 €	1.200,60 €	900,16 €	Einzahlung Kautiön
1013050600	14929000 Sonst.Einlagen Kreditinst.(nur für r.u.Stiftungen)	30.561,47 €	30.561,47 €	- €	Bestand Festgeldanlage Bürgerstiftung
1013050600	Sonstige Einlagen	2.534.362,44 €	1.940.430,90 €	593.931,54 €	
1013050000	1.3.5 Wertpapiere	2.534.362,44 €	1.940.430,90 €	593.931,54 €	
1013060000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	262.473,89 €	265.871,25 €	- 3.397,36 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15110080 Forderungen nach §28 KAG	54.806,76 €	54.806,76 €	- €	Bestand Landwirtschaftliche Stundungen
1013060000	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Forderungen	- 45.793,53 €	- 23.343,71 €	- 22.449,82 €	Umgliederung öffentlich-rechtliche Forderungen zum Jahresschluss
1013060000	15190010 Korr.kto Einzelwertber. öffentl.-rechtl. Forderungen	2.304,93 €	1.992,61 €	312,32 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15191010 Einzelwertberichtigung öffentl.-rechtl. Forderungen	- 2.304,93 €	- 3.165,93 €	861,00 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	15210000 Steuerforderungen	51.138,41 €	78.859,40 €	- 27.720,99 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	- €	332,25 €	- 332,25 €	Umgliederung Steuerforderungen zum Jahresschluss
1013060000	15290010 Korrekturkonto Einzelwertber. Steuerforderungen	63.483,60 €	141.994,26 €	- 78.510,66 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	- 63.483,60 €	- 182.374,73 €	118.891,13 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	56.754,06 €	6.699,95 €	50.054,11 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15310010 EWB-Korrektur Transferleistungen	150.508,24 €	150.508,24 €	- €	Bestand Interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von auswärtigen Gemeinden



Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2021	Summe 2020	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2021 zu 2020
1013060000	15910000 Abstimmkto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	7.351,16 €	4.844,31 €	2.506,85 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Forderungen	8.371,50 €	13.297,56 €	- 4.926,06 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15990010 Korrekturkonto Einzelwertber. übrige ör Ford.	9.273,81 €	12.840,13 €	- 3.566,32 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15991010 Einzelwertberichtigung übrige ör Forderungen	- 18.778,43 €	- 26.621,81 €	7.843,38 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	536.105,87 €	496.540,54 €	39.565,33 €	
1013080000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	- 50.180,52 €	8.371,76 €	- 58.552,28 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderungen	72.555,82 €	4.853,16 €	67.702,66 €	Umgliederung privatrechtliche Forderungen zum Jahreschluss
1013080000	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	1.378,61 €	- 1.163,86 €	2.542,47 €	Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig (Rechnungseingang im Folgejahr)
1013080000	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	59.235,51 €	66.072,56 €	- 6.837,05 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	2.084,92 €	12.982,59 €	- 10.897,67 €	Umgliederung Forderungen (Verbindlichkeiten) zum Jahreschluss
1013080000	16911200 Forderung an Bukr. 2000 aus Kassenvorgriff EigB	366.435,19 €	330.996,79 €	35.438,40 €	Zahlungsmittelvorschuss (Kassenvorgriff) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
1013080000	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. Forderungen	- €	9,78 €	- 9,78 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16990010 Korrekturkto Einzelwertber. übrige pr Forderungen	202,00 €	- €	202,00 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013080000	16991010 Einzelwertberichtigung übrige pr Forderungen	- 9.715,20 €	- 634,34 €	- 9.080,86 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013080000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	441.996,33 €	421.488,44 €	20.507,89 €	
1013091111	17110100 Volksbank Beilstein-Ilfeld-Abstatt e.G.	3.814.762,33 €	392.621,96 €	3.422.140,37 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt
1013091111	17111100 Volksbank Tagesgeld Gemeinde	500.000,00 €	4.350.000,00 €	- 3.850.000,00 €	Tagesgeld ohne Kündigungsfrist
1013091111		4.314.762,33 €	4.742.621,96 €	- 427.859,63 €	
1013091112	17110140 GKVB Abbuchungen Eingang	1.145,65 €	42.515,43 €	- 41.369,78 €	Bestand 2021 - Noch nicht gutgeschriebene Bankcard Beträge
1013091112		1.145,65 €	42.515,43 €	- 41.369,78 €	
1013091110	Volksbank	4.315.907,98 €	4.785.137,39 €	- 469.229,41 €	
1013091121	17110200 Sparkasse Heilbronn	985.527,55 €	613.203,12 €	372.324,43 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt
1013091121		985.527,55 €	613.203,12 €	372.324,43 €	
1013091120	Sparkasse	985.527,55 €	613.203,12 €	372.324,43 €	
1013091131	17110500 Volksbank Girokonto Bürgerstiftung	4.244,59 €	4.646,60 €	- 402,01 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt - Bürgerstiftung
1013091131		4.244,59 €	4.646,60 €	- 402,01 €	
1013091130	Volksbank Bürgerstiftung	4.244,59 €	4.646,60 €	- 402,01 €	
1013091141	17110600 Sparkasse Girokonto Bürgerstiftung	3.679,36 €	6.556,52 €	- 2.877,16 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt - Bürgerstiftung
1013091141	17111600 Sparkasse Tagesgeld Bürgerstiftung	26.001,00 €	26.001,00 €	- €	Tagesgeldanlage der Bürgerstiftung (kein Verwahrtgelt)
1013091141		29.680,36 €	32.557,52 €	- 2.877,16 €	
1013091140		29.680,36 €	32.557,52 €	- 2.877,16 €	
1013091100	Bankkonten und Schwebeposten	5.335.360,48 €	5.435.544,63 €	- 100.184,15 €	
1013091200	17310000 Barkasse	2.321,01 €	1.712,31 €	608,70 €	Bestand Bargeld der Hauptkasse zum Jahreschluss
1013091200	Kassenbestände	2.321,01 €	1.712,31 €	608,70 €	
1013091000	Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	5.337.681,49 €	5.437.256,94 €	- 99.575,45 €	
1013092000	17412000 Frankiermaschine	1.055,25 €	822,40 €	232,85 €	Bestand Frankiermaschine zum Jahreschluss
1013092000	Handvorschüsse	1.055,25 €	822,40 €	232,85 €	
1013090000	1.3.8 Liquide Mittel	5.338.736,74 €	5.438.079,34 €	- 99.342,60 €	
1013000000	Summe Finanzvermögen	12.204.529,24 €	11.668.254,65 €	536.274,59 €	
1010000000	Summe Vermögen	55.572.288,19 €	52.486.618,91 €	3.085.669,28 €	



Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2021	Summe 2020	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2021 zu 2020
1020000000	2. Abgrenzungsposten				
1021000000	18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten (RAP)	34.530,44 €	35.287,33 €	- 756,89 €	Vorschüssig abgerechnete Beamtenbesoldung zum Jahresschluss
1021000000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	34.530,44 €	35.287,33 €	- 756,89 €	
1022000000	18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckverbände	706.660,45 €	669.134,81 €	37.525,64 €	Zuwendung ZV Gruppenkläranlage Schozachtal
1022000000	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	56.580,62 €	20.539,87 €	36.040,75 €	Zuschuss an Dritte im Rahmen der Städtebauförderung
1022000000	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	763.241,07 €	689.674,68 €	73.566,39 €	
1020000000	Summe Abgrenzungsposten	797.771,51 €	724.962,01 €	72.809,50 €	
1000000000	S U M M E A K T I V A	56.370.059,70 €	53.211.580,92 €	3.158.478,78 €	
2000000000	P A S S I V A				
2010000000	1. Eigenkapital				
2011000000	20000000 Basiskapital	- 33.119.802,49 €	- 33.176.192,67 €	56.390,18 €	Veränderung Basiskapital (siehe gesonderte Aufstellung Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz)
2011000000	1.1 Basiskapital	- 33.119.802,49 €	- 33.176.192,67 €	56.390,18 €	
2012000000	1.2 Rücklagen				
2012010000	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	- 6.041.925,39 €	- 4.222.288,46 €	- 1.819.636,93 €	Zuführung ordentliches Jahresergebnis 2021
2012010000	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	- 6.041.925,39 €	- 4.222.288,46 €	- 1.819.636,93 €	
2012020000	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	- 1.297.391,97 €	- 873.728,63 €	- 423.663,34 €	Zuführung Sonderergebnis 2021 (Außerordentliches Ergebnis 2021)
2012020000	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	- 1.297.391,97 €	- 873.728,63 €	- 423.663,34 €	
2012030000	20400000 Zweckgebundene Rücklage	- 3.720,00 €	- 6.706,58 €	2.986,58 €	Bürgerstiftung Korrektur der Rücklagen, Zuführung von zweckgebundenen Spenden für Backhaus Happenbach
2012030000	20410100 Stiftungskapital	- 60.215,17 €	- 60.215,17 €	- €	Bürgerstiftung
2012030000	20414000 Ergebnissrücklage	- 551,25 €	- 843,84 €	292,59 €	Bürgerstiftung Korrektur der Ergebnissrücklage 2020, Zuführung Ergebnissrücklage 2021
2012030000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	- 64.486,42 €	- 67.765,59 €	3.279,17 €	
2012000000	1.2 Rücklagen	- 7.403.803,78 €	- 5.163.782,68 €	- 2.240.021,10 €	
2010000000	Summe Eigenkapital	- 40.523.606,27 €	- 38.339.975,35 €	- 2.183.630,92 €	
2020000000	2. Sonderposten				
2021000000	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	- 919.650,73 €	- 946.963,89 €	27.313,16 €	Abschreibung
2021000000	21110000 SoPo Zuweisungen Land	- 3.783.020,81 €	- 3.933.412,45 €	150.391,64 €	Zugang LSP III -4.000 €, Renaturierung Happenbach -1.000 € / Abschreibung +155.000 €
2021000000	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	- 1.885,87 €	- €	- 1.885,87 €	Zuschuss Tischtennisplatte - 2.000 € / +Abschreibung
2021000000	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	- 1.758.016,18 €	- 1.814.012,47 €	55.996,29 €	Abschreibung
2021000000	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	- 298.284,12 €	- 297.323,32 €	- 960,80 €	Zuschuss Einbindung BHKW -18.000 € / Abschreibung +17.000 €
2021000000	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	- 6.760.857,71 €	- 6.991.712,13 €	230.854,42 €	
2022000000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	- 6.150.830,08 €	- 5.991.552,30 €	- 159.277,78 €	Zugang Beiträge Abwasser und Straße -529.000 € (Hauptanteil Happenbach) / Abschreibung +370.000 €
2022000000	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	- 6.150.830,08 €	- 5.991.552,30 €	- 159.277,78 €	
2023000000	21910000 Sonstige SoPo	- 77.358,76 €	- 77.358,76 €	- €	Sonderposten aus Umlegung Grundstücke in Happenbach aus 2018
2023000000	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	- 1.271.682,22 €	- 582.016,06 €	- 689.666,16 €	Zuschüsse Landessanierungsprogramm III
2023000000	2.3 Sonderposten f. Sonstiges	- 1.349.040,98 €	- 659.374,82 €	- 689.666,16 €	
2020000000	Summe Sonderposten	- 14.260.728,77 €	- 13.642.639,25 €	- 618.089,52 €	
2030000000	3. Rückstellungen				
2031000000	28210030 Rückstellung für Wertguthaben ATZ	- 10.668,30 €	- €	- 10.668,30 €	Rückstellung Wertguthaben aus Altersteilzeit (ab Nov. 2021)
2031000000	3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	- 10.668,30 €	- €	- 10.668,30 €	
2034000000	28510000 Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über.	- 699.871,00 €	- 355.469,00 €	- 344.402,00 €	Rückstellung für Abwassergebühren, Korrektur aus Nachkalkulation 2019 und neue Rückstellung aus Nachkalkulation 2020
2034000000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	- 699.871,00 €	- 355.469,00 €	- 344.402,00 €	
2037000000	28902000 Rückstellungen für Erschließungsmaßnahmen	- €	- 104.964,99 €	104.964,99 €	Auflösung der Wahl-Rückstellung für Erschließungsbeiträge in Happenbach bei Grundstücken, die vollerschlossen verkauft wurden und die Beiträge daher von der Gemeinde zu tragen waren
2037000000	3.7 Sonstige Rückstellungen	- €	- 104.964,99 €	104.964,99 €	
2030000000	Summe Rückstellungen	- 710.539,30 €	- 460.433,99 €	- 250.105,31 €	



Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2021	Summe 2020	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2021 zu 2020
2040000000	4. Verbindlichkeiten				
2044000000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	- 169.287,25 €	- 167.827,86 €	- 1.459,39 €	Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag
2044000000	25110010 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	- €	25.056,59 €	- 25.056,59 €	Die Schlussrechnungen Strom und Gas für das BHKW aus dem Jahr 2020, welche in 2021 eingegangen sind, wurden aufgelöst
2044000000	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	- 1.995,68 €	- 12.932,59 €	10.936,91 €	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Forderungen)
2044000000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	- 171.282,93 €	- 155.703,86 €	- 15.579,07 €	
2045000000	26110000 Verb. aus Transferleistungen	- 2.602,23 €	- 5.468,32 €	2.866,09 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2045000000	26110010 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen manuell	- 6.392,87 €	- 6.392,87 €	- €	Bestand Interkommunaler Kostenausgleich für Kinder an auswärtige Gemeinden
2045000000	26110090 Umgliederung Verb. a. Transferleistungen	- 89,24 €	- €	89,24 €	Umgliederung zu Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2045000000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 9.084,34 €	- 11.861,19 €	2.776,85 €	
2046020000	27910200 Akontozahlungen	- 14.801,42 €	- 4.074,39 €	- 10.727,03 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2046020000	27990000 Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeiten	- 97.661,51 €	- 113.173,78 €	15.512,27 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2046020000	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	- 81.569,05 €	- 36.648,46 €	- 44.920,59 €	Umgliederung zu Verbindlichkeiten (Forderungen)
2046020000	27990090 Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	- €	50,00 €	50,00 €	Umgliederung zu sonstigen Verbindlichkeiten
2046020000	27991000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	- 43.248,77 €	- €	43.248,77 €	Die Schlussrechnungen Strom und Gas für das BHKW aus dem Jahr 2021, welche in 2022 eingegangen sind, wurden in die Verbindlichkeiten eingestellt (falsches Sachkonto, korrekt wäre 25110010)
2046020000	27991310 Mietkaution BP-Treff	- 1.200,14 €	- 2.400,75 €	1.200,61 €	Rückgabe Kautions des Vorpächters
2046020000	27991311 Mietkaution Post	- 500,07 €	- 500,03 €	- 0,04 €	Verzinsung der Mietkaution
2046020000	27991315 Mietkaution Rathausstr. 16	- 2.100,76 €	- 1.200,60 €	- 900,16 €	Einzahlung Kautions
2046020000	27992800 HR Verbindlichkeiten	- 48.556,14 €	- 53.253,19 €	4.697,05 €	Bestand 2021, Lohnsteuer Dezember 2021 mit Fälligkeit 10.01.2022
2046020000	Sonstige Verbindlichkeiten	- 289.637,86 €	- 211.301,20 €	- 78.336,66 €	
2046000000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	- 289.637,86 €	- 211.301,20 €	- 78.336,66 €	
2040000000	Summe Verbindlichkeiten	- 470.005,13 €	- 378.866,25 €	- 91.138,88 €	
2050000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung				
2050000000	29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	- 405.180,23 €	- 389.666,08 €	- 15.514,15 €	Erlösabgrenzung Friedhofsgebühren, Friedhof Auswertung FRIEDA
2050000000	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	- 405.180,23 €	- 389.666,08 €	- 15.514,15 €	
2000000000	S U M M E P A S S I V A	- 56.370.059,70 €	- 53.211.580,92 €	- 3.158.478,78 €	



7.4. Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz

Das Basiskapital der Gemeinde Abstatt wurde im Nachgang zur Eröffnungsbilanz korrigiert. Der untenstehenden Übersicht sind die einzelnen Änderungen zu entnehmen. Danach werden die Änderungen im Ganzen erläutert.

Belegnummer	Grund der Korrektur	Betrag
8021000037	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	- 1.678,14 €
5721000111	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	3.475,86 €
5721000112	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	1.678,14 €
5721000113	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	3.657,10 €
5721000114	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	278,21 €
5721000115	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	167,90 €
5721000116	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	1.035,36 €
5721000117	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	242,70 €
5721000118	Nachaktivierung Abrechnung Münzing / Seeacker IV	1.678,14 €
5721000119	Abgang Flst. 557/14, Verkauf in 2017	45.854,91 €
Summe der Korrekturen		56.390,18 €

Bei der GPA Prüfung im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass der Grundstücksverkehr bei der Erschließung von Münzing falsch abgebildet wurde. Eine Fläche von 799 m² war in der Anlagebuchhaltung nicht enthalten und wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nachbilanziert.

Des Weiteren wurde das Grundstück Flst. 557/14 im Jahr 2017 verkauft. Dieses war allerdings in der Eröffnungsbilanz noch in der Anlagebuchhaltung enthalten. Dies wurde ebenfalls im Jahresabschluss korrigiert.



8. Anhang

8.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Abstatt diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wieder in:

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

8.2. Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte

1. Umfang der Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO)

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.

2. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2-3 GemHVO)

Für Aufwuchs wurde ein Festwert verwendet.



3. Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).

4. Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 S. 2 GemHVO)

Das Wahlrecht wird bei den Beamtenbezügen ausgeführt.

5. Ansatz von Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse und Altersteilzeit) wurden keine weiteren Wahlrückstellungen gebildet.

8.3. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2021 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Abstatt 2.046.923 Euro.



8.4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2020	Rechnungsjahr 2021
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	843.496,87 €	5.437.256,94 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.517.502,09 €	3.142.452,97 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-482.024,33 €	-2.614.379,03 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35.734,59 €	-35.438,40 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	1.594.016,90 €	-592.210,99 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	5.437.256,94 €	5.337.681,49 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.905.768,05 €	2.500.000,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Gelmarktpapiere, sonst. Wertp.	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen an BK 2000, Sondervermögen	330.996,79 €	366.435,19 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.674.021,78 €	8.204.116,68 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	1.300.000,00 €	4.500.000,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.974.021,78 €	12.704.116,68 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	67.765,59 €	64.486,42 €
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.906.256,19 €	12.639.630,26 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	davon 2 %	270.130,14 €

Berechnung Mindestliquidität:

Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

2019	13.183.900,25 € (doppisch)
2020	13.754.259,06 € (doppisch)
2021	13.581.361,41 € (doppisch)

Durchschnitt	13.506.506,91 €
davon 2 %	270.130,14 €



8.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2021 nach 2022 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO gebildet. Die Gemeinde Abstatt hatte gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6, 2. Halbsatz GemHVO Kreditermächtigungen in Höhe von 4.500.000 Euro. Diese hat sie nicht in Anspruch genommen.

8.6. Finanzierung der Investitionen

Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln. Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

8.7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Zeitpunkt 31.12.2021 in Höhe von 0,00 Euro vor.

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2021 hinaus hätten im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt werden können.



9. Anlagen

9.1. Vermögensübersicht

Die Abschreibungen der Vermögensübersicht differieren zu der Ergebnisrechnung.

Begründung:

In der Vermögensübersicht werden lediglich die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen und Sachvermögen abgebildet (1.433.840,61 Euro). In der Ergebnisrechnung sind zusätzlich Abschreibungen für Niederschlagungen (26.155,35 Euro), Abschreibungen auf Forderungen (-17.031,29 Euro), Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeiten (4.844,28 Euro) sowie sonstige Abschreibungen (696,27 Euro) und Aufwand aus diversen Differenzen (1,13 Euro) enthalten. Dies ergibt eine Summe von insgesamt 1.448.506,35 Euro.

Auf der nächsten Seite ist die Anlage 26 der VwV abgebildet.



Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.569,09 €	8.986,26 €	- €	- €	- €	5.680,22 €	36.875,13 €
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	40.784.795,17 €	4.174.818,44 €	200.569,40 €	- €	- €	1.428.160,39 €	43.330.883,82 €
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.218.223,15 €	57.543,46 €	163.607,83 €	112,00 €	- €	- €	3.112.270,78 €
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.731.710,88 €	6.654,27 €	2.548,00 €	8.803,10 €	- €	591.538,25 €	17.153.082,00 €
2.3.	Infrastrukturvermögen	13.975.838,42 €	24.362,03 €	233,92 €	1.033.705,99 €	- €	591.868,34 €	14.441.804,18 €
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.381.576,06 €	- €	- €	- €	- €	187.066,26 €	1.194.509,80 €
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.544,45 €	25.039,31 €	- €	96.932,22 €	- €	57.687,54 €	691.828,44 €
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.902,21 €	4.061.219,37 €	34.179,65 €	- 1.139.553,31 €	- €	- €	6.737.388,62 €
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.312.146,70 €	602.931,00 €	18.388,00 €	- €	- €	- €	5.896.689,70 €
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	3.144.075,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.144.075,70 €
3.3.	Sondervermögen	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
3.4.	Ausleihungen (Trägerdarlehen)	47.640,00 €	- €	18.388,00 €	- €	- €	- €	29.252,00 €
3.5.	Wertpapiere und sonstige Einlagen	1.940.431,00 €	602.931,00 €	- €	- €	- €	- €	2.543.362,00 €
	INSGESAMT	46.130.510,96 €	4.786.735,70 €	218.957,40 €	- €	- €	1.433.840,61 €	49.264.448,65 €

Ohne Forderungen, liquide Mittel und Abgrenzungsposten



9.2. Schuldenübersicht

Anlage 28 der VwV

Schuldenstand Gemeinde Abstatt

Einwohner: 4.954

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen Gemeinde					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb		1995	4,080%	bis Ende	-306.775,13	36.452,00	1.487,24	7.500,00	28.952,00
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb		2002	4,080%	bis Ende	-153.388,56	10.888,00	444,23	10.888,00	0,00
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					0,00 €				

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
DZ HYP	3303105500	2018	1,580%	2038	750.000,00	665.625,00	10.516,88	37.500,00	628.125,00
Gemeinde Abstatt		1995	4,080%	bis Ende	306.775,13	36.452,00	1.487,24	7.500,00	28.952,00
Gemeinde Abstatt		2002	4,080%	bis Ende	153.387,56	10.888,00	444,23	10.888,00	0,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					1.210.162,69	712.965,00	12.448,35	55.888,00	657.077,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser					132,64 €				

Endsummen	1.210.162,69	712.965,00	12.448,35	55.888,00	657.077,00
------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Bürgschaften der Gemeinde Abstatt

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	111.993,36 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Gesamt	111.993,36 €		



9.3. Haushaltsermächtigungen

Unter einer Ermächtigungsübertragung versteht man die zeitliche Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln in das folgende Haushaltsjahr.

Diese wurden in der Kameralistik als Haushaltsreste eingesetzt. Mit der Umstellung auf die Doppik hat sich die Finanzverwaltung der Gemeinde Abstatt gegen die Nutzung der Ermächtigungsübertragungen entschieden.

9.4. Stand der Rücklagen

Anlage 27 der VwV

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	5.096.017,09 EUR	7.339.317,36 EUR
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.222.288,46 EUR	6.041.925,39 EUR
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	873.728,63 EUR	1.297.391,97 EUR
2. Zweckgebundene Rücklagen	67.765,59 EUR	64.486,42 EUR
Rücklagen gesamt	5.163.782,68 EUR	7.403.803,78 EUR



10. Kennzahlen

10.1. Kennzahlen pro Produktbereich (Haushaltsquerschnitt)

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Einwohnerzahl	Zuschuss pro Einwohner 2021	Zuschuss pro Einwohner 2020	Zuschuss pro Einwohner 2019
11	Innere Verwaltung	119.584,92 €	2.269.012,34 €	- 2.149.427,42 €	2.426.651,44 €	68.728,92 €	215.917,96 €	- 7.422,86 €	4.954	- 1,50 €	- 37,90 €	- 39,20 €
12	Sicherheit und Ordnung	98.256,89 €	546.114,81 €	- 447.857,92 €	- €	188.566,58 €	44.838,52 €	- 681.263,02 €	4.954	- 137,52 €	- 136,59 €	- 152,20 €
21	Schulträgeraufgaben	175.444,61 €	488.413,03 €	- 312.968,42 €	- €	86.313,01 €	11.683,80 €	- 410.965,23 €	4.954	- 82,96 €	- 71,57 €	- 53,90 €
25	Museen, Archiv, Zoo	- €	24.357,63 €	- 24.357,63 €	- €	18.996,20 €	- €	- 43.353,83 €	4.954	- 8,75 €	- 5,06 €	- 4,11 €
26	Theater, Konzerte, Musikschule	7.336,20 €	126.078,84 €	- 118.742,64 €	- €	39.461,05 €	94,23 €	- 158.297,92 €	4.954	- 31,95 €	- 34,67 €	- 34,17 €
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.035,43 €	113.695,05 €	- 101.659,62 €	- €	57.505,33 €	6.378,91 €	- 165.543,86 €	4.954	- 33,42 €	- 30,53 €	- 30,75 €
28	Sonstige Kulturpflege, BP-Veranst., VZ Gebäude, Bürgerhaus	53.280,88 €	246.535,51 €	- 193.254,63 €	- €	107.433,50 €	37.698,20 €	- 338.386,33 €	4.954	- 68,31 €	- 65,37 €	- 71,75 €
29	Förderung von Kirchen u. sonst. Relig.	- €	80,00 €	- 80,00 €	- €	17.726,69 €	- €	- 17.806,69 €	4.954	- 3,59 €	- 3,27 €	- 8,26 €
31	Soziale Hilfen	50.661,38 €	75.336,68 €	- 24.675,30 €	- €	73.826,85 €	1.288,98 €	- 99.791,13 €	4.954	- 20,14 €	- 24,01 €	- 13,46 €
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen (Kife, Jugendclub, Schulsozialarbeit)	15.850,00 €	40.445,72 €	- 24.595,72 €	- €	53.978,36 €	- €	- 78.574,08 €	4.954	- 15,86 €	- 15,61 €	- 10,10 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3.532.158,82 €	4.230.950,54 €	- 698.791,72 €	- €	380.287,35 €	126.278,97 €	- 1.205.358,04 €	4.954	- 243,31 €	- 344,77 €	- 368,22 €
4210	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	- €	767,16 €	- 767,16 €	- €	17.775,34 €	- €	- 18.542,50 €	4.954	- 3,74 €	- 4,35 €	- 3,56 €
4241	Sportstätten (Wildeckhalle, VZ-Halle, Sportplatz)	10.776,93 €	226.104,17 €	- 215.327,24 €	- €	119.620,43 €	19.795,61 €	- 354.743,28 €	4.954	- 71,61 €	- 61,26 €	- 74,18 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Ortskernsanierung, GAA)	53.419,27 €	95.530,75 €	- 42.111,48 €	- €	249.025,60 €	504,79 €	- 291.641,87 €	4.954	- 58,87 €	- 25,54 €	- 32,89 €
52	Bauen und Wohnen	9.228,29 €	236.679,52 €	- 227.451,23 €	- €	28.730,63 €	25,84 €	- 256.207,70 €	4.954	- 51,72 €	- 49,94 €	- 40,41 €
5310	Elektrizitätsversorgung	202.470,49 €	- 2.474,73 €	204.945,22 €	- €	88.692,00 €	10.702,40 €	- 105.550,82 €	4.954	- 21,31 €	- 20,19 €	- 32,26 €
5320	Gasversorgung	16.017,21 €	- €	16.017,21 €	- €	17.726,69 €	- €	- 1.709,48 €	4.954	- 0,35 €	- 1,12 €	- 0,53 €
5330	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €	4.954	- 0,91 €	- 0,91 €	- 1,49 €
5340	Fernwärmeversorgung (BHKW)	50.858,58 €	311.559,43 €	- 260.700,85 €	135.144,61 €	23.209,69 €	13.454,48 €	- 162.220,41 €	4.954	- 32,75 €	- 26,10 €	- 36,91 €
5370	Abfallwirtschaft	47.958,49 €	30.112,05 €	17.846,44 €	- €	79.104,62 €	- €	- 61.258,18 €	4.954	- 12,37 €	- 14,13 €	- 9,91 €
5380	Abwasserbeseitigung	692.015,61 €	677.120,13 €	14.895,48 €	- 140.278,00 €	53.683,13 €	130.329,10 €	- 309.394,75 €	4.954	- 62,45 €	- 3,84 €	- 22,71 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.555,56 €	359.472,61 €	- 111.917,05 €	- €	31.856,05 €	44.735,69 €	- 188.508,79 €	4.954	- 38,05 €	- 100,46 €	- 101,75 €
5510	Öffentliches Grün	12.953,41 €	95.189,95 €	- 82.236,54 €	- €	394.292,43 €	4.336,56 €	- 480.865,53 €	4.954	- 97,07 €	- 88,22 €	- 83,01 €
5520	Gewässerschutz	1.638,50 €	1.387,03 €	251,47 €	- €	41.564,62 €	14.804,55 €	- 56.117,70 €	4.954	- 11,33 €	- 15,22 €	- 14,20 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.390,13 €	79.455,09 €	20.935,04 €	- €	77.182,25 €	9.983,23 €	- 66.230,44 €	4.954	- 13,37 €	- 8,20 €	- 11,03 €
5540	Naturschutz	3.118,32 €	26.453,03 €	- 23.334,71 €	- €	24.725,01 €	1.214,01 €	- 49.273,73 €	4.954	- 9,95 €	- 27,22 €	- 5,51 €
5550	Forstwirtschaft	102,00 €	280,32 €	- 178,32 €	- €	17.731,37 €	- €	- 17.909,69 €	4.954	- 3,62 €	- 2,46 €	- 2,97 €
5551	Feldwege	- €	3.447,08 €	- 3.447,08 €	- €	28.251,62 €	- €	- 31.698,70 €	4.954	- 6,40 €	- 6,78 €	- 4,93 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.954	- €	- 3,88 €	- 2,84 €
57	Wirtschaft und Tourismus	448,42 €	3.754,78 €	- 3.306,36 €	- €	35.522,73 €	- €	- 38.829,09 €	4.954	- 7,84 €	- 7,50 €	- 6,76 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.438.077,77 €	4.826.142,66 €	6.611.935,11 €	- €	- €	1.008,06 €	6.610.927,05 €	4.954	- 1.334,46 €	- 1.010,01 €	- 1.912,12 €



Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24 Gebäudemanagement
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben
	21.10.0100 Grundschule
	21.10.0110 Betreuung an der Grundschule
	25 Museen, Archiv, Zoo
	25.20 Heimatmuseum / Ausstellungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	26.20 AKKU
	26.30 Zweckverband Musikschule Schozachtal
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Mediathek
	27.30 FiZ
	28 Sonstige Kulturpflege
	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege (Adventsstände)
	28.10.0200 BP-Veranstaltungen
	28.10.0410 VZ nur das Vereinsgebäude
	28.10.0420 Bürgerhaus Alte Schule
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen
	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.80 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0110 Kindertagesstätten „Allgemein“
	36.50.0120 Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“
	36.50.0130 Kindergarten „Happenbach“
	36.50.0140 Kindertagesstätte „Goldschmiedstraße“
	36.50.0150 Kindertagesstätte „Landgraben“
	36.50.0160 Kindertagesstätte „PanaMa“
	36.50.0170 Kindertagesstätte „Ortsmitte“
	36.50.0180 Kindertagesstätte „Spatzennest“
	42 Sportförderung
	42.10 Förderung des Sports
	42.41 Sportstätten (Wildeckhalle, VZ-Halle, Sportplatz)
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	51.10 Stadtentw., -planung, Verkehrspl., Erneuerung
	51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen
	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz
	56.10 Umweltmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



10.2. Kennzahlen zu öffentlichen Einrichtungen

10.2.1. Übersicht

Produkt	Zuschuss je Einwohner		
	2019	2020	2021
Einwohner	4.846	4.944	4.954
Kindertageseinrichtungen (gesamt)	- 368,22 €	- 344,77 €	- 243,31 €
Brandschutz	- 63,00 €	- 56,46 €	- 60,78 €
Vereinszentrum	- 42,39 €	- 38,94 €	- 46,14 €
Wildeckhalle	- 36,72 €	- 36,07 €	- 40,38 €
Bürgerpark	- 40,58 €	- 28,74 €	- 32,90 €
Bürgerhaus "Alte Schule"	- 29,44 €	- 25,80 €	- 27,53 €
Mediathek	- 22,41 €	- 20,67 €	- 22,20 €
Kinderspielplätze	- 11,82 €	- 14,86 €	- 17,33 €
Sportplatz	- 11,81 €	- 9,41 €	- 16,05 €



10.2.2. Kennzahlen zu Kindertagesstätten

In dieser Aufstellung sind lediglich die Kostenstellen 36500110 Kita Allgemein, 36500120 Kindertagesstätte HiKi, 36500130 Kindergarten Happenbach, 36500150 Kindertagesstätte Landgraben, 36500160 Kindertagesstätte Panama und 36500170 Kindertagesstätte OMI enthalten.

Die Kostenstellen 36500140 Kindertagesstätte Goldschmiedstraße und 36500180 Kindertagesstätte Spatennest ist nicht eingerechnet, da dieser keine Kinder zugeteilt ist.

Aufgrund der nicht trennbaren Erträgen und Aufwendungen zwischen Gemeinde Absatt und Bosch ist eine getrennte Darstellung der Absatt- und Bosch-Plätze nicht möglich. Daher beinhaltet der Zuschuss pro Kind sowohl Absatt-Kinder als auch Bosch-Kinder.

Kindertagesstätten Absatt			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Absatt	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	218	218	218
		Angemeldete Kinder	181	171	182
	Altersgruppe	0-u2	10,5	11	11
		2-u3	30	17	20
		ü3	140,5	143	152
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0
		>29-34 Std.	87	84	90
		>34-39 Std.	0	0	0
		>39-44 Std.	0	0	0
		> 44 Std.	94	87	93
Bosch	Betreuungsplätze	Belegbare Plätze	100	90	90
		Angemeldete Kinder	85	73	69
	Altersgruppe	0-u2	24	16	14
		2-u3	22	23	21
		ü3	39	34	34
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0	0
		>29-34 Std.	0	0	0
		>34-39 Std.	0	0	0
		>39-44 Std.	0	0	0
		> 44 Std.	85	73	69
	Gesamterträge		2.894.615,36 €	3.100.559,39 €	3.532.158,82 €
	davon Beiträge		519.388,03 €	442.926,70 €	534.828,80 €
	Gesamtaufwendungen		4.150.858,80 €	4.262.361,63 €	4.217.077,14 €
	kalkulatorische Kosten		507.882,84 €	477.276,33 €	487.557,14 €
	Nettoressourcenbedarf		- 1.764.126,28 €	- 1.639.078,57 €	- 1.172.475,46 €
	Zuschuss je Kind		- 6.632,05 €	- 6.717,54 €	- 4.670,10 €
	Nettoressourcenbedarf (aller Kitas)		- 1.784.411,57 €	- 1.704.537,32 €	- 1.205.358,04 €
	Einwohner		4.846	4.944	4.954
	Zuschuss je Einwohner		- 368,22 €	- 344,77 €	- 243,31 €



10.2.3. Kennzahlen zu Vereins- und Sportstätten

Wildeckhalle

	max. Auslastung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Nutzungsstunden kostenlos		1.688	455	796
Nutzungsstunden kostenpflichtig		652	145	168
Nutzungsstunden gesamt	15.000	2.340	600	964
Einwohner	4.895	4.846	4.944	4.954
Nettoressourcenbedarf	- 178.147,18 €	- 177.961,63 €	- 178.332,73 €	- 200.058,38 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 11,88 €	- 76,07 €	- 297,47 €	- 207,64 €
Zuschuss pro Einwohner	- 36,39 €	- 36,72 €	- 36,07 €	- 40,38 €

Vereinszentrum

	max. Auslastung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Nutzungsstunden kostenlos		3.897	2.509	1.701
Nutzungsstunden kostenpflichtig		506	492	98
Nutzungsstunden gesamt	18.750	4.402	3.001	1.799
Einwohner	4.895	4.846	4.944	4.954
Nettoressourcenbedarf	- 198.975,36 €	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €	- 228.570,73 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 10,61 €	- 46,67 €	- 64,15 €	- 127,09 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,65 €	- 42,39 €	- 38,94 €	- 46,14 €

Bürgerhaus „Alte Schule“

	max. Auslastung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Nutzungsstunden kostenlos		508	274	330
Nutzungsstunden kostenpflichtig		39	16	0
Nutzungsstunden gesamt	3.750	547	290	330
Einwohner	4.895	4.846	4.944	4.945
Nettoressourcenbedarf	- 135.110,52 €	- 142.675,06 €	- 127.545,97 €	- 136.111,20 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 36,03 €	- 260,95 €	- 440,57 €	- 412,77 €
Zuschuss pro Einwohner	- 27,60 €	- 29,44 €	- 25,80 €	- 27,53 €

Sportplatz

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Einwohner	4.846	4.944	4945
Nettoressourcenbedarf	- 57.236,26 €	- 46.541,18 €	- 79.373,30 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,81 €	- 9,41 €	- 16,05 €



10.2.4. Kennzahlen zu Kinderspielplätzen

Bürgerpark

Hier wird sowohl das Produkt 28100200 BP-Veranstaltungen als auch das Produkt 55100110 Bürgerpark und 11240230 Bürgertreff am Park eingerechnet.

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Einwohner	4.846	4.944	4.954
Nettoressourcenbedarf	- 196.633,09 €	- 142.096,66 €	- 163.010,31 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,58 €	- 28,74 €	- 32,90 €

Kinderspielplätze (gesamt)

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Einwohner	4.846	4.944	4.954
Nettoressourcenbedarf	- 57.256,87 €	- 73.473,45 €	- 85.866,86 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,82 €	- 14,86 €	- 17,33 €

10.2.5. Kennzahlen zur Mediathek

	max. Auslastung (Durchschnitt)	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Ausleihungen physische Medien	12.071	27.553	21.473	17.860
Ausleihungen virtuelle Medien	78.388	9.044	8.259	10.197
Ausleihungen gesamt	90.459	36.597	29.732	28.057
Leser		2.420	2.552	2.635
Einwohner	4.895	4.846	4.944	4.954
Nettoressourcenbedarf	- 105.387,40 €	- 108.586,96 €	- 102.187,83 €	- 109.976,45 €
Zuschuss pro Ausleihung	- 1,17 €	- 2,97 €	- 3,44 €	- 3,92 €
Zuschuss pro Leser		- 44,87 €	- 40,04 €	- 41,74 €
Zuschuss pro Einwohner	- 21,53 €	- 22,41 €	- 20,67 €	- 22,20 €



10.2.6. Kennzahlen zum Brandschutz

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
-----------------------	----------	----------	----------

Schlüsselkennzahlen			
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann	ca. 18-22 Mann
%-Anteil innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist am Einsatzort	100	100	100
Einwohnerzahl	4846	4944	4954
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	14,7	15,2	15,5
ordentliche Erträge	44.232,55 €	32.541,02 €	30.662,69 €
ordentliche Aufwendungen	298.098,13 €	241.680,39 €	263.506,27 €
ordentliches Ergebnis	- 253.865,58 €	- 209.139,37 €	- 232.843,58 €
kalkulatorische Kosten	51.420,00 €	69.975,54 €	68.245,65 €
Nettoressourcenbedarf	-305.285,58 €	-279.114,91 €	-301.089,23 €
Zuschuss je Einwohner	-63,00 €	-56,46 €	-60,78 €

Leistungen/Kennzahlen im Bereich Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte			
Aus- und Fortbildung			
- Atemschutzlehrgänge	1	0	1
- Atemschutz-Wiederholungsübungen	40	36	36
Mitglieder			
- Jugendfeuerwehr	13	7	13
- Altersabteilung	28	24	25
- Aktive (Einsatzabteilung)	71	75	77
Übungen	64	26	50
Einsätze	71	70	94
LKW-Führerschein	27	29	28

11. Teilergebnisrechnungen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.106,87	300	10.945,81	10.646	0	0,00	10.646-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	32.756,87	0	461,81	462	0	0,00	462-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.959,17	53.220	42.015,35	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.525,84	51.787	40.582,02	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	1.884,76	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.635,46	0	1.884,76	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,31	1.100	756,97	343-	0	0,00	343	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	794,31	1.100	756,97	343-	0	0,00	343	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,85	33.590	33.070,26	520-	0	0,00	520	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	28.253,97	29.990	27.772,34	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
		34110100 Nebenkosten	346,12-	3.600	5.297,92	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,59	250	57.202,68	56.953	0	0,00	56.953-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.916,10	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.274,54	0	56.632,91	56.633	0	0,00	56.633-	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	92,11	92	0	0,00	92-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,28	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.780,39	13.000	26.383,02-	39.383-	0	0,00	39.383	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.677,63	3.000	3.171,43	171	0	0,00	171-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.731,00	10.000	55.768,00-	65.768-	0	0,00	65.768	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	720,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.824,73	0	19.920,70	19.921	0	0,00	19.921-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	12,21	12	0	0,00	12-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.978,80	101.460	119.584,92	18.124	0	0,00	18.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.407.782,34-	1.650.767-	1.312.817,90-	337.949	0	0,00	337.949-	0,00
		40110000 Beamte	297.341,78-	379.081-	315.875,72-	63.206	0	0,00	63.206-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	671.165,52-	690.239-	672.131,35-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	348.949-	104.779,24-	244.170	0	0,00	244.170-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.234,97-	54.154-	53.684,17-	470	0	0,00	470-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.034,75-	140.534-	141.194,40-	660-	0	0,00	660	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.636,36-	37.809-	25.153,02-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.097,56-	483.324-	463.351,89-	19.972	0	0,00	19.972-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.838,44-	35.910-	42.954,38-	7.044-	0	0,00	7.044	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,08-	1.000-	801,62-	198	0	0,00	198-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.400,90-	7.000-	7.840,64-	841-	0	0,00	841	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	200-	45.200,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.841,54-	5.000-	7.534,35-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	55.599,54-	43.460-	53.345,29-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.029,87-	30.384-	9.766,42-	20.618	0	0,00	20.618-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	25.558,62-	39.500-	27.098,69-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	12.446,12-	17.645-	16.133,83-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.958,41-	4.550-	5.460,76-	911-	0	0,00	911	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	2.642,40-	5.700-	2.925,72-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
	42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.730,95-	51.180-	50.869,11-	311	0	0,00	311-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	6.082,37-	7.200-	6.670,69-	529	0	0,00	529-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	21.591,31-	19.500-	13.362,26-	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	101.969,77-	108.535-	94.411,32-	14.124	0	0,00	14.124-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	9.430,57-	10.030-	8.077,68-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	455,64-	140-	357,12-	217-	0	0,00	217	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	350-	226,10-	124	0	0,00	124-	0,00
	42710020 Aufw. f Sonstiges	9.337,56-	27.600-	17.897,38-	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	3.619,53-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.000,38-	22.570-	25.424,32-	2.854-	0	0,00	2.854	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
		42910001 Fremdstandhaltung/Wartungsarbeiten	25.329,48-	27.370-	18.047,09-	9.323	0	0,00	9.323-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	25.682,41-	18.000-	5.327,59-	12.672	0	0,00	12.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.792,97-	205.139-	188.707,55-	16.431	0	0,00	16.431-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.456,59-	205.139-	199.160,78-	5.978	0	0,00	5.978-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.700,07	0	17.031,29	17.031	0	0,00	17.031-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.871,20-	0	4.844,28-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.806,40	0	4.073,72	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	970,50-	0	5.806,37-	5.806-	0	0,00	5.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	165,45-	165-	0	0,00	165	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,52-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.463,43-	3.800-	5.397,60-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.162,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	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	251.173,87-	233.818-	298.571,95-	64.754-	0	0,00	64.754	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54.560,72-	46.500-	48.721,93-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.405,20-	22.000-	15.442,00-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.192,07-	4.200-	3.768,92-	431	0	0,00	431-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	12.278,55-	10.050-	15.469,12-	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
		44310002 Telekommunikation	6.551,03-	8.070-	12.431,09-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobbedarf	11.960,79-	11.000-	11.914,66-	915-	0	0,00	915	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.362,92-	4.250-	6.427,74-	2.178-	0	0,00	2.178	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	18.556,69-	6.400-	4.398,40-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	25,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	685,52-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	10.621,87-	12.393-	11.699,06-	694	0	0,00	694-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.247,34-	98.545-	97.801,31-	744	0	0,00	744-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.719,60-	2.410-	2.839,02-	429-	0	0,00	429	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
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.641,00-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.493,69-	2.576.848-	2.269.012,34-	307.835	0	0,00	307.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.988.514,89-	2.475.387-	2.149.427,42-	325.960	0	0,00	325.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.070.359,09	1.645.824	2.426.651,44	780.827	0	0,00	780.827-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.645.824	0,00	1.645.824-	0	0,00	1.645.824	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	313.335,58	0	318.346,58	318.347	0	0,00	318.347-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	255.697,86	0	452.266,40	452.266	0	0,00	452.266-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.061,72	0	239.092,66	239.093	0	0,00	239.093-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	614.959,17	0	646.071,47	646.071	0	0,00	646.071-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	860.304,76	0	770.874,33	770.874	0	0,00	770.874-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579,42-	543.585-	68.728,92-	474.856	0	0,00	474.856-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	543.585-	0,00	543.585	0	0,00	543.585-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	17.166,63-	0	30.455,09-	30.455-	0	0,00	30.455	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.230,85-	0	1.873,07-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	31.181,94-	0	36.400,76-	36.401-	0	0,00	36.401	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	218.647,23-	211.900-	215.917,96-	4.018-	0	0,00	4.018	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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.635	0,00	23.635-	0	0,00	23.635	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.416,61	0	28.937,51	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	235.535-	0,00	235.535	0	0,00	235.535-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	250.063,84-	0	244.855,47-	244.855-	0	0,00	244.855	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.801.132,44	890.339	2.142.004,56	1.251.665	0	0,00	1.251.665-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.382,45-	1.585.048-	7.422,86-	1.577.625	0	0,00	1.577.625-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.106,87	300	10.945,81	10.646	0	0,00	10.646-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	32.756,87	0	461,81	462	0	0,00	462-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.959,17	53.220	42.015,35	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.525,84	51.787	40.582,02	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	1.884,76	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.635,46	0	1.884,76	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,31	1.100	756,97	343-	0	0,00	343	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	794,31	1.100	756,97	343-	0	0,00	343	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,85	33.590	33.070,26	520-	0	0,00	520	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	28.253,97	29.990	27.772,34	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
		34110100 Nebenkosten	346,12-	3.600	5.297,92	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,59	250	57.202,68	56.953	0	0,00	56.953-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.916,10	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.274,54	0	56.632,91	56.633	0	0,00	56.633-	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	92,11	92	0	0,00	92-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,28	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.780,39	13.000	26.383,02-	39.383-	0	0,00	39.383	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.677,63	3.000	3.171,43	171	0	0,00	171-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.731,00	10.000	55.768,00-	65.768-	0	0,00	65.768	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	720,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.824,73	0	19.920,70	19.921	0	0,00	19.921-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	12,21	12	0	0,00	12-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.978,80	101.460	119.584,92	18.124	0	0,00	18.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.407.782,34-	1.650.767-	1.312.817,90-	337.949	0	0,00	337.949-	0,00
		40110000 Beamte	297.341,78-	379.081-	315.875,72-	63.206	0	0,00	63.206-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	671.165,52-	690.239-	672.131,35-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	348.949-	104.779,24-	244.170	0	0,00	244.170-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.234,97-	54.154-	53.684,17-	470	0	0,00	470-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.034,75-	140.534-	141.194,40-	660-	0	0,00	660	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.636,36-	37.809-	25.153,02-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.097,56-	483.324-	463.351,89-	19.972	0	0,00	19.972-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.838,44-	35.910-	42.954,38-	7.044-	0	0,00	7.044	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,08-	1.000-	801,62-	198	0	0,00	198-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.400,90-	7.000-	7.840,64-	841-	0	0,00	841	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	200-	45.200,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.841,54-	5.000-	7.534,35-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	55.599,54-	43.460-	53.345,29-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.029,87-	30.384-	9.766,42-	20.618	0	0,00	20.618-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	25.558,62-	39.500-	27.098,69-	12.401	0	0,00	12.401-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	12.446,12-	17.645-	16.133,83-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.958,41-	4.550-	5.460,76-	911-	0	0,00	911	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	2.642,40-	5.700-	2.925,72-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
	42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.730,95-	51.180-	50.869,11-	311	0	0,00	311-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	6.082,37-	7.200-	6.670,69-	529	0	0,00	529-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	21.591,31-	19.500-	13.362,26-	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	101.969,77-	108.535-	94.411,32-	14.124	0	0,00	14.124-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	9.430,57-	10.030-	8.077,68-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	455,64-	140-	357,12-	217-	0	0,00	217	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	350-	226,10-	124	0	0,00	124-	0,00
	42710020 Aufw. f Sonstiges	9.337,56-	27.600-	17.897,38-	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	3.619,53-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.000,38-	22.570-	25.424,32-	2.854-	0	0,00	2.854	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
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	25.329,48-	27.370-	18.047,09-	9.323	0	0,00	9.323-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	25.682,41-	18.000-	5.327,59-	12.672	0	0,00	12.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.792,97-	205.139-	188.707,55-	16.431	0	0,00	16.431-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.456,59-	205.139-	199.160,78-	5.978	0	0,00	5.978-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.700,07	0	17.031,29	17.031	0	0,00	17.031-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.871,20-	0	4.844,28-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.806,40	0	4.073,72	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	970,50-	0	5.806,37-	5.806-	0	0,00	5.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	165,45-	165-	0	0,00	165	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,52-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.463,43-	3.800-	5.397,60-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.162,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	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	251.173,87-	233.818-	298.571,95-	64.754-	0	0,00	64.754	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54.560,72-	46.500-	48.721,93-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.405,20-	22.000-	15.442,00-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.192,07-	4.200-	3.768,92-	431	0	0,00	431-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	12.278,55-	10.050-	15.469,12-	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
		44310002 Telekommunikation	6.551,03-	8.070-	12.431,09-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	11.960,79-	11.000-	11.914,66-	915-	0	0,00	915	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.362,92-	4.250-	6.427,74-	2.178-	0	0,00	2.178	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	18.556,69-	6.400-	4.398,40-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	25,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	685,52-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	10.621,87-	12.393-	11.699,06-	694	0	0,00	694-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.247,34-	98.545-	97.801,31-	744	0	0,00	744-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.719,60-	2.410-	2.839,02-	429-	0	0,00	429	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
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.641,00-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.493,69-	2.576.848-	2.269.012,34-	307.835	0	0,00	307.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.988.514,89-	2.475.387-	2.149.427,42-	325.960	0	0,00	325.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.070.359,09	1.645.824	2.426.651,44	780.827	0	0,00	780.827-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.645.824	0,00	1.645.824-	0	0,00	1.645.824	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	313.335,58	0	318.346,58	318.347	0	0,00	318.347-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	255.697,86	0	452.266,40	452.266	0	0,00	452.266-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.061,72	0	239.092,66	239.093	0	0,00	239.093-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	614.959,17	0	646.071,47	646.071	0	0,00	646.071-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	860.304,76	0	770.874,33	770.874	0	0,00	770.874-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579,42-	543.585-	68.728,92-	474.856	0	0,00	474.856-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	543.585-	0,00	543.585	0	0,00	543.585-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	17.166,63-	0	30.455,09-	30.455-	0	0,00	30.455	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.230,85-	0	1.873,07-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	31.181,94-	0	36.400,76-	36.401-	0	0,00	36.401	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	218.647,23-	211.900-	215.917,96-	4.018-	0	0,00	4.018	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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.635	0,00	23.635-	0	0,00	23.635	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.416,61	0	28.937,51	28.938	0	0,00	28.938-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	235.535-	0,00	235.535	0	0,00	235.535-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	250.063,84-	0	244.855,47-	244.855-	0	0,00	244.855	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.801.132,44	890.339	2.142.004,56	1.251.665	0	0,00	1.251.665-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.382,45-	1.585.048-	7.422,86-	1.577.625	0	0,00	1.577.625-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	179,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686,81	500	554,47	54	0	0,00	54-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	686,81	500	554,47	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165,85	750	776,02	26	0	0,00	26-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.297,78-	213.004-	168.579,31-	44.425	0	0,00	44.425-	0,00
		40110000 Beamte	120.809,67-	124.720-	124.773,96-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.222,90-	35.284-	34.143,13-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.815-	0,00	39.815	0	0,00	39.815-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.713,84-	2.779-	2.739,71-	40	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.861,36-	7.283-	7.239,31-	44	0	0,00	44-	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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	309,99	3.123-	316,80	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,94-	48.220-	35.999,11-	12.221	0	0,00	12.221-	0,00
		42320000 Leasing	10.430,13-	10.560-	10.422,70-	137	0	0,00	137-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.162,20-	3.380-	1.509,55-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.313,68-	2.500-	1.098,72-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.558,76-	2.250-	3.534,54-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	8.980,57-	10.030-	8.077,68-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	105,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	6.939,86-	19.500-	11.355,92-	8.144	0	0,00	8.144-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	2.157,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,96-	27.850-	18.439,15-	9.411	0	0,00	9.411-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.405,20-	22.000-	15.442,00-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	481,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	608,69-	600-	568,63-	31	0	0,00	31-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.811,20-	800-	716,20-	84	0	0,00	84-	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
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	937,13-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	685,52-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	79,95-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.017,68-	289.074-	223.017,57-	66.057	0	0,00	66.057-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.851,83-	288.324-	222.241,55-	66.083	0	0,00	66.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.851,83	9.273	222.241,55	212.969	0	0,00	212.969-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.273	0,00	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	212.851,83	0	222.241,55	222.242	0	0,00	222.242-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.092-	0,00	145.092	0	0,00	145.092-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.092-	0,00	145.092	0	0,00	145.092-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	212.851,83	135.819-	222.241,55	358.061	0	0,00	358.061-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	424.143-	0,00	424.143	0	0,00	424.143-	0,00

11100000

Steuerung (Bürgermeister)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	179,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	500	420,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	670,00	500	420,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	299,95	250	221,55	28-	0	0,00	28	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.149,04	750	641,55	108-	0	0,00	108	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.297,78-	213.004-	168.579,31-	44.425	0	0,00	44.425-	0,00
		40110000 Beamte	120.809,67-	124.720-	124.773,96-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.222,90-	35.284-	34.143,13-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.815-	0,00	39.815	0	0,00	39.815-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.713,84-	2.779-	2.739,71-	40	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.861,36-	7.283-	7.239,31-	44	0	0,00	44-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	309,99	3.123-	316,80	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.647,94-	48.220-	35.999,11-	12.221	0	0,00	12.221-	0,00
		42320000 Leasing	10.430,13-	10.560-	10.422,70-	137	0	0,00	137-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.162,20-	3.380-	1.509,55-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.313,68-	2.500-	1.098,72-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.558,76-	2.250-	3.534,54-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	8.980,57-	10.030-	8.077,68-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	105,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	6.939,86-	19.500-	11.355,92-	8.144	0	0,00	8.144-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	2.157,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,96-	27.850-	18.439,15-	9.411	0	0,00	9.411-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.405,20-	22.000-	15.442,00-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	481,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	608,69-	600-	568,63-	31	0	0,00	31-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.811,20-	800-	716,20-	84	0	0,00	84-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	937,13-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	685,52-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	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
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	79,95-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.017,68-	289.074-	223.017,57-	66.057	0	0,00	66.057-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.868,64-	288.324-	222.376,02-	65.948	0	0,00	65.948-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.868,64	9.273	222.376,02	213.103	0	0,00	213.103-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	212.868,64	0	222.376,02	222.376	0	0,00	222.376-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.273	0,00	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.092-	0,00	145.092	0	0,00	145.092-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.092-	0,00	145.092	0	0,00	145.092-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.868,64	135.819-	222.376,02	358.195	0	0,00	358.195-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	424.143-	0,00	424.143	0	0,00	424.143-	0,00

11100020

Steuerung (Gemeinderat)

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.463,05-	30.324-	23.197,74-	7.126	0	0,00	7.126-	0,00
		40110000 Beamte	9.809,43-	12.166-	12.219,96-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.305,73-	10.463-	8.535,81-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.659-	0,00	4.659	0	0,00	4.659-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	678,50-	695-	684,92-	10	0	0,00	10-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.715,38-	1.821-	1.809,85-	11	0	0,00	11-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45,99	521-	52,80	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318,61-	30.230-	22.671,70-	7.558	0	0,00	7.558-	0,00
		42320000 Leasing	6.709,20-	6.800-	6.794,84-	5	0	0,00	5-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	1.255,10-	2.000-	1.059,10-	941	0	0,00	941-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.107,43-	1.900-	3.330,54-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	150,00-	30-	131,30-	101-	0	0,00	101	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.939,86-	19.500-	11.355,92-	8.144	0	0,00	8.144-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	2.157,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.120,30-	24.450-	16.032,40-	8.418	0	0,00	8.418-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.405,20-	22.000-	15.442,00-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	635,15-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	79,95-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.901,96-	85.004-	61.901,84-	23.102	0	0,00	23.102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.901,96-	85.004-	61.901,84-	23.102	0	0,00	23.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.901,96	0	61.901,84	61.902	0	0,00	61.902-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.901,96	0	61.901,84	61.902	0	0,00	61.902-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.901,96	0	61.901,84	61.902	0	0,00	61.902-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.004-	0,00	85.004	0	0,00	85.004-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.127,80-	138.266-	51.983,22-	86.283	0	0,00	86.283-	0,00
		40110000 Beamte	36.879,83-	95.622-	24.533,82-	71.088	0	0,00	71.088-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.378,16-	18.048-	21.266,37-	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.470-	0,00	17.470	0	0,00	17.470-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.406,62-	1.426-	1.709,70-	284-	0	0,00	284	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.635,64-	3.750-	4.533,93-	784-	0	0,00	784	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,45	1.951-	60,60	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,54-	9.485-	10.873,53-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		42320000 Leasing	604,60-	900-	598,45-	302	0	0,00	302-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	911,80-	1.500-	1.467,00-	33	0	0,00	33-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	7.667,14-	7.085-	8.808,08-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
15	-	Abschreibungen	114,31-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114,31-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,71-	30.950-	33.114,44-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.783,70-	28.000-	29.229,80-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		44310002 Telekommunikation	222,26-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.029,75-	1.450-	2.762,60-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	937,12-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.461,36-	178.816-	96.085,50-	82.730	0	0,00	82.730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.461,36-	178.816-	96.085,50-	82.730	0	0,00	82.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.483,75	10.381	96.105,03	85.724	0	0,00	85.724-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.381	0,00	10.381-	0	0,00	10.381	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	100.483,75	0	96.105,03	96.105	0	0,00	96.105-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.456-	0,00	55.456	0	0,00	55.456-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.456-	0,00	55.456	0	0,00	55.456-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,39-	20-	19,53-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22,39-	0	19,53-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100.461,36	45.095-	96.085,50	141.180	0	0,00	141.180-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	223.910-	0,00	223.910	0	0,00	223.910-	0,00

11120000

Hauptverwaltung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.127,80-	138.266-	51.983,22-	86.283	0	0,00	86.283-	0,00
		40110000 Beamte	36.879,83-	95.622-	24.533,82-	71.088	0	0,00	71.088-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.378,16-	18.048-	21.266,37-	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.470-	0,00	17.470	0	0,00	17.470-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.406,62-	1.426-	1.709,70-	284-	0	0,00	284	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.635,64-	3.750-	4.533,93-	784-	0	0,00	784	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,45	1.951-	60,60	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,54-	9.485-	10.873,53-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		42320000 Leasing	604,60-	900-	598,45-	302	0	0,00	302-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	911,80-	1.500-	1.467,00-	33	0	0,00	33-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	7.667,14-	7.085-	8.808,08-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
15	-	Abschreibungen	114,31-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114,31-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,71-	30.950-	33.114,44-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.783,70-	28.000-	29.229,80-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		44310002 Telekommunikation	222,26-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	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
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.029,75-	1.450-	2.762,60-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	937,12-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.461,36-	178.816-	96.085,50-	82.730	0	0,00	82.730-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.461,36-	178.816-	96.085,50-	82.730	0	0,00	82.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.483,75	10.381	96.105,03	85.724	0	0,00	85.724-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	100.483,75	0	96.105,03	96.105	0	0,00	96.105-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.381	0,00	10.381-	0	0,00	10.381	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.456-	0,00	55.456	0	0,00	55.456-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.456-	0,00	55.456	0	0,00	55.456-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,39-	20-	19,53-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22,39-	0	19,53-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.461,36	45.095-	96.085,50	141.180	0	0,00	141.180-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.910-	0,00	223.910	0	0,00	223.910-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.678,99	300	4.381,81	4.082	0	0,00	4.082-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	1.328,99	0	461,81	462	0	0,00	462-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	566,64	567	0	0,00	567-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.635,46	0	566,64	567	0	0,00	567-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,50	0	142,50	143	0	0,00	143-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	107,50	0	142,50	143	0	0,00	143-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.339,26	0	55.935,20	55.935	0	0,00	55.935-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.916,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.423,16	0	55.935,20	55.935	0	0,00	55.935-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,16	0	92,11	92	0	0,00	92-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,28	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.954,12	13.000	26.383,02-	39.383-	0	0,00	39.383	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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.677,63	3.000	3.171,43	171	0	0,00	171-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.731,00	10.000	55.768,00-	65.768-	0	0,00	65.768	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	720,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.824,73	0	19.920,70	19.921	0	0,00	19.921-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	12,21	12	0	0,00	12-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.869,49	13.300	34.735,24	21.435	0	0,00	21.435-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	361.807,60-	480.457-	346.642,62-	133.814	0	0,00	133.814-	0,00
		40110000 Beamte	131.804,78-	153.000-	146.295,80-	6.704	0	0,00	6.704-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.072,66-	201.353-	155.729,92-	45.623	0	0,00	45.623-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	60.500-	0,00	60.500	0	0,00	60.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.691,22-	15.869-	12.486,67-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.986,94-	41.135-	32.922,23-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	748,00	8.600-	792,00	9.392	0	0,00	9.392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.391,46-	94.820-	68.495,18-	26.325	0	0,00	26.325-	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
		42320000 Leasing	1.090,03-	1.450-	1.450,37-	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7.950,15-	10.000-	3.885,10-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	43.336,59-	55.800-	48.969,33-	6.831	0	0,00	6.831-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	41.000,38-	10.570-	10.285,79-	284	0	0,00	284-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	12.014,31-	17.000-	3.904,59-	13.095	0	0,00	13.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.491,33	1.870-	8.583,51	10.453	0	0,00	10.453-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.869,76-	1.870-	1.869,72-	0	0	0,00	0	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.700,07	0	17.031,29	17.031	0	0,00	17.031-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	4.844,28-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	367,33-	0	4.073,72	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	970,50-	0	5.806,37-	5.806-	0	0,00	5.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,52-	0	165,45-	165-	0	0,00	165	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,52-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.210,89-	3.550-	5.237,48-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.162,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.761,83-	5.370-	68.879,85-	63.510-	0	0,00	63.510	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	511,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	63,22-	0	25,90-	26-	0	0,00	26	0,00
		44310002 Telekommunikation	303,45-	370-	369,84-	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.378,31-	0	1.600,60-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	14.037,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	461,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.641,00-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.863,97-	586.067-	480.837,07-	105.230	0	0,00	105.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.994,48-	572.767-	446.101,83-	126.665	0	0,00	126.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.697,86	96.609	452.266,40	355.657	0	0,00	355.657-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.609	0,00	96.609-	0	0,00	96.609	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	255.697,86	0	452.266,40	452.266	0	0,00	452.266-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.960-	0,00	207.960	0	0,00	207.960-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	207.960-	0,00	207.960	0	0,00	207.960-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	457,34-	411-	410,61-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	411-	0,00	411	0	0,00	411-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	457,34-	0	410,61-	411-	0	0,00	411	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	255.240,52	111.762-	451.855,79	563.617	0	0,00	563.617-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.753,96-	684.528-	5.753,96	690.282	0	0,00	690.282-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328,99	0	461,81	462	0	0,00	462-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	1.328,99	0	461,81	462	0	0,00	462-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.635,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.635,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,50	0	142,50	143	0	0,00	143-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	107,50	0	142,50	143	0	0,00	143-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.339,26	0	55.935,20	55.935	0	0,00	55.935-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.916,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.423,16	0	55.935,20	55.935	0	0,00	55.935-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,88	0	85,96	86	0	0,00	86-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.954,12	13.000	31.771,70-	44.772-	0	0,00	44.772	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.677,63	3.000	3.171,43	171	0	0,00	171-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.731,00	10.000	55.768,00-	65.768-	0	0,00	65.768	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	720,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.824,73	0	19.920,70	19.921	0	0,00	19.921-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	12,21	12	0	0,00	12-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.504,21	13.000	24.853,77	11.854	0	0,00	11.854-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	361.807,60-	480.457-	346.642,62-	133.814	0	0,00	133.814-	0,00
		40110000 Beamte	131.804,78-	153.000-	146.295,80-	6.704	0	0,00	6.704-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.072,66-	201.353-	155.729,92-	45.623	0	0,00	45.623-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	60.500-	0,00	60.500	0	0,00	60.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.691,22-	15.869-	12.486,67-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.986,94-	41.135-	32.922,23-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	748,00	8.600-	792,00	9.392	0	0,00	9.392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.824,82-	94.820-	68.495,18-	26.325	0	0,00	26.325-	0,00
		42320000 Leasing	1.090,03-	1.450-	1.450,37-	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7.950,15-	10.000-	3.885,10-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	43.336,59-	55.800-	48.969,33-	6.831	0	0,00	6.831-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.000,38-	10.570-	10.285,79-	284	0	0,00	284-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	11.447,67-	17.000-	3.904,59-	13.095	0	0,00	13.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.491,33	1.870-	8.583,51	10.453	0	0,00	10.453-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.869,76-	1.870-	1.869,72-	0	0	0,00	0	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.700,07	0	17.031,29	17.031	0	0,00	17.031-	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
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	4.844,28-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	367,33-	0	4.073,72	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	970,50-	0	5.806,37-	5.806-	0	0,00	5.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,52-	0	165,45-	165-	0	0,00	165	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,52-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396,55-	5.370-	66.770,34-	61.400-	0	0,00	61.400	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	511,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	63,22-	0	25,90-	26-	0	0,00	26	0,00
		44310002 Telekommunikation	303,45-	370-	369,84-	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.378,31-	0	1.600,60-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	14.037,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	461,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.641,00-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.744,73-	585.567-	476.709,56-	108.857	0	0,00	108.857-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.240,52-	572.567-	451.855,79-	120.711	0	0,00	120.711-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.697,86	96.609	452.266,40	355.657	0	0,00	355.657-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	255.697,86	0	452.266,40	452.266	0	0,00	452.266-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.609	0,00	96.609-	0	0,00	96.609	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.960-	0,00	207.960	0	0,00	207.960-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	207.960-	0,00	207.960	0	0,00	207.960-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	457,34-	411-	410,61-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	411-	0,00	411	0	0,00	411-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	457,34-	0	410,61-	411-	0	0,00	411	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.240,52	111.762-	451.855,79	563.617	0	0,00	563.617-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	684.328-	0,00	684.328	0	0,00	684.328-	0,00

11220300

Bürgerstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	566,64	567	0	0,00	567-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	566,64	567	0	0,00	567-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,28	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,28	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.388,68	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,28	300	9.881,47	9.581	0	0,00	9.581-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	566,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.162,32-	500-	2.018,00-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.162,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	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
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	365,28-	0	2.109,51-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.119,24-	500-	4.127,51-	3.628-	0	0,00	3.628	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.753,96-	200-	5.753,96	5.954	0	0,00	5.954-	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	5.753,96-	200-	5.753,96	5.954	0	0,00	5.954-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	31.248,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	31.248,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.998,53	30.260	19.054,71	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.565,20	28.826	17.621,38	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	600	60,00	540-	0	0,00	540	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	60,00	540-	0	0,00	540	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,88	21.630	22.478,46	848	0	0,00	848-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.580,00	18.030	17.180,54	849-	0	0,00	849	0,00
		34110100 Nebenkosten	346,12-	3.600	5.297,92	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.031,20	52.490	41.593,17	10.897-	0	0,00	10.897	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.123,32-	1.130-	2.200,49-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874,46-	880-	1.703,14-	823-	0	0,00	823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69,02-	69-	137,11-	68-	0	0,00	68	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179,84-	181-	360,24-	179-	0	0,00	179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,78-	19.825-	73.808,77-	53.984-	0	0,00	53.984	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.345,21-	4.050-	11.444,05-	7.394-	0	0,00	7.394	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.841,54-	5.000-	7.534,35-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	500,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.077,34-	3.845-	5.646,36-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	415,38-	50-	645,80-	596-	0	0,00	596	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	5.097,30-	6.220-	3.538,21-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.936,09-	51.743-	41.936,07-	9.807	0	0,00	9.807-	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	41.936,09-	51.743-	41.936,07-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,71-	3.510-	6.036,94-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.082,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.339,56-	2.000-	4.167,60-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.116,75-	1.110-	1.469,34-	359-	0	0,00	359	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.339,90-	76.208-	123.982,27-	47.774-	0	0,00	47.774	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.308,70-	23.718-	82.389,10-	58.671-	0	0,00	58.671	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.061,72	0	239.092,66	239.093	0	0,00	239.093-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.061,72	0	239.092,66	239.093	0	0,00	239.093-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,78-	592-	1.214,39-	622-	0	0,00	622	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	592-	0,00	592	0	0,00	592-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.184,78-	0	1.214,39-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.568,24-	17.607-	12.871,22-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.369	0,00	12.369-	0	0,00	12.369	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.064,24	0	12.707,01	12.707	0	0,00	12.707-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.976-	0,00	29.976	0	0,00	29.976-	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	26.632,48-	0	25.578,23-	25.578-	0	0,00	25.578	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.308,70	18.199-	225.007,05	243.206	0	0,00	243.206-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	41.917-	142.617,95	184.535	0	0,00	184.535-	0,00

11240230

Bürgertreff am Park (Cafe)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.248,18	12.248	12.248,18	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.248,18	12.248	12.248,18	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,86	7.350	6.350,54	999-	0	0,00	999	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.100,00	5.550	4.550,54	999-	0	0,00	999	0,00
		34110100 Nebenkosten	2.139,14-	1.800	1.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.209,04	19.598	18.598,72	999-	0	0,00	999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.123,32-	1.130-	1.123,92-	7	0	0,00	7-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874,46-	880-	869,87-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69,02-	69-	69,94-	1-	0	0,00	1	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179,84-	181-	184,11-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534,15-	2.920-	6.125,31-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.579,38-	900-	2.887,98-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	238,11-	238-	0	0,00	238	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	4.954,77-	2.020-	2.999,22-	979-	0	0,00	979	0,00
15	-	Abschreibungen	20.413,64-	20.414-	20.413,63-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.413,64-	20.414-	20.413,63-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,79-	450-	974,66-	525-	0	0,00	525	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.082,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	450,39-	450-	622,07-	172-	0	0,00	172	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	352,59-	353-	0	0,00	353	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.603,90-	24.914-	28.637,52-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.394,86-	5.316-	10.038,80-	4.723-	0	0,00	4.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.902,58	0	13.766,04	13.766	0	0,00	13.766-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.902,58	0	13.766,04	13.766	0	0,00	13.766-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	747,96-	59-	171,63-	113-	0	0,00	113	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	747,96-	0	171,63-	172-	0	0,00	172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59-	0,00	59	0	0,00	59-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.759,76-	3.556-	3.555,61-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.205	0,00	5.205-	0	0,00	5.205	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.511,68	0	5.205,48	5.205	0	0,00	5.205-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.761-	0,00	8.761	0	0,00	8.761-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.271,44-	0	8.761,09-	8.761-	0	0,00	8.761	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.394,86	3.615-	10.038,80	13.653	0	0,00	13.653-	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	0,00	8.931-	0,00	8.931	0	0,00	8.931-	0,00

11240250

Schutzhütte / Weinberghütte

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.222,24-	1.222-	1.222,24-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.222,24-	1.222-	1.222,24-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,77-	445-	374,39-	71	0	0,00	71-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	441,77-	445-	374,39-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664,01-	2.117-	1.596,63-	521	0	0,00	521-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664,01-	2.117-	1.596,63-	521	0	0,00	521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.526,71	0	1.932,14	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.526,71	0	1.932,14	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	501,13-	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	501,13-	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	361,57-	331-	331,01-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331-	0,00	331	0	0,00	331-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	361,57-	0	331,01-	331-	0	0,00	331	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.664,01	331-	1.596,63	1.928	0	0,00	1.928-	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	0,00	2.448-	0,00	2.448	0	0,00	2.448-	0,00

11240260

Backhaus Abstatt /HB

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068,25-	3.160-	546,89-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.778,15-	1.530-	0,00	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	107,94-	120-	115,17-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	39,63-	50-	39,87-	10	0	0,00	10-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	142,53-	1.400-	391,85-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,34-	455-	378,60-	76	0	0,00	76-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	446,34-	455-	378,60-	76	0	0,00	76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514,59-	3.615-	925,49-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.514,59-	3.615-	925,49-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.609,06	0	1.024,46	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.609,06	0	1.024,46	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	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
27	-	kalkulatorische Kosten	94,47-	94-	94,47-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	94,47-	0	94,47-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.514,59	94-	925,49	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.709-	0,00	3.709	0	0,00	3.709-	0,00

11240290

Rathausstr. 20/22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.248,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	31.248,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.317,02	16.578	5.373,20	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.317,02	16.578	5.373,20	11.205-	0	0,00	11.205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,75	11.400	13.008,53	1.609	0	0,00	1.609-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.731,75	1.800	3.408,53	1.609	0	0,00	1.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.897,56	27.978	18.381,73	9.597-	0	0,00	9.597	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,22-	5.900-	60.139,35-	54.239-	0	0,00	54.239	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	975,68-	900-	7.605,00-	6.705-	0	0,00	6.705	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.841,54-	5.000-	7.534,35-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	18.062,43-	27.869-	18.062,42-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.062,43-	27.869-	18.062,42-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,19-	1.320-	1.282,20-	38	0	0,00	38-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,82-	210-	174,83-	35	0	0,00	35-	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
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.107,37-	1.110-	1.107,37-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.210,84-	35.089-	79.483,97-	44.395-	0	0,00	44.395	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.686,72	7.111-	61.102,24-	53.991-	0	0,00	53.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.880,79-	0	212.255,55	212.256	0	0,00	212.256-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.880,79-	0	212.255,55	212.256	0	0,00	212.256-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	171,63-	172-	0	0,00	172	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	171,63-	172-	0	0,00	172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.805,93-	13.099-	8.363,73-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.554	0,00	6.554-	0	0,00	6.554	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.907,56	0	6.892,36	6.892	0	0,00	6.892-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.654-	0,00	19.654	0	0,00	19.654-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.713,49-	0	15.256,09-	15.256-	0	0,00	15.256	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.686,72-	13.099-	203.720,19	216.819	0	0,00	216.819-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.210-	142.617,95	162.828	0	0,00	162.828-	0,00

11240292

Burg Wildeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	600	60,00	540-	0	0,00	540	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	60,00	540-	0	0,00	540	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.550,00	600	60,00	540-	0	0,00	540	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,01-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	500,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,01-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,99	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	599,99-	0	54,96-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	599,99-	0	54,96-	55-	0	0,00	55	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5,04-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	5,04-	5-	0	0,00	5	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	599,99-	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240294

Sonstige Gebäude

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,27	2.880	3.119,39	239	0	0,00	239-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.880,00	2.880	3.030,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110100 Nebenkosten	61,27	0	89,39	89	0	0,00	89-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.374,60	4.313	4.552,72	239	0	0,00	239-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.076,57-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	833,27-	833-	0	0,00	833	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	67,17-	67-	0	0,00	67	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	176,13-	176-	0	0,00	176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,15-	6.795-	6.997,22-	202-	0	0,00	202	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,00-	270-	951,07-	681-	0	0,00	681	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.969,40-	3.725-	5.531,19-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	375,75-	0	367,82-	368-	0	0,00	368	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	2.800-	147,14-	2.653	0	0,00	2.653-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.237,78-	2.238-	2.237,78-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.237,78-	2.238-	2.237,78-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,62-	840-	3.027,09-	2.187-	0	0,00	2.187	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.792,24-	440-	2.617,71-	2.178-	0	0,00	2.178	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	9,38-	0	9,38-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.396,55-	9.873-	13.338,66-	3.466-	0	0,00	3.466	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021,95-	5.559-	8.785,94-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.504,15	0	10.169,43	10.169	0	0,00	10.169-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.504,15	0	10.169,43	10.169	0	0,00	10.169-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.935,69-	533-	857,09-	324-	0	0,00	324	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.935,69-	0	857,09-	857-	0	0,00	857	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	533-	0,00	533	0	0,00	533-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	546,51-	526-	526,40-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	609	0,00	609-	0	0,00	609	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	645,00	0	609,17	609	0	0,00	609-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.136-	0,00	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.191,51-	0	1.135,57-	1.136-	0	0,00	1.136	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	2.021,95	1.059-	8.785,94	9.845	0	0,00	9.845-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.619-	0,00	6.619	0	0,00	6.619-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,38	0	697,71	698	0	0,00	698-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	851,38	0	697,71	698	0	0,00	698-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,38	0	1.207,71	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	424.674,45-	438.454-	440.332,20-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.934,58-	342.336-	341.774,32-	561	0	0,00	561-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.211,52-	26.781-	27.277,41-	497-	0	0,00	497	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.528,35-	69.337-	71.280,47-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.972,53-	109.594-	89.293,90-	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.674,86-	7.830-	7.802,76-	27	0	0,00	27-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,08-	1.000-	801,62-	198	0	0,00	198-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.288,58-	7.000-	7.744,10-	744-	0	0,00	744	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	593,48-	20.224-	19,30-	20.205	0	0,00	20.205-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	534,97-	2.000-	578,62-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.899,11-	2.500-	3.078,52-	579-	0	0,00	579	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,03-	2.500-	1.061,55-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.568,75-	46.500-	49.359,56-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	6.082,37-	7.200-	6.670,69-	529	0	0,00	529-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.351,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	446,92-	1.400-	907,85-	492	0	0,00	492-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	139,92-	140-	142,82-	3-	0	0,00	3	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	904,88-	905-	0	0,00	905	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.269,29-	3.269-	0	0,00	3.269	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	5.913,35-	6.500-	5.952,34-	548	0	0,00	548-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.730,42-	60.079-	62.690,99-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.730,42-	60.079-	62.690,99-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,45-	10.898-	11.165,34-	267-	0	0,00	267	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
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310002 Telekommunikation	848,98-	1.100-	906,67-	193	0	0,00	193-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	574,39-	0	51,68-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	7.133,15-	8.703-	8.746,65-	44-	0	0,00	44	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,93-	1.045-	1.444,34-	399-	0	0,00	399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.961,85-	619.025-	603.482,43-	15.543	0	0,00	15.543-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.110,47-	619.025-	602.274,72-	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.959,17	736.184	646.071,47	90.113-	0	0,00	90.113	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	736.184	0,00	736.184-	0	0,00	736.184	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	614.959,17	0	646.071,47	646.071	0	0,00	646.071-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.397,48-	106.098-	32.328,16-	73.770	0	0,00	73.770-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.098-	0,00	106.098	0	0,00	106.098-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	17.166,63-	0	30.455,09-	30.455-	0	0,00	30.455	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.230,85-	0	1.873,07-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.451,22-	11.061-	11.468,59-	408-	0	0,00	408	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.061-	0,00	11.061	0	0,00	11.061-	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	12.451,22-	0	11.468,59-	11.469-	0	0,00	11.469	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	583.110,47	619.025	602.274,72	16.751-	0	0,00	16.751	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250000

Bauhof

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,38	0	697,71	698	0	0,00	698-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	851,38	0	697,71	698	0	0,00	698-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851,38	0	1.207,71	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	424.674,45-	438.454-	440.332,20-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.934,58-	342.336-	341.774,32-	561	0	0,00	561-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.211,52-	26.781-	27.277,41-	497-	0	0,00	497	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.528,35-	69.337-	71.280,47-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.972,53-	109.594-	89.293,90-	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.674,86-	7.830-	7.802,76-	27	0	0,00	27-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,08-	1.000-	801,62-	198	0	0,00	198-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.288,58-	7.000-	7.744,10-	744-	0	0,00	744	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	593,48-	20.224-	19,30-	20.205	0	0,00	20.205-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	534,97-	2.000-	578,62-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.899,11-	2.500-	3.078,52-	579-	0	0,00	579	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	900,03-	2.500-	1.061,55-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.568,75-	46.500-	49.359,56-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	6.082,37-	7.200-	6.670,69-	529	0	0,00	529-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.351,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	446,92-	1.400-	907,85-	492	0	0,00	492-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	139,92-	140-	142,82-	3-	0	0,00	3	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	904,88-	905-	0	0,00	905	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.269,29-	3.269-	0	0,00	3.269	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	5.913,35-	6.500-	5.952,34-	548	0	0,00	548-	0,00
15	- Abschreibungen	59.730,42-	60.079-	62.690,99-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.730,42-	60.079-	62.690,99-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,45-	10.898-	11.165,34-	267-	0	0,00	267	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310002 Telekommunikation	848,98-	1.100-	906,67-	193	0	0,00	193-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	574,39-	0	51,68-	52-	0	0,00	52	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	7.133,15-	8.703-	8.746,65-	44-	0	0,00	44	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,93-	1.045-	1.444,34-	399-	0	0,00	399	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.961,85-	619.025-	603.482,43-	15.543	0	0,00	15.543-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.110,47-	619.025-	602.274,72-	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	614.959,17	736.184	646.071,47	90.113-	0	0,00	90.113	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	614.959,17	0	646.071,47	646.071	0	0,00	646.071-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	736.184	0,00	736.184-	0	0,00	736.184	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.397,48-	106.098-	32.328,16-	73.770	0	0,00	73.770-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.098-	0,00	106.098	0	0,00	106.098-	0,00
	48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	17.166,63-	0	30.455,09-	30.455-	0	0,00	30.455	0,00
	48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.230,85-	0	1.873,07-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.451,22-	11.061-	11.468,59-	408-	0	0,00	408	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.061-	0,00	11.061	0	0,00	11.061-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	12.451,22-	0	11.468,59-	11.469-	0	0,00	11.469	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.110,47	619.025	602.274,72	16.751-	0	0,00	16.751	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.794,16	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	808,12	808	0	0,00	808-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	808,12	808	0	0,00	808-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,11	360	360,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	365,11	360	360,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,27	23.154	30.874,50	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	397.751,39-	379.454-	303.080,06-	76.374	0	0,00	76.374-	0,00
		40110000 Beamte	7.847,50-	5.739-	20.272,14-	14.533-	0	0,00	14.533	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.682,76-	92.338-	117.514,47-	25.177-	0	0,00	25.177	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	229.368,96-	231.165-	104.779,24-	126.385	0	0,00	126.385-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.142,75-	7.230-	9.333,57-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.842,62-	18.849-	24.858,22-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.866,80-	24.134-	26.322,42-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.760,31-	201.040-	184.439,18-	16.601	0	0,00	16.601-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.818,37-	23.940-	23.707,57-	232	0	0,00	232-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,32-	0	96,54-	97-	0	0,00	97	0,00
		42320000 Leasing	43.474,78-	30.550-	40.873,77-	10.324-	0	0,00	10.324	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	11.436,39-	10.000-	9.747,12-	253	0	0,00	253-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	24.523,64-	37.500-	26.520,07-	10.980	0	0,00	10.980-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	10.348,67-	10.500-	10.487,47-	13	0	0,00	13-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.643,92-	2.000-	1.736,44-	264	0	0,00	264-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.742,37-	3.200-	1.864,17-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	10.064,68-	4.000-	5.911,44-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	46.960,36-	42.000-	32.191,52-	9.808	0	0,00	9.808-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	210,00-	0	214,30-	214-	0	0,00	214	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
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	2.397,70-	8.100-	6.541,46-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	2.714,65-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.000-	11.627,02-	373	0	0,00	373-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	12.161,81-	14.650-	8.556,54-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	13.668,10-	1.000-	1.423,00-	423-	0	0,00	423	0,00
15	-	Abschreibungen	90.528,55-	91.056-	92.272,23-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.528,55-	91.056-	92.272,23-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.669,57-	153.930-	158.517,76-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.777,02-	18.500-	19.492,13-	992-	0	0,00	992	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.198,92-	3.700-	3.768,92-	69-	0	0,00	69	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	12.215,33-	10.000-	15.443,22-	5.443-	0	0,00	5.443	0,00
		44310002 Telekommunikation	4.567,65-	6.000-	10.401,03-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	11.386,40-	11.000-	11.862,98-	863-	0	0,00	863	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.143,66-	2.000-	1.332,34-	668	0	0,00	668-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	4.519,69-	4.000-	2.124,15-	1.876	0	0,00	1.876-	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
		44310006 Hygieneartikel	25,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.864,55-	3.240-	2.952,41-	288	0	0,00	288-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.879,85-	95.390-	91.049,37-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	91,21-	100-	91,21-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.962,36-	825.730-	738.469,35-	87.261	0	0,00	87.261-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	806.803,09-	802.576-	707.594,85-	94.981	0	0,00	94.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	860.304,76	793.377	770.874,33	22.503-	0	0,00	22.503	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	793.377	0,00	793.377-	0	0,00	793.377	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	860.304,76	0	770.874,33	770.874	0	0,00	770.874-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.597,75-	24.299-	34.815,60-	10.517-	0	0,00	10.517	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.299-	0,00	24.299	0	0,00	24.299-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	23.597,75-	0	34.815,60-	34.816-	0	0,00	34.816	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.903,92-	28.267-	28.463,88-	197-	0	0,00	197	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.112	0,00	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.682,01	0	11.112,15	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.379-	0,00	39.379	0	0,00	39.379-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.585,93-	0	39.576,03-	39.576-	0	0,00	39.576	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	806.803,09	740.811	707.594,85	33.216-	0	0,00	33.216	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	61.765-	0,00	61.765	0	0,00	61.765-	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.794,16	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.794,16	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	808,12	808	0	0,00	808-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	808,12	808	0	0,00	808-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,11	360	360,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	365,11	360	360,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.159,27	23.154	30.874,50	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	397.751,39-	379.454-	303.080,06-	76.374	0	0,00	76.374-	0,00
		40110000 Beamte	7.847,50-	5.739-	20.272,14-	14.533-	0	0,00	14.533	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.682,76-	92.338-	117.514,47-	25.177-	0	0,00	25.177	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	231.165-	104.779,24-	126.385	0	0,00	126.385-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.142,75-	7.230-	9.333,57-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.842,62-	18.849-	24.858,22-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.866,80-	24.134-	26.322,42-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.760,31-	201.040-	184.439,18-	16.601	0	0,00	16.601-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.818,37-	23.940-	23.707,57-	232	0	0,00	232-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,32-	0	96,54-	97-	0	0,00	97	0,00
	42320000 Leasing	43.474,78-	30.550-	40.873,77-	10.324-	0	0,00	10.324	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	11.436,39-	10.000-	9.747,12-	253	0	0,00	253-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	24.523,64-	37.500-	26.520,07-	10.980	0	0,00	10.980-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	10.348,67-	10.500-	10.487,47-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.643,92-	2.000-	1.736,44-	264	0	0,00	264-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	1.742,37-	3.200-	1.864,17-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	10.064,68-	4.000-	5.911,44-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	46.960,36-	42.000-	32.191,52-	9.808	0	0,00	9.808-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	210,00-	0	214,30-	214-	0	0,00	214	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
	42710020 Aufw. f Sonstiges	2.397,70-	8.100-	6.541,46-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	2.714,65-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	11.627,02-	373	0	0,00	373-	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	12.161,81-	14.650-	8.556,54-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
	42910002 Prüfung/Beratung	13.668,10-	1.000-	1.423,00-	423-	0	0,00	423	0,00
15	- Abschreibungen	90.528,55-	91.056-	92.272,23-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.528,55-	91.056-	92.272,23-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
17	- Transferaufwendungen	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252,54-	250-	160,12-	90	0	0,00	90-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.669,57-	153.930-	158.517,76-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.777,02-	18.500-	19.492,13-	992-	0	0,00	992	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.198,92-	3.700-	3.768,92-	69-	0	0,00	69	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	12.215,33-	10.000-	15.443,22-	5.443-	0	0,00	5.443	0,00
	44310002 Telekommunikation	4.567,65-	6.000-	10.401,03-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	11.386,40-	11.000-	11.862,98-	863-	0	0,00	863	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.143,66-	2.000-	1.332,34-	668	0	0,00	668-	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	4.519,69-	4.000-	2.124,15-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
	44310006 Hygieneartikel	25,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.864,55-	3.240-	2.952,41-	288	0	0,00	288-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.879,85-	95.390-	91.049,37-	4.341	0	0,00	4.341-	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
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	91,21-	100-	91,21-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.962,36-	825.730-	738.469,35-	87.261	0	0,00	87.261-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.803,09-	802.576-	707.594,85-	94.981	0	0,00	94.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	860.304,76	793.377	770.874,33	22.503-	0	0,00	22.503	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	860.304,76	0	770.874,33	770.874	0	0,00	770.874-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	793.377	0,00	793.377-	0	0,00	793.377	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.597,75-	24.299-	34.815,60-	10.517-	0	0,00	10.517	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	23.597,75-	0	34.815,60-	34.816-	0	0,00	34.816	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.299-	0,00	24.299	0	0,00	24.299-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.903,92-	28.267-	28.463,88-	197-	0	0,00	197	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.112	0,00	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.682,01	0	11.112,15	11.112	0	0,00	11.112-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.379-	0,00	39.379	0	0,00	39.379-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.585,93-	0	39.576,03-	39.576-	0	0,00	39.576	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.803,09	740.811	707.594,85	33.216-	0	0,00	33.216	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	61.765-	0,00	61.765	0	0,00	61.765-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.600,00	1.600	460,00	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600,00	1.600	460,00	1.140-	0	0,00	1.140	0,00

11320300

Jagdpatch BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140,00-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00	1.600	460,00	1.140-	0	0,00	1.140	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	1.600,00	1.600	460,00	1.140-	0	0,00	1.140	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,86	10.000	8.631,80	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.308,86	10.000	8.631,80	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,61	10.166	8.798,28	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	340-	442,22-	102-	0	0,00	102	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90-	0,00	90	0	0,00	90-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	242,22-	242-	0	0,00	242	0,00
15	-	Abschreibungen	14.974,93-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,46-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.871,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.173,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,64-	1.310-	1.278,47-	32	0	0,00	32-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.511,64-	1.200-	1.278,47-	78-	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.886,57-	1.927-	1.998,15-	71-	0	0,00	71	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.584,96-	8.239	6.800,13	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,41-	4.088-	370,77-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.088-	0,00	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.399,41-	0	370,77-	371-	0	0,00	371	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	162.244,12-	154.535-	162.684,13-	8.149-	0	0,00	8.149	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	154	0,00	154-	0	0,00	154	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.670,36	0	5.118,35	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.689-	0,00	154.689	0	0,00	154.689-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	168.914,48-	0	167.802,48-	167.802-	0	0,00	167.802	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	165.643,53-	158.623-	163.054,90-	4.432-	0	0,00	4.432	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	183.228,49-	150.384-	156.254,77-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,86	10.000	8.631,80	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.308,86	10.000	8.631,80	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,61	10.166	8.798,28	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	340-	442,22-	102-	0	0,00	102	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90-	0,00	90	0	0,00	90-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	242,22-	242-	0	0,00	242	0,00
15	-	Abschreibungen	14.974,93-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,46-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.871,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.173,73	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,64-	1.310-	1.278,47-	32	0	0,00	32-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.511,64-	1.200-	1.278,47-	78-	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.886,57-	1.927-	1.998,15-	71-	0	0,00	71	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.584,96-	8.239	6.800,13	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,41-	4.088-	370,77-	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.399,41-	0	370,77-	371-	0	0,00	371	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.088-	0,00	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	162.244,12-	154.535-	162.684,13-	8.149-	0	0,00	8.149	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	154	0,00	154-	0	0,00	154	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.670,36	0	5.118,35	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.689-	0,00	154.689	0	0,00	154.689-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	168.914,48-	0	167.802,48-	167.802-	0	0,00	167.802	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.643,53-	158.623-	163.054,90-	4.432-	0	0,00	4.432	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.228,49-	150.384-	156.254,77-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687.785,52	1.614.911	2.126.861,62	511.951	0	0,00	511.951-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.245,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.966,00	0	27.638,00	27.638	0	0,00	27.638-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.365.943,48	1.352.761	1.719.169,99	366.409	0	0,00	366.409-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	51.020,90	51.021	0	0,00	51.021-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	41.729,35	0	59.808,89	59.809	0	0,00	59.809-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.466,58	155.600	158.858,24	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	11.053,00	10.600	10.999,50	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	1.950	359,40	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.527,54	572.912	583.833,18	10.921	0	0,00	10.921-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.853,19	19.382	27.313,16	7.931	0	0,00	7.931-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	114.636,92	122.436	114.728,87	7.707-	0	0,00	7.707	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
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	132,13	132	0	0,00	132-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	55.996,29	55.996	55.996,29	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	15.774,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	364.429,14	361.486	369.887,74	8.402	0	0,00	8.402-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.164,99	0	13.676,11	13.676	0	0,00	13.676-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.017,37	0	12.777,13	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.313,06	1.496.250	1.249.306,68	246.943-	0	0,00	246.943	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.900,81	41.800	41.367,92	432-	0	0,00	432	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.477,48	1.056.950	1.172.376,12	115.426	0	0,00	115.426-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	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
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	236.052,00-	0	206.301,00-	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	119.417,00-	0	138.101,00-	138.101-	0	0,00	138.101	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.750,00	275.000	293.698,75	18.699	0	0,00	18.699-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.323,91	253.150	250.145,40	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.750,00	5.900	8.930,22	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
		34110100 Nebenkosten	14.996,31	15.400	21.638,16	6.238	0	0,00	6.238-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.310,67	4.320	950,10	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	27.959,26	30.000	40.835,80	10.836	0	0,00	10.836-	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	4.067,80	4.170	4.788,00	618	0	0,00	618-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	132.334,00	183.260	158.292,55	24.967-	0	0,00	24.967	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.832,99	898.147	943.195,95	45.049	0	0,00	45.049-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	43.463,67	45.542	72.954,65	27.413	0	0,00	27.413-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	7.620,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	99.639,17	5.000	61.275,61	56.276	0	0,00	56.276-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.163,35	0	3.650,89	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.050,55	179.100	192.776,01	13.676	0	0,00	13.676-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	171.345,96	162.800	184.307,23	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	39.735,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	952,49	11.300	894,90	10.405-	0	0,00	10.405	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	409,38	409	0	0,00	409-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	325,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.912.791,73	5.046.970	5.393.975,42	347.006	0	0,00	347.006-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.481.710,58-	5.157.830-	4.374.582,74-	783.247	0	0,00	783.247-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamte	131.971,84-	141.663-	160.344,38-	18.681-	0	0,00	18.681	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.385.103,70-	3.865.457-	3.234.961,27-	630.496	0	0,00	630.496-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.510-	0,00	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.114,86-	302.370-	258.642,82-	43.727	0	0,00	43.727-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691.721,84-	788.991-	678.627,95-	110.363	0	0,00	110.363-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.798,34-	7.839-	31.338,02-	23.499-	0	0,00	23.499	0,00
		40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.731,53-	2.063.490-	1.420.474,70-	643.015	0	0,00	643.015-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184.367,92-	296.350-	201.958,19-	94.392	0	0,00	94.392-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.665,99-	36.980-	18.619,15-	18.361	0	0,00	18.361-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.086,64-	61.140-	25.746,28-	35.394	0	0,00	35.394-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	59.562,14-	83.660-	68.019,85-	15.640	0	0,00	15.640-	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.333,56-	6.800-	4.293,04-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
		42320000 Leasing	15.021,26-	35.250-	25.517,53-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	137.935,03-	248.220-	226.727,17-	21.493	0	0,00	21.493-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	201.343,06-	282.160-	211.927,37-	70.233	0	0,00	70.233-	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
	42410003 Bewirtschaftung Strom	75.633,72-	107.785-	75.287,53-	32.497	0	0,00	32.497-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	30.170,89-	29.100-	24.760,80-	4.339	0	0,00	4.339-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	28.716,48-	38.040-	28.126,55-	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.774,84-	22.175-	17.264,15-	4.911	0	0,00	4.911-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	11.671,51-	19.650-	19.127,25-	523	0	0,00	523-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	10.834,59-	28.820-	7.592,82-	21.227	0	0,00	21.227-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	75.938,54-	237.250-	129.319,11-	107.931	0	0,00	107.931-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.376,14-	3.050-	1.331,46-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	1.432,03-	11.400-	566,84-	10.833	0	0,00	10.833-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	1.272,37-	21.370-	8.944,57-	12.425	0	0,00	12.425-	0,00
	42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	4.101,25-	7.200-	4.629,61-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	394,40-	3.800-	2.320,50-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
	42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.216,42-	100.000-	29.723,38-	70.277	0	0,00	70.277-	0,00
	42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.800-	14.419,67-	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
	42710020 Aufw. f Sonstiges	203,89-	1.200-	407,57-	792	0	0,00	792-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	18.239,01-	18.239-	0	0,00	18.239	0,00
	42715380 Aufw. Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.100-	3.449,34-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.654,30-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	273.795,68-	173.850-	126.902,45-	46.948	0	0,00	46.948-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	86.991,10-	152.540-	93.092,54-	59.447	0	0,00	59.447-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	7.824,34-	9.700-	14.957,05-	5.257-	0	0,00	5.257	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	6.985,12-	10.000-	8.998,53-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.213.037,35-	1.203.873-	1.235.982,42-	32.110-	0	0,00	32.110	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.209.584,15-	1.203.873-	1.234.679,83-	30.807-	0	0,00	30.807	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.992,61-	0	606,32-	606-	0	0,00	606	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.112,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
17	-	Transferaufwendungen	448.550,66-	504.584-	510.908,99-	6.325-	0	0,00	6.325	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	17.300-	17.694,34-	394-	0	0,00	394	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.045,46-	441.681-	453.951,43-	12.270-	0	0,00	12.270	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.057,66-	30.753-	35.368,55-	4.616-	0	0,00	4.616	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
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.307,71-	489.544-	494.502,33-	4.958-	0	0,00	4.958	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	56.257,50-	71.320-	51.312,42-	20.008	0	0,00	20.008-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.755,00-	40.000-	43.524,80-	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	9.660,36-	18.920-	10.295,54-	8.624	0	0,00	8.624-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,74-	7.100-	2.590,05-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	606,16-	2.000-	1.027,74-	972	0	0,00	972-	0,00
		44310002 Telekommunikation	14.759,04-	18.080-	15.862,74-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	11.234,12-	10.600-	7.337,27-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.451,62-	17.100-	15.010,42-	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	15.061,15-	21.250-	19.638,87-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	7.964,37-	15.960-	13.348,63-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	16.762,85-	20.000-	20.741,79-	742-	0	0,00	742	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
		44310008 Verpflegungsaufwand	115.638,75-	114.150-	158.215,88-	44.066-	0	0,00	44.066	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	25.867,75-	30.340-	63.630,68-	33.290-	0	0,00	33.290	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	192,33-	500-	40,31-	460	0	0,00	460-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.526,27-	29.524-	34.449,83-	4.926-	0	0,00	4.926	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.164,52-	1.560-	1.176,14-	384	0	0,00	384-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	4.208,84-	3.900-	6.146,99	10.047	0	0,00	10.047-	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.910,00-	56.740-	29.728,00-	27.012	0	0,00	27.012-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.135.337,83-	9.419.321-	8.036.846,18-	1.382.475	0	0,00	1.382.475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.222.546,10-	4.372.351-	2.642.870,76-	1.729.480	0	0,00	1.729.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	673.174	5.133,39-	678.307-	0	0,00	678.307	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	673.174	0,00	673.174-	0	0,00	673.174	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	67.572,75	0	114.374,01	114.374	0	0,00	114.374-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.107,83	0	20.770,60	20.771	0	0,00	20.771-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38115410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00-	140.278-	0	0,00	140.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.106.978,66-	1.570.727-	2.352.789,13-	782.062-	0	0,00	782.062	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.570.727-	0,00	1.570.727	0	0,00	1.570.727-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	50.406,12-	0	83.918,92-	83.919-	0	0,00	83.919	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	17.876,98-	0	18.897,53-	18.898-	0	0,00	18.898	0,00
		48115380 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00	140.278	0	0,00	140.278-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	312.853,99-	0	318.346,58-	318.347-	0	0,00	318.347	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	255.697,86-	0	452.266,40-	452.266-	0	0,00	452.266	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.061,72-	0	239.092,66-	239.093-	0	0,00	239.093	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	583.777,23-	0	609.670,71-	609.671-	0	0,00	609.671	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	860.304,76-	0	770.874,33-	770.874-	0	0,00	770.874	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	485.083,09-	448.499-	482.647,87-	34.149-	0	0,00	34.149	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	290.024	0,00	290.024-	0	0,00	290.024	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	301.118,87	0	298.515,41	298.515	0	0,00	298.515-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	738.523-	0,00	738.523	0	0,00	738.523-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	786.201,96-	0	781.163,28-	781.163-	0	0,00	781.163	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.504.381,17-	1.346.052-	2.840.570,39-	1.494.518-	0	0,00	1.494.518	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726.927,27-	5.718.403-	5.483.441,15-	234.962	0	0,00	234.962-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.427,38	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.427,38	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.461,31	39.000	40.159,42	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.461,31	39.000	40.159,42	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.020	8.244,57	1.775-	0	0,00	1.775	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	12,00	8-	0	0,00	8	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	2.150	15.731,37	13.581	0	0,00	13.581-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	171,36	2.150	12.897,00	10.747	0	0,00	10.747-	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	0,00	0	2.834,37	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.864,95	77.064	98.256,89	21.193	0	0,00	21.193-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	250.106,72-	270.899-	217.718,73-	53.180	0	0,00	53.180-	0,00
		40110000 Beamte	41.050,02-	40.661-	41.333,64-	672-	0	0,00	672	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.051,12-	165.801-	134.982,18-	30.819	0	0,00	30.819-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.388-	0,00	15.388	0	0,00	15.388-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.837,05-	13.090-	10.858,00-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.379,73-	33.879-	28.416,83-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	2.080-	2.128,08-	48-	0	0,00	48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.940,58-	217.520-	132.685,52-	84.834	0	0,00	84.834-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.267,39-	4.320-	1.544,72-	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.254,78-	5.800-	4.800,79-	999	0	0,00	999-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.140,40-	29.300-	14.226,34-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
		42320000 Leasing	1.313,06-	6.650-	5.393,11-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.389,92-	8.400-	4.992,87-	3.407	0	0,00	3.407-	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
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.027,13-	8.000-	1.409,24-	6.591	0	0,00	6.591-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	5.260,50-	8.920-	5.690,71-	3.229	0	0,00	3.229-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.590,66-	2.000-	2.601,81-	602-	0	0,00	602	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	183,00-	100-	53,00-	47	0	0,00	47-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.864,15-	16.100-	11.191,31-	4.909	0	0,00	4.909-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.464,35-	17.370-	17.755,56-	386-	0	0,00	386	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7.281,53-	17.270-	4.361,84-	12.908	0	0,00	12.908-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	26.398,72-	42.240-	31.117,10-	11.123	0	0,00	11.123-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319,00-	16.000-	7.044,70-	8.955	0	0,00	8.955-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	17.185,99-	34.250-	20.276,32-	13.974	0	0,00	13.974-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.311,40-	97.682-	94.169,28-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.927,20-	97.682-	93.874,28-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	295,00-	295-	0	0,00	295	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	384,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.774,67-	11.710-	7.434,67-	4.275	0	0,00	4.275-	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.720,00-	3.860-	3.540,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.913,65-	105.778-	94.106,61-	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.810,43-	9.820-	7.731,49-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.755,00-	40.000-	43.524,80-	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	2.572,47-	6.570-	2.465,47-	4.105	0	0,00	4.105-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.950-	1.368,63-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	28,21-	1.050-	8,29-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.888,45-	3.750-	2.513,86-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	563,87-	1.500-	767,98-	732	0	0,00	732-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.130,21-	1.050-	829,57-	220	0	0,00	220-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	392,70-	200-	415,00-	215-	0	0,00	215	0,00
		44310006 Hygieneartikel	1.459,65-	1.300-	1.400,29-	100-	0	0,00	100	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	16.762,85-	20.000-	20.741,79-	742-	0	0,00	742	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	5.615,21-	10.878-	8.546,44-	2.332	0	0,00	2.332-	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
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	15,84-	500-	40,31-	460	0	0,00	460-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.918,76-	3.210-	3.752,69-	543-	0	0,00	543	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.047,02-	703.589-	546.114,81-	157.474	0	0,00	157.474-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	455.182,07-	626.525-	447.857,92-	178.668	0	0,00	178.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.205	0,00	21.205-	0	0,00	21.205	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.205	0,00	21.205-	0	0,00	21.205	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.447,51-	171.748-	188.566,58-	16.819-	0	0,00	16.819	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	171.748-	0,00	171.748	0	0,00	171.748-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.277,11-	0	17.550,39-	17.550-	0	0,00	17.550	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	33.351,93-	0	58.991,31-	58.991-	0	0,00	58.991	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	11.208,02-	0	11.475,98-	11.476-	0	0,00	11.476	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	110.610,45-	0	100.548,90-	100.549-	0	0,00	100.549	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.650,88-	45.434-	44.838,52-	596	0	0,00	596-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.597	0,00	7.597-	0	0,00	7.597	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.944,00	0	7.596,65	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.031-	0,00	53.031	0	0,00	53.031-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.594,88-	0	52.435,17-	52.435-	0	0,00	52.435	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	220.098,39-	195.977-	233.405,10-	37.428-	0	0,00	37.428	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	675.280,46-	822.503-	681.263,02-	141.240	0	0,00	141.240-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,05-	16.000-	7.679,81-	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	540,80-	1.500-	331,06-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	529,25-	14.000-	7.348,75-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,20-	26.000-	11.057,96-	14.942	0	0,00	14.942-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	9.460,00-	5.540	0	0,00	5.540-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.082,06-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	638,20-	500-	515,90-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708,25-	42.000-	18.737,77-	23.262	0	0,00	23.262-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.708,25-	40.000-	6.012,13-	33.988	0	0,00	33.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.008,93-	12.955-	18.361,08-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.955-	0,00	12.955	0	0,00	12.955-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,11-	0	434,70-	435-	0	0,00	435	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	199,69-	200-	0	0,00	200	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.008,93-	12.955-	18.361,08-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.717,18-	52.955-	24.373,21-	28.582	0	0,00	28.582-	0,00

12100300

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	12.725,64	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,05-	16.000-	7.679,81-	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	540,80-	1.500-	331,06-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	529,25-	14.000-	7.348,75-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,20-	26.000-	11.057,96-	14.942	0	0,00	14.942-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	9.460,00-	5.540	0	0,00	5.540-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.082,06-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	638,20-	500-	515,90-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708,25-	42.000-	18.737,77-	23.262	0	0,00	23.262-	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708,25-	40.000-	6.012,13-	33.988	0	0,00	33.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.008,93-	12.955-	18.361,08-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	13,11-	0	434,70-	435-	0	0,00	435	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistunsv. Bauhof	0,00	0	199,69-	200-	0	0,00	200	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.955-	0,00	12.955	0	0,00	12.955-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.008,93-	12.955-	18.361,08-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.717,18-	52.955-	24.373,21-	28.582	0	0,00	28.582-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	699,66	700	0	0,00	700-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	699,66	700	0	0,00	700-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,54	5.000	4.269,92	730-	0	0,00	730	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.253,54	5.000	4.269,92	730-	0	0,00	730	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	12,00	8-	0	0,00	8	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	12,00	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.944,80	10.020	12.146,08	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.750,73-	74.806-	74.809,98-	4-	0	0,00	4	0,00
		40110000 Beamte	41.050,02-	40.661-	41.333,64-	672-	0	0,00	672	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.372,94-	12.979-	26.052,90-	13.074-	0	0,00	13.074	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.388-	0,00	15.388	0	0,00	15.388-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	976,53-	1.020-	2.089,70-	1.069-	0	0,00	1.069	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.562,44-	2.677-	5.544,94-	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	2.080-	211,20	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,41-	5.200-	1.660,41-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
		42320000 Leasing	718,21-	800-	772,36-	28	0	0,00	28-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	11,65-	488	0	0,00	488-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	2.446,20-	3.900-	697,90-	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,15-	3.250-	3.716,11-	466-	0	0,00	466	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.964,47-	1.800-	1.964,47-	164-	0	0,00	164	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	20,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	304,29-	350-	353,97-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	111,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	392,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310006 Hygieneartikel	1.358,37-	1.000-	1.397,67-	398-	0	0,00	398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.136,96-	84.356-	81.256,17-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.192,16-	74.336-	69.110,09-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.562	0,00	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.562	0,00	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.578,82-	27.728-	22.041,36-	5.687	0	0,00	5.687-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.728-	0,00	27.728	0	0,00	27.728-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.583,00-	0	4.314,67-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.578,82-	22.166-	22.041,36-	125	0	0,00	125-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.770,98-	96.502-	91.151,45-	5.351	0	0,00	5.351-	0,00

12200000

Ordnungswesen

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	699,66	700	0	0,00	700-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	699,66	700	0	0,00	700-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,54	5.000	4.269,92	730-	0	0,00	730	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.253,54	5.000	4.269,92	730-	0	0,00	730	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	12,00	8-	0	0,00	8	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	12,00	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.691,26	5.000	7.164,50	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.944,80	10.020	12.146,08	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.750,73-	74.806-	74.809,98-	4-	0	0,00	4	0,00
		40110000 Beamte	41.050,02-	40.661-	41.333,64-	672-	0	0,00	672	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.372,94-	12.979-	26.052,90-	13.074-	0	0,00	13.074	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.388-	0,00	15.388	0	0,00	15.388-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	976,53-	1.020-	2.089,70-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.562,44-	2.677-	5.544,94-	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	2.080-	211,20	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,41-	5.200-	1.660,41-	3.540	0	0,00	3.540-	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
		42320000 Leasing	718,21-	800-	772,36-	28	0	0,00	28-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	11,65-	488	0	0,00	488-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	2.446,20-	3.900-	697,90-	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.069,67-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,15-	3.250-	3.716,11-	466-	0	0,00	466	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.964,47-	1.800-	1.964,47-	164-	0	0,00	164	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	20,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	304,29-	350-	353,97-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	111,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	392,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310006 Hygieneartikel	1.358,37-	1.000-	1.397,67-	398-	0	0,00	398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.136,96-	84.356-	81.256,17-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.192,16-	74.336-	69.110,09-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.562	0,00	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.562	0,00	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.578,82-	27.728-	22.041,36-	5.687	0	0,00	5.687-	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
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	3.583,00-	0	4.314,67-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.728-	0,00	27.728	0	0,00	27.728-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.578,82-	22.166-	22.041,36-	125	0	0,00	125-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.770,98-	96.502-	91.151,45-	5.351	0	0,00	5.351-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.821,00	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	3.821,00	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637,50	500	1.076,10	576	0	0,00	576-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	637,50	500	1.076,10	576	0	0,00	576-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.834,37	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.834,37	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,50	500	7.731,47	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.222,69-	27.713-	26.827,90-	885	0	0,00	885-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.238,44-	21.636-	19.053,39-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669,10-	1.692-	1.493,29-	198	0	0,00	198-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.315,15-	4.385-	3.941,94-	443	0	0,00	443-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.339,28-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,55-	3.300-	4.025,41-	725-	0	0,00	725	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,07-	500-	483,17-	17	0	0,00	17-	0,00
		42320000 Leasing	141,12-	300-	285,74-	14	0	0,00	14-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	1.391,63-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	872,50-	750-	731,50-	19	0	0,00	19-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.269,86-	1.750-	1.133,37-	617	0	0,00	617-	0,00
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68,00-	68-	68,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,06-	5.580-	4.433,90-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	119,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310002 Telekommunikation	112,78-	100-	164,28-	64-	0	0,00	64	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	2.784,28-	4.680-	4.229,31-	451	0	0,00	451-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	40,31-	460	0	0,00	460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.736,30-	36.661-	35.355,21-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.098,80-	36.161-	27.623,74-	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.439	0,00	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.439	0,00	2.439-	0	0,00	2.439	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.646,66-	20.796-	29.434,29-	8.638-	0	0,00	8.638	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.796-	0,00	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1.659,02-	0	1.690,58-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsver. Bauhof	7.991,82-	0	10.017,02-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
		92112600 Interne Leistungsver. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,48-	26-	25,78-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	0,00	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27,48-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.674,14-	18.383-	29.460,07-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.772,94-	54.543-	57.083,81-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00

12210000

Verkehrswesen GVB

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.821,00	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	3.821,00	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637,50	500	1.076,10	576	0	0,00	576-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	637,50	500	1.076,10	576	0	0,00	576-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.834,37	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.834,37	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,50	500	7.731,47	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.222,69-	27.713-	26.827,90-	885	0	0,00	885-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.238,44-	21.636-	19.053,39-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669,10-	1.692-	1.493,29-	198	0	0,00	198-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.315,15-	4.385-	3.941,94-	443	0	0,00	443-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.339,28-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,55-	3.300-	4.025,41-	725-	0	0,00	725	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,07-	500-	483,17-	17	0	0,00	17-	0,00
		42320000 Leasing	141,12-	300-	285,74-	14	0	0,00	14-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzbekleidung, Bekleidungs- u.	0,00	0	1.391,63-	1.392-	0	0,00	1.392	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	872,50-	750-	731,50-	19	0	0,00	19-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.269,86-	1.750-	1.133,37-	617	0	0,00	617-	0,00
15	-	Abschreibungen	68,00-	68-	68,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68,00-	68-	68,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,06-	5.580-	4.433,90-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	119,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310002 Telekommunikation	112,78-	100-	164,28-	64-	0	0,00	64	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	2.784,28-	4.680-	4.229,31-	451	0	0,00	451-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	40,31-	460	0	0,00	460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.736,30-	36.661-	35.355,21-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.098,80-	36.161-	27.623,74-	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.439	0,00	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.439	0,00	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.646,66-	20.796-	29.434,29-	8.638-	0	0,00	8.638	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.659,02-	0	1.690,58-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	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
		92112500 Interne Leistungsver- Bauhof	7.991,82-	0	10.017,02-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.796-	0,00	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,48-	26-	25,78-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	0,00	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27,48-	0	25,78-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.674,14-	18.383-	29.460,07-	11.077-	0	0,00	11.077	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.772,94-	54.543-	57.083,81-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.127,63-	38.912-	50.008,85-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.870,00-	30.284-	38.669,19-	8.385-	0	0,00	8.385	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.278,60-	2.381-	3.125,51-	744-	0	0,00	744	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.979,03-	6.247-	8.214,15-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,73-	18.160-	16.731,42-	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	54,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	13.217,73-	17.660-	16.731,42-	929	0	0,00	929-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	439-	0,00	439	0	0,00	439-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	439-	0,00	439	0	0,00	439-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718,65-	20.550-	20.842,09-	292-	0	0,00	292	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	450-	100,30-	350	0	0,00	350-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	101,28-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	16.762,85-	20.000-	20.741,79-	742-	0	0,00	742	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.854,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.118,01-	78.061-	87.582,36-	9.521-	0	0,00	9.521	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.388,74-	48.061-	56.761,96-	8.701-	0	0,00	8.701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.397	0,00	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.397	0,00	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.922,13-	20.796-	21.247,47-	451-	0	0,00	451	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.796-	0,00	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.926,31-	0	3.520,78-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.922,13-	15.436-	21.247,47-	5.812-	0	0,00	5.812	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.310,87-	63.496-	78.009,43-	14.513-	0	0,00	14.513	0,00

12220000

Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.729,27	30.000	30.820,40	820	0	0,00	820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.127,63-	38.912-	50.008,85-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.870,00-	30.284-	38.669,19-	8.385-	0	0,00	8.385	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.278,60-	2.381-	3.125,51-	744-	0	0,00	744	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.979,03-	6.247-	8.214,15-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,73-	18.160-	16.731,42-	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	54,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	13.217,73-	17.660-	16.731,42-	929	0	0,00	929-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	439-	0,00	439	0	0,00	439-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	439-	0,00	439	0	0,00	439-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718,65-	20.550-	20.842,09-	292-	0	0,00	292	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	450-	100,30-	350	0	0,00	350-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	101,28-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	16.762,85-	20.000-	20.741,79-	742-	0	0,00	742	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
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.854,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.118,01-	78.061-	87.582,36-	9.521-	0	0,00	9.521	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.388,74-	48.061-	56.761,96-	8.701-	0	0,00	8.701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.397	0,00	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.397	0,00	5.397-	0	0,00	5.397	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.922,13-	20.796-	21.247,47-	451-	0	0,00	451	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.926,31-	0	3.520,78-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.796-	0,00	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.922,13-	15.436-	21.247,47-	5.812-	0	0,00	5.812	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.310,87-	63.496-	78.009,43-	14.513-	0	0,00	14.513	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6,25	6	0	0,00	6-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	6,25	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.841,00	3.500	3.993,00	493	0	0,00	493-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.841,00	3.500	3.993,00	493	0	0,00	493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,00	3.500	3.999,25	499	0	0,00	499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.304,74-	53.677-	27.618,16-	26.059	0	0,00	26.059-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.780,64-	41.778-	21.370,23-	20.407	0	0,00	20.407-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.724,98-	3.286-	1.714,48-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.799,12-	8.613-	4.533,45-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,44-	3.000-	2.824,26-	176	0	0,00	176-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	900-	30,00-	870	0	0,00	870-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.516,44-	2.100-	2.794,26-	694	0	0,00	694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,84-	805-	256,27-	549	0	0,00	549-	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 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	70,00-	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	186,27-	314	0	0,00	314-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	0,00	135-	0,00	135	0	0,00	135-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	15,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.907,02-	57.482-	30.698,69-	26.783	0	0,00	26.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.066,02-	53.982-	26.699,44-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.151,65-	41.591-	19.320,20-	22.271	0	0,00	22.271-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.591-	0,00	41.591	0	0,00	41.591-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.155,83-	0	1.593,51-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.151,65-	37.631-	19.320,20-	18.311	0	0,00	18.311-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.217,67-	91.613-	46.019,64-	45.593	0	0,00	45.593-	0,00

12230000

Personenstandswesen

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6,25	6	0	0,00	6-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	6,25	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.841,00	3.500	3.993,00	493	0	0,00	493-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.841,00	3.500	3.993,00	493	0	0,00	493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,00	3.500	3.999,25	499	0	0,00	499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.304,74-	53.677-	27.618,16-	26.059	0	0,00	26.059-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.780,64-	41.778-	21.370,23-	20.407	0	0,00	20.407-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.724,98-	3.286-	1.714,48-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.799,12-	8.613-	4.533,45-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,44-	3.000-	2.824,26-	176	0	0,00	176-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	900-	30,00-	870	0	0,00	870-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.516,44-	2.100-	2.794,26-	694-	0	0,00	694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,84-	805-	256,27-	549	0	0,00	549-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	70,00-	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	186,27-	314	0	0,00	314-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	0,00	135-	0,00	135	0	0,00	135-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	15,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.907,02-	57.482-	30.698,69-	26.783	0	0,00	26.783-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.066,02-	53.982-	26.699,44-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.151,65-	41.591-	19.320,20-	22.271	0	0,00	22.271-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.155,83-	0	1.593,51-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.591-	0,00	41.591	0	0,00	41.591-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.151,65-	37.631-	19.320,20-	18.311	0	0,00	18.311-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.217,67-	91.613-	46.019,64-	45.593	0	0,00	45.593-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.163,59-	54.808-	28.618,34-	26.190	0	0,00	26.190-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.349,55-	42.761-	22.203,05-	20.558	0	0,00	20.558-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.589,51-	3.418-	1.813,04-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.224,53-	8.629-	4.602,25-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	78,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,90-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	137,90-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.379,49-	55.458-	28.618,34-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.379,49-	55.458-	28.618,34-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.847	0,00	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.847	0,00	3.847-	0	0,00	3.847	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.795,20-	41.592-	19.275,89-	22.316	0	0,00	22.316-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.592-	0,00	41.592	0	0,00	41.592-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.799,38-	0	1.549,20-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.795,20-	37.745-	19.275,89-	18.469	0	0,00	18.469-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.174,69-	93.203-	47.894,23-	45.309	0	0,00	45.309-	0,00

12250000

Sozialversicherungen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.163,59-	54.808-	28.618,34-	26.190	0	0,00	26.190-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.349,55-	42.761-	22.203,05-	20.558	0	0,00	20.558-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.589,51-	3.418-	1.813,04-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.224,53-	8.629-	4.602,25-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	78,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,90-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	137,90-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.379,49-	55.458-	28.618,34-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.379,49-	55.458-	28.618,34-	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.847	0,00	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.847	0,00	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.795,20-	41.592-	19.275,89-	22.316	0	0,00	22.316-	0,00
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	2.799,38-	0	1.549,20-	1.549-	0	0,00	1.549	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.592-	0,00	41.592	0	0,00	41.592-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.795,20-	37.745-	19.275,89-	18.469	0	0,00	18.469-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.174,69-	93.203-	47.894,23-	45.309	0	0,00	45.309-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	900,47	900	0	0,00	900-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	900,47	900	0	0,00	900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,02	30.894	30.662,69	231-	0	0,00	231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.537,34-	20.983-	9.835,50-	11.147	0	0,00	11.147-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.439,55-	16.364-	7.633,42-	8.730	0	0,00	8.730-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	598,33-	1.292-	621,98-	670	0	0,00	670-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.499,46-	3.327-	1.580,10-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390,29-	171.200-	99.764,21-	71.436	0	0,00	71.436-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.267,39-	4.320-	1.544,72-	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.254,78-	5.700-	4.800,79-	899	0	0,00	899-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.994,33-	28.800-	13.743,17-	15.057	0	0,00	15.057-	0,00
		42320000 Leasing	453,73-	5.550-	4.335,01-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.389,92-	8.400-	4.992,87-	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.027,13-	8.000-	1.409,24-	6.591	0	0,00	6.591-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	5.240,39-	8.860-	5.690,71-	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.590,66-	2.000-	2.601,81-	602-	0	0,00	602	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	183,00-	100-	53,00-	47	0	0,00	47-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.864,15-	16.100-	11.191,31-	4.909	0	0,00	4.909-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.464,35-	17.370-	16.363,93-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.736,23-	12.620-	3.257,63-	9.362	0	0,00	9.362-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	5.419,24-	2.830-	2.411,40-	419	0	0,00	419-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319,00-	16.000-	6.866,20-	9.134	0	0,00	9.134-	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
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	17.185,99-	34.250-	20.276,32-	13.974	0	0,00	13.974-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.243,40-	97.175-	94.101,28-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.859,20-	97.175-	93.806,28-	3.369	0	0,00	3.369-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	295,00-	295-	0	0,00	295	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	384,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.345,00-	10.250-	6.005,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,00-	3.500-	3.180,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.164,85-	49.443-	53.800,28-	4.357-	0	0,00	4.357	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.810,43-	9.820-	7.731,49-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.755,00-	25.000-	34.064,80-	9.065-	0	0,00	9.065	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	419,00-	500-	431,00-	69	0	0,00	69-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	7,49-	50-	8,29-	42	0	0,00	42-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.471,38-	3.300-	1.995,61-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	563,87-	1.000-	767,98-	232	0	0,00	232-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	242,51-	300-	313,67-	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	415,00-	215-	0	0,00	215	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	2,62-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	976,41-	6.063-	4.317,13-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.918,76-	3.210-	3.752,69-	543-	0	0,00	543	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.680,88-	349.051-	263.506,27-	85.545	0	0,00	85.545-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.139,86-	318.157-	232.843,58-	85.314	0	0,00	85.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.352,14-	3.199-	23.432,91-	20.234-	0	0,00	20.234	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.199-	0,00	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.140,12-	0	4.446,95-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.216,20-	0	1.259,27-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.623,40-	45.372-	44.812,74-	559	0	0,00	559-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.597	0,00	7.597-	0	0,00	7.597	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.944,00	0	7.596,65	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.969-	0,00	52.969	0	0,00	52.969-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.567,40-	0	52.409,39-	52.409-	0	0,00	52.409	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	69.975,54-	48.571-	68.245,65-	19.675-	0	0,00	19.675	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	279.115,40-	366.729-	301.089,23-	65.639	0	0,00	65.639-	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.910,00	7.000	7.636,00	636	0	0,00	636-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	900,47	900	0	0,00	900-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	900,47	900	0	0,00	900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.737,37	10.000	8.232,57	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,02	30.894	30.662,69	231-	0	0,00	231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.537,34-	20.983-	9.835,50-	11.147	0	0,00	11.147-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.439,55-	16.364-	7.633,42-	8.730	0	0,00	8.730-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	598,33-	1.292-	621,98-	670	0	0,00	670-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.499,46-	3.327-	1.580,10-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390,29-	171.200-	99.764,21-	71.436	0	0,00	71.436-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.267,39-	4.320-	1.544,72-	2.775	0	0,00	2.775-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.254,78-	5.700-	4.800,79-	899	0	0,00	899-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.994,33-	28.800-	13.743,17-	15.057	0	0,00	15.057-	0,00
	42320000 Leasing	453,73-	5.550-	4.335,01-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.389,92-	8.400-	4.992,87-	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.027,13-	8.000-	1.409,24-	6.591	0	0,00	6.591-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	5.240,39-	8.860-	5.690,71-	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.590,66-	2.000-	2.601,81-	602-	0	0,00	602	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	183,00-	100-	53,00-	47	0	0,00	47-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.864,15-	16.100-	11.191,31-	4.909	0	0,00	4.909-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.464,35-	17.370-	16.363,93-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.736,23-	12.620-	3.257,63-	9.362	0	0,00	9.362-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	5.419,24-	2.830-	2.411,40-	419	0	0,00	419-	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	319,00-	16.000-	6.866,20-	9.134	0	0,00	9.134-	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	17.185,99-	34.250-	20.276,32-	13.974	0	0,00	13.974-	0,00
15	- Abschreibungen	102.243,40-	97.175-	94.101,28-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.859,20-	97.175-	93.806,28-	3.369	0	0,00	3.369-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	295,00-	295-	0	0,00	295	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	384,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.345,00-	10.250-	6.005,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,00-	3.500-	3.180,00-	320	0	0,00	320-	0,00
	43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
	43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.164,85-	49.443-	53.800,28-	4.357-	0	0,00	4.357	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.810,43-	9.820-	7.731,49-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	27.755,00-	25.000-	34.064,80-	9.065-	0	0,00	9.065	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	419,00-	500-	431,00-	69	0	0,00	69-	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	7,49-	50-	8,29-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310002 Telekommunikation	2.471,38-	3.300-	1.995,61-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	563,87-	1.000-	767,98-	232	0	0,00	232-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	242,51-	300-	313,67-	14-	0	0,00	14	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	415,00-	215-	0	0,00	215	0,00
	44310006 Hygieneartikel	0,00	0	2,62-	3-	0	0,00	3	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	976,41-	6.063-	4.317,13-	1.746	0	0,00	1.746-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.918,76-	3.210-	3.752,69-	543-	0	0,00	543	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.680,88-	349.051-	263.506,27-	85.545	0	0,00	85.545-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.139,86-	318.157-	232.843,58-	85.314	0	0,00	85.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.352,14-	3.199-	23.432,91-	20.234-	0	0,00	20.234	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.140,12-	0	4.446,95-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.216,20-	0	1.259,27-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.199-	0,00	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.623,40-	45.372-	44.812,74-	559	0	0,00	559-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.597	0,00	7.597-	0	0,00	7.597	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.944,00	0	7.596,65	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.969-	0,00	52.969	0	0,00	52.969-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.567,40-	0	52.409,39-	52.409-	0	0,00	52.409	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.975,54-	48.571-	68.245,65-	19.675-	0	0,00	19.675	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.115,40-	366.729-	301.089,23-	65.639	0	0,00	65.639-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,11-	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	360-	360,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	360-	360,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,11-	420-	360,00-	60	0	0,00	60-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380,11-	420-	360,00-	60	0	0,00	60-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.996,16-	3.091-	17.726,69-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.091-	0,00	3.091	0	0,00	3.091-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.996,16-	3.091-	17.726,69-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.376,27-	3.511-	18.086,69-	14.576-	0	0,00	14.576	0,00

12700000

Rettungsdienst DRK Ortsverein

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,11-	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	360-	360,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	360-	360,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,11-	420-	360,00-	60	0	0,00	60-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,11-	420-	360,00-	60	0	0,00	60-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.996,16-	3.091-	17.726,69-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.091-	0,00	3.091	0	0,00	3.091-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.996,16-	3.091-	17.726,69-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.376,27-	3.511-	18.086,69-	14.576-	0	0,00	14.576	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	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 ordentliches Ergebnis	171,36	50	171,36	121	0	0,00	121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.824,46-	50	17.555,33-	17.605-	0	0,00	17.605	0,00

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,36	150	171,36	21	0	0,00	21-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	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	171,36	50	171,36	121	0	0,00	121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.824,46-	50	17.555,33-	17.605-	0	0,00	17.605	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.308,99	15.575	98.177,85	82.603	0	0,00	82.603-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.870,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.864,00	0	27.536,00	27.536	0	0,00	27.536-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.574,99	15.575	66.997,92	51.423	0	0,00	51.423-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	3.643,93	3.644	0	0,00	3.644-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	41.753,49	20.247-	0	0,00	20.247	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	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
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	15.226,25	6.894-	0	0,00	6.894	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	116,00	120	234,00	114	0	0,00	114-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	17.979,00	22.000	14.992,25	7.008-	0	0,00	7.008	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	7.052,91	42.447-	0	0,00	42.447	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	6.252,91	6.253	0	0,00	6.253-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.865,98	161.849	175.444,61	13.596	0	0,00	13.596-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	174.662,57-	173.532-	199.944,99-	26.413-	0	0,00	26.413	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.217,40-	135.435-	154.984,30-	19.549-	0	0,00	19.549	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.724,61-	10.625-	12.404,55-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.720,56-	27.466-	32.556,14-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	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	123.196,30-	293.150-	167.473,42-	125.677	0	0,00	125.677-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.566,52-	40.300-	51.872,99-	11.573-	0	0,00	11.573	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,60-	500-	327,46-	173	0	0,00	173-	0,00
		42320000 Leasing	2.256,00-	5.200-	3.356,01-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	6.139,69-	19.100-	6.062,80-	13.037	0	0,00	13.037-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	3.250-	0,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.873,83-	1.400-	1.942,76-	543-	0	0,00	543	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.000,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	368,52-	131	0	0,00	131-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	12.214,93-	165.930-	69.871,86-	96.058	0	0,00	96.058-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	54,01-	200-	88,53-	111	0	0,00	111-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	600-	330,82-	269	0	0,00	269-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	103,39-	1.200-	407,57-	792	0	0,00	792-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	2.149,09-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.000-	3.449,34-	1.551	0	0,00	1.551-	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
		42750000 Lernmittel	5.654,30-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	37,76-	2.000-	7.910,45-	5.910-	0	0,00	5.910	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	5.724,71-	6.800-	6.610,74-	189	0	0,00	189-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	1.060,81-	1.000-	1.013,58-	14-	0	0,00	14	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,74-	25.691-	74.972,64-	49.282-	0	0,00	49.282	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	139,86-	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40,24-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	222,25-	200-	102,50-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.552,15-	1.250-	2.332,86-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	4.317,53-	4.600-	3.475,75-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.971,38-	1.000-	1.587,37-	587-	0	0,00	587	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	357,00-	600-	300,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	66,14-	400-	148,41-	252	0	0,00	252-	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
		44310008 Verpflegungsaufwand	9.702,01-	7.050-	14.984,69-	7.935-	0	0,00	7.935	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	4.036,62-	4.311-	46.929,71-	42.619-	0	0,00	42.619	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	114,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.811,42-	3.710-	4.238,46-	528-	0	0,00	528	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.500-	800,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.584,61-	539.895-	488.413,03-	51.482	0	0,00	51.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.718,63-	378.046-	312.968,42-	65.078	0	0,00	65.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.595,80-	12.389-	86.313,01-	73.924-	0	0,00	73.924	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.389-	0,00	12.389	0	0,00	12.389-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	16.442,61-	0	28.859,86-	28.860-	0	0,00	28.860	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.219,06-	0	3.445,38-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.691,93-	0	17.239,02-	17.239-	0	0,00	17.239	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	250,56-	0	1.315,37-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	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
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.683,80-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.668	0,00	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.981,51	0	2.667,67	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.351-	0,00	14.351	0	0,00	14.351-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.502,02-	0	14.351,47-	14.351-	0	0,00	14.351	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.116,31-	24.073-	97.996,81-	73.924-	0	0,00	73.924	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	353.834,94-	402.119-	410.965,23-	8.846-	0	0,00	8.846	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.308,99	15.575	98.177,85	82.603	0	0,00	82.603-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.870,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.864,00	0	27.536,00	27.536	0	0,00	27.536-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.574,99	15.575	66.997,92	51.423	0	0,00	51.423-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	3.643,93	3.644	0	0,00	3.644-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	41.753,49	20.247-	0	0,00	20.247	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	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
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	15.226,25	6.894-	0	0,00	6.894	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	116,00	120	234,00	114	0	0,00	114-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	17.979,00	22.000	14.992,25	7.008-	0	0,00	7.008	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	7.052,91	42.447-	0	0,00	42.447	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	6.252,91	6.253	0	0,00	6.253-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.865,98	161.849	175.444,61	13.596	0	0,00	13.596-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	174.662,57-	173.532-	199.944,99-	26.413-	0	0,00	26.413	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.217,40-	135.435-	154.984,30-	19.549-	0	0,00	19.549	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.724,61-	10.625-	12.404,55-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.720,56-	27.466-	32.556,14-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	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	123.196,30-	293.150-	167.473,42-	125.677	0	0,00	125.677-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.566,52-	40.300-	51.872,99-	11.573-	0	0,00	11.573	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,60-	500-	327,46-	173	0	0,00	173-	0,00
		42320000 Leasing	2.256,00-	5.200-	3.356,01-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	6.139,69-	19.100-	6.062,80-	13.037	0	0,00	13.037-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	3.250-	0,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.873,83-	1.400-	1.942,76-	543-	0	0,00	543	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.000,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	368,52-	131	0	0,00	131-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	12.214,93-	165.930-	69.871,86-	96.058	0	0,00	96.058-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	54,01-	200-	88,53-	111	0	0,00	111-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	600-	330,82-	269	0	0,00	269-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	103,39-	1.200-	407,57-	792	0	0,00	792-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	2.149,09-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.000-	3.449,34-	1.551	0	0,00	1.551-	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
		42750000 Lernmittel	5.654,30-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	37,76-	2.000-	7.910,45-	5.910-	0	0,00	5.910	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	5.724,71-	6.800-	6.610,74-	189	0	0,00	189-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	1.060,81-	1.000-	1.013,58-	14-	0	0,00	14	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,74-	25.691-	74.972,64-	49.282-	0	0,00	49.282	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	139,86-	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40,24-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	222,25-	200-	102,50-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.552,15-	1.250-	2.332,86-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	4.317,53-	4.600-	3.475,75-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.971,38-	1.000-	1.587,37-	587-	0	0,00	587	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	357,00-	600-	300,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	66,14-	400-	148,41-	252	0	0,00	252-	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
		44310008 Verpflegungsaufwand	9.702,01-	7.050-	14.984,69-	7.935-	0	0,00	7.935	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	4.036,62-	4.311-	46.929,71-	42.619-	0	0,00	42.619	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	114,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.811,42-	3.710-	4.238,46-	528-	0	0,00	528	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.500-	800,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.584,61-	539.895-	488.413,03-	51.482	0	0,00	51.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.718,63-	378.046-	312.968,42-	65.078	0	0,00	65.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.595,80-	12.389-	86.313,01-	73.924-	0	0,00	73.924	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.389-	0,00	12.389	0	0,00	12.389-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	16.442,61-	0	28.859,86-	28.860-	0	0,00	28.860	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.219,06-	0	3.445,38-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.691,93-	0	17.239,02-	17.239-	0	0,00	17.239	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	250,56-	0	1.315,37-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	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
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.683,80-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.668	0,00	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.981,51	0	2.667,67	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.351-	0,00	14.351	0	0,00	14.351-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.502,02-	0	14.351,47-	14.351-	0	0,00	14.351	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.116,31-	24.073-	97.996,81-	73.924-	0	0,00	73.924	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	353.834,94-	402.119-	410.965,23-	8.846-	0	0,00	8.846	0,00

21100100

Grundschule Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.733,99	0	64.576,92	64.577	0	0,00	64.577-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.870,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.864,00	0	11.269,00	11.269	0	0,00	11.269-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,01-	0	51.422,92	51.423	0	0,00	51.423-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona- Ausgaben	0,00	0	1.885,00	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	622,37	622	0	0,00	622-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	49.500	6.978,79	42.521-	0	0,00	42.521	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	6.178,79	6.179	0	0,00	6.179-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	58,00	42-	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.487,73	62.154	84.789,82	22.636	0	0,00	22.636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.153,08-	79.903-	81.525,98-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.337,54-	62.383-	63.259,04-	876-	0	0,00	876	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.979,38-	4.886-	5.058,80-	173-	0	0,00	173	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.836,16-	12.627-	13.208,14-	581-	0	0,00	581	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.990,92-	266.780-	125.360,40-	141.420	0	0,00	141.420-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.566,52-	15.300-	11.918,32-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,60-	500-	327,46-	173	0	0,00	173-	0,00
	42320000 Leasing	2.256,00-	5.000-	3.170,53-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	6.075,00-	19.100-	6.046,81-	13.053	0	0,00	13.053-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	3.250-	0,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.873,83-	1.400-	1.942,76-	543-	0	0,00	543	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.000,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	368,52-	131	0	0,00	131-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	12.172,81-	165.860-	69.818,86-	96.041	0	0,00	96.041-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	54,01-	200-	88,53-	111	0	0,00	111-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	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
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	226,10-	74	0	0,00	74-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	600-	330,82-	269	0	0,00	269-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	103,39-	1.200-	407,57-	792	0	0,00	792-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	1.258,79-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.000-	3.449,34-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.654,30-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.900-	7.910,45-	6.010-	0	0,00	6.010	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	5.724,71-	6.800-	6.610,74-	189	0	0,00	189-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.021,98-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,58-	16.771-	59.301,69-	42.531-	0	0,00	42.531	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	139,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	222,25-	200-	102,50-	98	0	0,00	98-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.519,95-	1.100-	2.177,50-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	3.964,22-	4.300-	3.193,16-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.874,68-	1.000-	1.489,13-	489-	0	0,00	489	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	357,00-	600-	300,00-	300	0	0,00	300-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	50-	71,23-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	3.442,82-	4.311-	46.929,71-	42.619-	0	0,00	42.619	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	114,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.811,42-	3.710-	4.238,46-	528-	0	0,00	528	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.500-	800,00-	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.025,58-	409.476-	312.210,05-	97.266	0	0,00	97.266-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.537,85-	347.322-	227.420,23-	119.902	0	0,00	119.902-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.925,27-	12.389-	60.707,17-	48.318-	0	0,00	48.318	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.017,22-	0	9.619,58-	9.620-	0	0,00	9.620	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	250,56-	0	1.055,66-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.389-	0,00	12.389	0	0,00	12.389-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	16.442,61-	0	28.859,86-	28.860-	0	0,00	28.860	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.219,06-	0	3.445,38-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.520,51-	11.684-	11.683,80-	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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.668	0,00	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.981,51	0	2.667,67	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.351-	0,00	14.351	0	0,00	14.351-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.502,02-	0	14.351,47-	14.351-	0	0,00	14.351	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.445,78-	24.073-	72.390,97-	48.318-	0	0,00	48.318	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	293.983,63-	371.395-	299.811,20-	71.584	0	0,00	71.584-	0,00

21100110

Betreuung an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.575,00	15.575	33.600,93	18.026	0	0,00	18.026-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.267,00	16.267	0	0,00	16.267-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.575,00	15.575	15.575,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	1.758,93	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.708,25	62.000	41.753,49	20.247-	0	0,00	20.247	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	22.120	15.226,25	6.894-	0	0,00	6.894	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	116,00	120	234,00	114	0	0,00	114-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	17.979,00	22.000	14.992,25	7.008-	0	0,00	7.008	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74,12	74	0	0,00	74-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	74,12	74	0	0,00	74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.378,25	99.695	90.654,79	9.040-	0	0,00	9.040	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.509,49-	93.629-	118.419,01-	24.790-	0	0,00	24.790	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.879,86-	73.052-	91.725,26-	18.673-	0	0,00	18.673	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.745,23-	5.739-	7.345,75-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.884,40-	14.838-	19.348,00-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,38-	26.370-	42.113,02-	15.743-	0	0,00	15.743	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	39.954,67-	14.955-	0	0,00	14.955	0,00
	42320000 Leasing	0,00	200-	185,48-	15	0	0,00	15-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	64,69-	0	15,99-	16-	0	0,00	16	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	42,12-	70-	53,00-	17	0	0,00	17-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	890,30-	890-	0	0,00	890	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37,76-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	1.060,81-	1.000-	1.013,58-	14-	0	0,00	14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,16-	7.920-	15.670,95-	7.751-	0	0,00	7.751	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	32,65-	33-	0	0,00	33	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	70-	0,00	70	0	0,00	70-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40,24-	40-	0	0,00	40	0,00
	44310002 Telekommunikation	32,20-	150-	155,36-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	353,31-	300-	282,59-	17	0	0,00	17-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	96,70-	0	98,24-	98-	0	0,00	98	0,00
	44310006 Hygieneartikel	66,14-	400-	148,41-	252	0	0,00	252-	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	9.702,01-	7.000-	14.913,46-	7.913-	0	0,00	7.913	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	593,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.559,03-	127.919-	176.202,98-	48.284-	0	0,00	48.284	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.180,78-	28.224-	85.548,19-	57.324-	0	0,00	57.324	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.670,53-	0	25.605,84-	25.606-	0	0,00	25.606	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.674,71-	0	7.619,44-	7.619-	0	0,00	7.619	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	259,71-	260-	0	0,00	260	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.670,53-	0	25.605,84-	25.606-	0	0,00	25.606	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.851,31-	28.224-	111.154,03-	82.930-	0	0,00	82.930	0,00

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.860,44-	5.944-	21.677,86-	15.734-	0	0,00	15.734	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,16-	4.614-	16.794,07-	12.180-	0	0,00	12.180	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,12-	365-	1.367,40-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	960,16-	964-	3.516,39-	2.552-	0	0,00	2.552	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.389,77-	230	0	0,00	230-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	70,00-	60-	164,00-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.259,76-	2.260-	2.225,77-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	811,63-	0	1.269,51-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.997,65-	9.164-	43.353,83-	34.190-	0	0,00	34.190	0,00

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

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	5.860,44-	5.944-	21.677,86-	15.734-	0	0,00	15.734	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,16-	4.614-	16.794,07-	12.180-	0	0,00	12.180	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,12-	365-	1.367,40-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	960,16-	964-	3.516,39-	2.552-	0	0,00	2.552	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.389,77-	230	0	0,00	230-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	70,00-	60-	164,00-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.259,76-	2.260-	2.225,77-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	811,63-	0	1.269,51-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.997,65-	9.164-	43.353,83-	34.190-	0	0,00	34.190	0,00

25200000

Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.860,44-	5.944-	21.677,86-	15.734-	0	0,00	15.734	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,16-	4.614-	16.794,07-	12.180-	0	0,00	12.180	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,12-	365-	1.367,40-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	960,16-	964-	3.516,39-	2.552-	0	0,00	2.552	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	600-	290,00-	310	0	0,00	310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,76-	2.620-	2.389,77-	230	0	0,00	230-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	70,00-	60-	164,00-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.259,76-	2.260-	2.225,77-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,20-	9.164-	24.357,63-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	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
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	811,63-	0	1.269,51-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.807,45-	0	18.996,20-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.997,65-	9.164-	43.353,83-	34.190-	0	0,00	34.190	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	1.200	7.336,20	6.136	0	0,00	6.136-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	858,20	758	0	0,00	758-	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	1.800	7.336,20	5.536	0	0,00	5.536-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	42.064,81-	459-	0	0,00	459	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.753,21-	32.296-	32.469,86-	174-	0	0,00	174	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.548,18-	2.558-	2.620,86-	63-	0	0,00	63	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.721,06-	6.751-	6.974,09-	223-	0	0,00	223	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	2.103,94-	7.950-	8.994,23-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		42320000 Leasing	113,58-	300-	173,91-	126	0	0,00	126-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	221,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	100-	31,75-	68	0	0,00	68-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	237,26-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	723,08-	3.000-	92,35-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	603,91-	4.000-	7.768,61-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	142,75-	200-	451,61-	252-	0	0,00	252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	61,92-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.110,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	393,64-	394-	0	0,00	394	0,00
		44310002 Telekommunikation	53,36-	0	150,59-	151-	0	0,00	151	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	243,05-	243-	0	0,00	243	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	136.480,63-	149.986-	126.078,84-	23.907	0	0,00	23.907-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.312,13-	148.186-	118.742,64-	29.443	0	0,00	29.443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.968,80-	3.150-	39.461,05-	36.311-	0	0,00	36.311	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.150-	0,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	79,76-	0	146,91-	147-	0	0,00	147	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	881,80-	0	840,25-	840-	0	0,00	840	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.015,60-	0	2.157,80-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	862,71-	863-	0	0,00	863	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	94,23-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105,00-	0	94,23-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.073,80-	3.244-	39.555,28-	36.311-	0	0,00	36.311	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.385,93-	151.430-	158.297,92-	6.868-	0	0,00	6.868	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16,73-	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	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

26100000

Rällingbühne

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,73-	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	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	200	7.336,20	7.136	0	0,00	7.136-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	858,20	758	0	0,00	758-	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	800	7.336,20	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	42.064,81-	459-	0	0,00	459	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.753,21-	32.296-	32.469,86-	174-	0	0,00	174	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.548,18-	2.558-	2.620,86-	63-	0	0,00	63	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.721,06-	6.751-	6.974,09-	223-	0	0,00	223	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	1.865,77-	7.950-	8.994,23-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		42320000 Leasing	113,58-	300-	173,91-	126	0	0,00	126-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	100-	31,75-	68	0	0,00	68-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	237,26-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	723,08-	3.000-	92,35-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	603,91-	4.000-	7.768,61-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	142,75-	200-	451,61-	252-	0	0,00	252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	45,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	393,64-	394-	0	0,00	394	0,00
		44310002 Telekommunikation	53,36-	0	150,59-	151-	0	0,00	151	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	243,05-	243-	0	0,00	243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.941,58-	49.555-	51.452,68-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.773,08-	48.755-	44.116,48-	4.639	0	0,00	4.639-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.005,00-	3.150-	20.742,93-	17.593-	0	0,00	17.593	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.150-	0,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.009,18-	0	2.153,53-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	862,71-	863-	0	0,00	863	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.005,00-	3.150-	20.742,93-	17.593-	0	0,00	17.593	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.778,08-	51.905-	64.859,41-	12.954-	0	0,00	12.954	0,00

26200000

AKKU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	200	7.336,20	7.136	0	0,00	7.136-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	858,20	758	0	0,00	758-	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,50	800	7.336,20	6.536	0	0,00	6.536-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.022,45-	41.605-	42.064,81-	459-	0	0,00	459	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.753,21-	32.296-	32.469,86-	174-	0	0,00	174	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.548,18-	2.558-	2.620,86-	63-	0	0,00	63	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.721,06-	6.751-	6.974,09-	223-	0	0,00	223	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,77-	7.950-	8.994,23-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		42320000 Leasing	113,58-	300-	173,91-	126	0	0,00	126-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	100-	31,75-	68	0	0,00	68-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	237,26-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	723,08-	3.000-	92,35-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	603,91-	4.000-	7.768,61-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	142,75-	200-	451,61-	252-	0	0,00	252	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	45,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36-	0	393,64-	394-	0	0,00	394	0,00
		44310002 Telekommunikation	53,36-	0	150,59-	151-	0	0,00	151	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	243,05-	243-	0	0,00	243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.941,58-	49.555-	51.452,68-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.773,08-	48.755-	44.116,48-	4.639	0	0,00	4.639-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.005,00-	3.150-	20.742,93-	17.593-	0	0,00	17.593	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.009,18-	0	2.153,53-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	862,71-	863-	0	0,00	863	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.150-	0,00	3.150	0	0,00	3.150-	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	18.005,00-	3.150-	20.742,93-	17.593-	0	0,00	17.593	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.778,08-	51.905-	64.859,41-	12.954-	0	0,00	12.954	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	221,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.110,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.522,32-	100.431-	74.626,16-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.522,32-	99.431-	74.626,16-	24.805	0	0,00	24.805-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.877,66-	0	18.718,12-	18.718-	0	0,00	18.718	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
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	79,76-	0	146,91-	147-	0	0,00	147	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	795,66-	0	840,25-	840-	0	0,00	840	0,00
		92111000 Interne Leistun- gsleistungen	6,42-	0	4,27-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistun- gsfinanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistun- gsRathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	94,23-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105,00-	0	94,23-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.982,66-	94-	18.812,35-	18.718-	0	0,00	18.718	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.504,98-	99.525-	93.438,51-	6.086	0	0,00	6.086-	0,00

26300000

Musikschule Schozachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	221,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,76-	431-	430,77-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.870,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.110,12-	100.000-	74.195,39-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.522,32-	100.431-	74.626,16-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.522,32-	99.431-	74.626,16-	24.805	0	0,00	24.805-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.877,66-	0	18.718,12-	18.718-	0	0,00	18.718	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,42-	0	4,27-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	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
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	79,76-	0	146,91-	147-	0	0,00	147	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	795,66-	0	840,25-	840-	0	0,00	840	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105,00-	94-	94,23-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105,00-	0	94,23-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.982,66-	94-	18.812,35-	18.718-	0	0,00	18.718	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.504,98-	99.525-	93.438,51-	6.086	0	0,00	6.086-	0,00

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	801,30	751	0	0,00	751-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.375,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50	84,40	34	0	0,00	34-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.105,44	9.989	10.455,18	466	0	0,00	466-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	116,58	0	466,32	466	0	0,00	466-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.988,86	9.989	9.988,86	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.516,00	10.939	12.035,43	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.030,52-	45.694-	45.827,56-	134-	0	0,00	134	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	32.798,73-	35.686-	35.538,29-	148	0	0,00	148-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.579,48-	2.795-	2.839,61-	45-	0	0,00	45	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.652,31-	7.212-	7.449,66-	238-	0	0,00	238	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,18-	45.745-	27.038,58-	18.706	0	0,00	18.706-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,82-	1.620-	0,00	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709,83-	1.450-	0,00	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.715,14-	7.900-	8.072,85-	173-	0	0,00	173	0,00
		42310100 Nebenkosten	3.884,48-	3.800-	3.425,91-	374	0	0,00	374-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.376,99-	15.150-	6.293,44-	8.857	0	0,00	8.857-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.041,35-	1.045-	1.020,23-	25	0	0,00	25-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	23,00-	1.000-	651,21-	349	0	0,00	349-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	10.587,85-	10.330-	5.621,04-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	85,87-	100-	43,45-	57	0	0,00	57-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	1.000-	747,50-	253	0	0,00	253-	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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	745,85-	1.900-	1.162,95-	737	0	0,00	737-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.478,10-	15.922-	15.922,01-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	15.478,10-	15.922-	15.922,01-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	11.219,40-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.258,50-	11.300-	11.219,40-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.584,06-	16.710-	13.687,50-	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,06-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.769,76-	2.500-	1.741,45-	759	0	0,00	759-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	227,06-	200-	140,56-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.599,40-	13.450-	11.427,33-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	493,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	458,21-	460-	378,16-	82	0	0,00	82-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.566,36-	138.171-	113.695,05-	24.476	0	0,00	24.476-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.050,36-	127.232-	101.659,62-	25.572	0	0,00	25.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.365,38-	45.647-	57.505,33-	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.647-	0,00	45.647	0	0,00	45.647-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11,81-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	12,70-	0	25,31-	25-	0	0,00	25	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.792,45-	0	3.678,60-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.117,31-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	560,96-	0	595,68-	596-	0	0,00	596	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	36.870,15-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.505,28-	6.417-	6.378,91-	38	0	0,00	38-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.240	0,00	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.500,71	0	9.277,59	9.278	0	0,00	9.278-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.657-	0,00	15.657	0	0,00	15.657-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.005,99-	0	15.656,50-	15.657-	0	0,00	15.657	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.870,66-	52.064-	63.884,24-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.921,02-	179.296-	165.543,86-	13.752	0	0,00	13.752-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	11.219,40-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.258,50-	11.300-	11.219,40-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,67-	700-	542,60-	157	0	0,00	157-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Telekommunikation	514,67-	600-	542,60-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	78,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.851,17-	15.100-	11.762,00-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.851,17-	15.100-	11.762,00-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.586,84-	34.709-	18.170,16-	16.539	0	0,00	16.539-	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	0,00	34.709-	0,00	34.709	0	0,00	34.709-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11,81-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	12,70-	0	25,31-	25-	0	0,00	25	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,55-	0	14,44-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	560,96-	0	378,05-	378-	0	0,00	378	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.586,84-	34.709-	18.170,16-	16.539	0	0,00	16.539-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.438,01-	49.809-	29.932,16-	19.877	0	0,00	19.877-	0,00

27100000

Volkshochschule Unterland

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.258,50-	14.100-	11.219,40-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.258,50-	11.300-	11.219,40-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,67-	700-	542,60-	157	0	0,00	157-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Telekommunikation	514,67-	600-	542,60-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	78,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.851,17-	15.100-	11.762,00-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.851,17-	15.100-	11.762,00-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.586,84-	34.709-	18.170,16-	16.539	0	0,00	16.539-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,55-	0	14,44-	14-	0	0,00	14	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	560,96-	0	378,05-	378-	0	0,00	378	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.709-	0,00	34.709	0	0,00	34.709-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11,81-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	12,70-	0	25,31-	25-	0	0,00	25	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.586,84-	34.709-	18.170,16-	16.539	0	0,00	16.539-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.438,01-	49.809-	29.932,16-	19.877	0	0,00	19.877-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	801,30	751	0	0,00	751-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.375,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50	84,40	34	0	0,00	34-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.359,62	6.243	6.709,36	466	0	0,00	466-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	116,58	0	466,32	466	0	0,00	466-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.243,04	6.243	6.243,04	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.770,18	7.193	8.289,61	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.953,02-	45.151-	44.750,99-	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	31.960,42-	35.263-	34.705,02-	558	0	0,00	558-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.513,21-	2.762-	2.772,44-	11-	0	0,00	11	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.479,39-	7.125-	7.273,53-	149-	0	0,00	149	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,21-	32.530-	22.883,86-	9.646	0	0,00	9.646-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709,83-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.715,14-	7.900-	8.072,85-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.247,69-	7.350-	6.049,54-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	787,52-	800-	818,26-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	23,00-	1.000-	651,21-	349	0	0,00	349-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	10.587,85-	10.330-	5.621,04-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	85,87-	100-	43,45-	57	0	0,00	57-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	1.000-	747,50-	253	0	0,00	253-	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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	729,31-	1.700-	880,01-	820	0	0,00	820-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.553,04-	10.997-	10.996,95-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	10.553,04-	10.997-	10.996,95-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,00-	15.160-	12.955,82-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.255,09-	1.300-	1.198,85-	101	0	0,00	101-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	149,06-	200-	140,56-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.599,40-	13.450-	11.427,33-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	493,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,82-	210-	189,08-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.134,27-	103.838-	91.587,62-	12.250	0	0,00	12.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.364,09-	96.645-	83.298,01-	13.347	0	0,00	13.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.438,74-	0	21.390,32-	21.390-	0	0,00	21.390	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.442,92-	0	3.446,00-	3.446-	0	0,00	3.446	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	217,63-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,00-	5.326-	5.288,12-	38	0	0,00	38-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.775	0,00	5.775-	0	0,00	5.775	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.942,18	0	5.812,70	5.813	0	0,00	5.813-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.101-	0,00	11.101	0	0,00	11.101-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.327,18-	0	11.100,82-	11.101-	0	0,00	11.101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.823,74-	5.326-	26.678,44-	21.352-	0	0,00	21.352	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.187,83-	101.971-	109.976,45-	8.006-	0	0,00	8.006	0,00

27200000

Mediathek

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,91	50	801,30	751	0	0,00	751-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.375,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50	84,40	34	0	0,00	34-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.359,62	6.243	6.709,36	466	0	0,00	466-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	116,58	0	466,32	466	0	0,00	466-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.243,04	6.243	6.243,04	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,65	750	778,95	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.770,18	7.193	8.289,61	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.953,02-	45.151-	44.750,99-	400	0	0,00	400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.960,42-	35.263-	34.705,02-	558	0	0,00	558-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.513,21-	2.762-	2.772,44-	11-	0	0,00	11	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.479,39-	7.125-	7.273,53-	149-	0	0,00	149	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,21-	32.530-	22.883,86-	9.646	0	0,00	9.646-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709,83-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.715,14-	7.900-	8.072,85-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.247,69-	7.350-	6.049,54-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	787,52-	800-	818,26-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	23,00-	1.000-	651,21-	349	0	0,00	349-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	10.587,85-	10.330-	5.621,04-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	85,87-	100-	43,45-	57	0	0,00	57-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	1.000-	747,50-	253	0	0,00	253-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	729,31-	1.700-	880,01-	820	0	0,00	820-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.553,04-	10.997-	10.996,95-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.553,04-	10.997-	10.996,95-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,00-	15.160-	12.955,82-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.255,09-	1.300-	1.198,85-	101	0	0,00	101-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	149,06-	200-	140,56-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.599,40-	13.450-	11.427,33-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	493,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,82-	210-	189,08-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.134,27-	103.838-	91.587,62-	12.250	0	0,00	12.250-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.364,09-	96.645-	83.298,01-	13.347	0	0,00	13.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.438,74-	0	21.390,32-	21.390-	0	0,00	21.390	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.442,92-	0	3.446,00-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	217,63-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,00-	5.326-	5.288,12-	38	0	0,00	38-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.775	0,00	5.775-	0	0,00	5.775	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.942,18	0	5.812,70	5.813	0	0,00	5.813-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.101-	0,00	11.101	0	0,00	11.101-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.327,18-	0	11.100,82-	11.101-	0	0,00	11.101	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.823,74-	5.326-	26.678,44-	21.352-	0	0,00	21.352	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.187,83-	101.971-	109.976,45-	8.006-	0	0,00	8.006	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2730

FiZ

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	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.077,50-	543-	1.076,57-	534-	0	0,00	534	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838,31-	423-	833,27-	410-	0	0,00	410	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66,27-	33-	67,17-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172,92-	87-	176,13-	89-	0	0,00	89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,97-	12.915-	4.154,72-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,82-	720-	0,00	720	0	0,00	720-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42310100 Nebenkosten	3.884,48-	3.800-	3.425,91-	374	0	0,00	374-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	129,30-	7.800-	243,90-	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	253,83-	245-	201,97-	43	0	0,00	43-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun- gsarbeiten	16,54-	200-	282,94-	83-	0	0,00	83	0,00
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,39-	850-	189,08-	661	0	0,00	661-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,39-	250-	189,08-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.580,92-	19.233-	10.345,43-	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.835,10-	15.487-	6.599,61-	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.339,80-	10.938-	17.944,85-	7.007-	0	0,00	7.007	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.938-	0,00	10.938	0	0,00	10.938-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	343,98-	0	218,16-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120,28-	1.091-	1.090,79-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.465	0,00	3.465-	0	0,00	3.465	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.558,53	0	3.464,89	3.465	0	0,00	3.465-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.556-	0,00	4.556	0	0,00	4.556-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.678,81-	0	4.555,68-	4.556-	0	0,00	4.556	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.460,08-	12.029-	19.035,64-	7.007-	0	0,00	7.007	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.295,18-	27.516-	25.635,25-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00

27300000

Familie im Zentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.077,50-	543-	1.076,57-	534-	0	0,00	534	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838,31-	423-	833,27-	410-	0	0,00	410	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66,27-	33-	67,17-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172,92-	87-	176,13-	89-	0	0,00	89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,97-	12.915-	4.154,72-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,82-	720-	0,00	720	0	0,00	720-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42310100 Nebenkosten	3.884,48-	3.800-	3.425,91-	374	0	0,00	374-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	129,30-	7.800-	243,90-	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	253,83-	245-	201,97-	43	0	0,00	43-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16,54-	200-	282,94-	83-	0	0,00	83	0,00
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,39-	850-	189,08-	661	0	0,00	661-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,39-	250-	189,08-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.580,92-	19.233-	10.345,43-	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.835,10-	15.487-	6.599,61-	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.339,80-	10.938-	17.944,85-	7.007-	0	0,00	7.007	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	343,98-	0	218,16-	218-	0	0,00	218	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.938-	0,00	10.938	0	0,00	10.938-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120,28-	1.091-	1.090,79-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.465	0,00	3.465-	0	0,00	3.465	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.558,53	0	3.464,89	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.556-	0,00	4.556	0	0,00	4.556-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.678,81-	0	4.555,68-	4.556-	0	0,00	4.556	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.460,08-	12.029-	19.035,64-	7.007-	0	0,00	7.007	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	24.295,18-	27.516-	25.635,25-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	32.101,68	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.489,68	18.490	18.489,68	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	21.179,20	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.450,00	3.600	8.080,00	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		34110100 Nebenkosten	8.953,26	11.500	13.099,20	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.504,94	62.202	53.280,88	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	54.275,29-	22.224-	0	0,00	22.224	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	24.308,58-	25.038-	41.944,15-	16.906-	0	0,00	16.906	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,71-	2.005-	3.396,96-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.884,54-	5.009-	8.934,18-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,45-	205.410-	94.278,38-	111.132	0	0,00	111.132-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.446,51-	13.500-	13.293,06-	207	0	0,00	207-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	195,23-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.321,46-	7.590-	3.311,58-	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.426,91-	8.600-	3.668,28-	4.932	0	0,00	4.932-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	35.302,35-	49.200-	39.763,95-	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.927,01-	14.470-	1.957,24-	12.513	0	0,00	12.513-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.031,98-	3.500-	2.513,40-	987	0	0,00	987-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.700-	1.900,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.748,29-	2.950-	2.953,49-	3-	0	0,00	3	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	162,42-	300-	322,92-	23-	0	0,00	23	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
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	800-	22,91-	777	0	0,00	777-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	700,00-	1.000-	1.088,42-	88-	0	0,00	88	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	4.000-	295,14-	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	248,70-	15.950-	0,00	15.950	0	0,00	15.950-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	4.000-	187,93-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	900-	502,18-	398	0	0,00	398-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	100,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	31.000-	4.475,97-	26.524	0	0,00	26.524-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	13.042,32-	26.700-	17.826,68-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.957,05-	89.071-	89.070,75-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.957,05-	89.071-	89.070,75-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,66-	12.200-	8.911,09-	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.450,34-	3.400-	2.381,46-	1.019	0	0,00	1.019-	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
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	705,57-	1.620-	1.301,75-	318	0	0,00	318-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.795,50-	6.330-	4.998,63-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	350-	229,25-	121	0	0,00	121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.014,99-	339.232-	246.535,51-	92.696	0	0,00	92.696-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.510,05-	277.030-	193.254,63-	83.776	0	0,00	83.776-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.597,21-	57.886-	107.433,50-	49.548-	0	0,00	49.548	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.886-	0,00	57.886	0	0,00	57.886-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8.956,19-	0	15.901,91-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.830,88-	0	7.505,84-	7.506-	0	0,00	7.506	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.003,69-	0	6.165,13-	6.165-	0	0,00	6.165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.823,08-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	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
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.039,93-	0	13.071,07-	13.071-	0	0,00	13.071	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	24.783,24-	0	11.609,48-	11.609-	0	0,00	11.609	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	49.160,20-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.067,35-	37.698-	37.698,20-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.342	0,00	16.342-	0	0,00	16.342	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.144,18	0	16.341,64	16.342	0	0,00	16.342-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.040-	0,00	54.040	0	0,00	54.040-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	56.211,53-	0	54.039,84-	54.040-	0	0,00	54.040	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.664,56-	32.260	145.131,70-	177.392-	0	0,00	177.392	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.174,61-	244.770-	338.386,33-	93.616-	0	0,00	93.616	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	32.101,68	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.489,68	18.490	18.489,68	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	21.179,20	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.450,00	3.600	8.080,00	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		34110100 Nebenkosten	8.953,26	11.500	13.099,20	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.504,94	62.202	53.280,88	8.921-	0	0,00	8.921	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
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	54.275,29-	22.224-	0	0,00	22.224	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.308,58-	25.038-	41.944,15-	16.906-	0	0,00	16.906	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,71-	2.005-	3.396,96-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.884,54-	5.009-	8.934,18-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,45-	205.410-	94.278,38-	111.132	0	0,00	111.132-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.446,51-	13.500-	13.293,06-	207	0	0,00	207-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	195,23-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.321,46-	7.590-	3.311,58-	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.426,91-	8.600-	3.668,28-	4.932	0	0,00	4.932-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	35.302,35-	49.200-	39.763,95-	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.927,01-	14.470-	1.957,24-	12.513	0	0,00	12.513-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.031,98-	3.500-	2.513,40-	987	0	0,00	987-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.700-	1.900,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.748,29-	2.950-	2.953,49-	3-	0	0,00	3	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	162,42-	300-	322,92-	23-	0	0,00	23	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
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	800-	22,91-	777	0	0,00	777-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	700,00-	1.000-	1.088,42-	88-	0	0,00	88	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	4.000-	295,14-	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	248,70-	15.950-	0,00	15.950	0	0,00	15.950-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	4.000-	187,93-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	900-	502,18-	398	0	0,00	398-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	100,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	31.000-	4.475,97-	26.524	0	0,00	26.524-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	13.042,32-	26.700-	17.826,68-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.957,05-	89.071-	89.070,75-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.957,05-	89.071-	89.070,75-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,66-	12.200-	8.911,09-	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.450,34-	3.400-	2.381,46-	1.019	0	0,00	1.019-	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
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	705,57-	1.620-	1.301,75-	318	0	0,00	318-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.795,50-	6.330-	4.998,63-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	350-	229,25-	121	0	0,00	121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.014,99-	339.232-	246.535,51-	92.696	0	0,00	92.696-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.510,05-	277.030-	193.254,63-	83.776	0	0,00	83.776-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.597,21-	57.886-	107.433,50-	49.548-	0	0,00	49.548	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.886-	0,00	57.886	0	0,00	57.886-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8.956,19-	0	15.901,91-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.830,88-	0	7.505,84-	7.506-	0	0,00	7.506	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.003,69-	0	6.165,13-	6.165-	0	0,00	6.165	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.823,08-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	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
		92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	17.039,93-	0	13.071,07-	13.071-	0	0,00	13.071	0,00
		92112500 Interne Leistun.gsv. Bauhof	24.783,24-	0	11.609,48-	11.609-	0	0,00	11.609	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Rathaus, z. D.	49.160,20-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.067,35-	37.698-	37.698,20-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.342	0,00	16.342-	0	0,00	16.342	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.144,18	0	16.341,64	16.342	0	0,00	16.342-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.040-	0,00	54.040	0	0,00	54.040-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	56.211,53-	0	54.039,84-	54.040-	0	0,00	54.040	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.664,56-	32.260	145.131,70-	177.392-	0	0,00	177.392	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.174,61-	244.770-	338.386,33-	93.616-	0	0,00	93.616	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,32-	13.770-	6.349,08-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.043,69-	1.800-	1.961,43-	161-	0	0,00	161	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.774,77-	1.500-	1.815,54-	316-	0	0,00	316	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	207,56-	120-	122,40-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.153,30-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	700,00-	1.000-	1.088,42-	88-	0	0,00	88	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	1.000-	295,14-	705	0	0,00	705-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	4.000-	187,93-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	878,22-	122	0	0,00	122-	0,00
15	-	Abschreibungen	37,91-	152-	151,62-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37,91-	152-	151,62-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.117,23-	13.922-	6.500,70-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.117,23-	3.922-	6.500,70-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.874,35-	52.845-	42.186,41-	10.659	0	0,00	10.659-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84,49-	0	120,76-	121-	0	0,00	121	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.039,93-	0	13.071,07-	13.071-	0	0,00	13.071	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	24.753,34-	0	11.267,89-	11.268-	0	0,00	11.268	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.845-	0,00	52.845	0	0,00	52.845-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,89-	69-	69,18-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69-	0,00	69	0	0,00	69-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,89-	0	69,18-	69-	0	0,00	69	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	57.892,24-	52.914-	42.255,59-	10.659	0	0,00	10.659-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.009,47-	56.836-	48.756,29-	8.080	0	0,00	8.080-	0,00

28100200

BP-Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50-	44.300-	0,00	44.300	0	0,00	44.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	100,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,50-	46.300-	0,00	46.300	0	0,00	46.300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,50-	41.800-	0,00	41.800	0	0,00	41.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.998,46-	0	259,71-	260-	0	0,00	260	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	259,71-	260-	0	0,00	260	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.998,46-	0	259,71-	260-	0	0,00	260	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.098,96-	41.800-	259,71-	41.540	0	0,00	41.540-	0,00

28100410

VZ nur das Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.850,09	20.850	20.850,09	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.238,09	7.238	7.238,09	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.403,26	15.100	21.179,20	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.450,00	3.600	8.080,00	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		34110100 Nebenkosten	8.953,26	11.500	13.099,20	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.253,35	35.950	42.029,29	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.274,04-	22.274-	0	0,00	22.274	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.115,31-	17.115-	0	0,00	17.115	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.344,17-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.814,56-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.125,20-	94.930-	54.543,73-	40.386	0	0,00	40.386-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.292,34-	7.830-	8.819,32-	989-	0	0,00	989	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,14-	5.000-	1.170,15-	3.830	0	0,00	3.830-	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
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	27.390,83-	33.000-	31.517,57-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	75,33	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.306,74-	500-	2.014,69-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	300-	22,91-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	400-	276,08-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	3.597,75-	21.402	0	0,00	21.402-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	9.042,48-	10.000-	6.225,26-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.515,22-	49.515-	49.515,22-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.515,22-	49.515-	49.515,22-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,22-	6.220-	6.109,84-	110	0	0,00	110-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.726,05-	2.400-	1.710,56-	689	0	0,00	689-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	0,00	900-	963,25-	63-	0	0,00	63	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.946,92-	2.470-	3.206,78-	737-	0	0,00	737	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	250-	229,25-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.542,64-	150.665-	132.442,83-	18.222	0	0,00	18.222-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.289,29-	114.715-	90.413,54-	24.302	0	0,00	24.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.934,14-	5.041-	44.265,45-	39.224-	0	0,00	39.224	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.152,02-	0	3.131,01-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.041-	0,00	5.041	0	0,00	5.041-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8.955,57-	0	15.901,91-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.830,73-	0	7.505,84-	7.506-	0	0,00	7.506	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.296,78-	18.580-	18.580,14-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.536	0,00	8.536-	0	0,00	8.536	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.057,10	0	8.535,85	8.536	0	0,00	8.536-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.116-	0,00	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.353,88-	0	27.115,99-	27.116-	0	0,00	27.116	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.230,92-	23.621-	62.845,59-	39.224-	0	0,00	39.224	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.520,21-	138.336-	153.259,13-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00

28100420

Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	11.251,59	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.251,59	11.252	11.251,59	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.251,59	11.752	11.251,59	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.180,83-	32.051-	32.001,25-	50	0	0,00	50-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.308,58-	25.038-	24.828,84-	209	0	0,00	209-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.987,71-	2.005-	2.052,79-	48-	0	0,00	48	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.884,54-	5.009-	5.119,62-	111-	0	0,00	111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,43-	52.410-	33.385,57-	19.024	0	0,00	19.024-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.110,48-	2.970-	2.512,31-	458	0	0,00	458-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	195,23-	405	0	0,00	405-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,55-	90-	325,89-	236-	0	0,00	236	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.426,91-	8.600-	3.668,28-	4.932	0	0,00	4.932-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	7.911,52-	14.200-	8.246,38-	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.794,78-	3.350-	1.834,84-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	571,94-	500-	498,71-	1	0	0,00	1-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	1.000,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.748,29-	2.950-	2.953,49-	3-	0	0,00	3	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	162,42-	300-	322,92-	23-	0	0,00	23	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	248,70-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	500-	226,10-	274	0	0,00	274-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	3.999,84-	16.700-	11.601,42-	5.099	0	0,00	5.099-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.403,92-	39.404-	39.403,91-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	39.403,92-	39.404-	39.403,91-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,44-	3.980-	2.801,25-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
		44310002 Telekommunikation	724,29-	1.000-	670,90-	329	0	0,00	329-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	705,57-	720-	338,50-	382	0	0,00	382-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.848,58-	1.860-	1.791,85-	68	0	0,00	68-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.254,62-	128.345-	107.591,98-	20.753	0	0,00	20.753-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.003,03-	116.593-	96.340,39-	20.253	0	0,00	20.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.844	0,00	127.844-	0	0,00	127.844	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.790,26-	0	20.721,93-	20.722-	0	0,00	20.722	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.764,54-	0	2.913,36-	2.913-	0	0,00	2.913	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	29,90-	0	81,88-	82-	0	0,00	82	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.752,68-	19.049-	19.048,88-	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.806	0,00	7.806-	0	0,00	7.806	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.087,08	0	7.805,79	7.806	0	0,00	7.806-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.855-	0,00	26.855	0	0,00	26.855-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.839,76-	0	26.854,67-	26.855-	0	0,00	26.855	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.542,94-	108.795	39.770,81-	148.566-	0	0,00	148.566	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.545,97-	7.798-	136.111,20-	128.313-	0	0,00	128.313	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	80,00-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.155,82-	1.407	17.806,69-	19.214-	0	0,00	19.214	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	80,00-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.155,82-	1.407	17.806,69-	19.214-	0	0,00	19.214	0,00

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	393-	80,00-	313	0	0,00	313-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00-	1.407	80,00-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.155,82-	1.407	17.806,69-	19.214-	0	0,00	19.214	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	44.512,40	15.988-	0	0,00	15.988	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	5.250,00	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.144,40	2.892	5.250,00	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.575,61	63.392	50.661,38	12.731-	0	0,00	12.731	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	10.280,64-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		40110000 Beamte	10.243,34-	10.165-	10.333,44-	168-	0	0,00	168	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	0,00	3.847-	0,00	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,60	520-	52,80	573	0	0,00	573-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	36.950-	30.206,83-	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.643,64-	5.400-	2.275,28-	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,98-	1.000-	112,00-	888	0	0,00	888-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.800,00-	8.400-	9.700,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.449,08-	3.000-	867,13-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.433,23-	8.000-	7.266,19-	734	0	0,00	734-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.897,87-	8.000-	6.179,63-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.265,22-	1.500-	2.788,47-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,92-	1.200-	756,57-	443	0	0,00	443-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	974,42-	450-	261,56-	188	0	0,00	188-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.542,02-	12.000-	4.392,83-	7.607	0	0,00	7.607-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.057,90-	58.273-	30.456,38-	27.817	0	0,00	27.817-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.553,53-	2.250-	390,94-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	549,34-	1.053-	692,41-	361	0	0,00	361-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	445,03-	730-	445,03-	285	0	0,00	285-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.510,00-	54.240-	28.928,00-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.299,02-	121.755-	75.336,68-	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.723,41-	58.363-	24.675,30-	33.688	0	0,00	33.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.681,01-	178-	73.826,85-	73.649-	0	0,00	73.649	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.672,01-	0	2.432,63-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.528,85-	0	26.218,36-	26.218-	0	0,00	26.218	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	29,90-	0	487,46-	487-	0	0,00	487	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	61.450,25-	0	44.688,40-	44.688-	0	0,00	44.688	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.289-	0,00	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.288,98-	0	1.288,98-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.969,99-	1.467-	75.115,83-	73.649-	0	0,00	73.649	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.693,40-	59.830-	99.791,13-	39.961-	0	0,00	39.961	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	44.512,40	15.988-	0	0,00	15.988	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	0,00	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.144,40	2.892	0,00	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.686,62	63.392	45.411,38	17.981-	0	0,00	17.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	36.950-	30.206,83-	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.643,64-	5.400-	2.275,28-	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,98-	1.000-	112,00-	888	0	0,00	888-	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	2.800,00-	8.400-	9.700,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.449,08-	3.000-	867,13-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.433,23-	8.000-	7.266,19-	734	0	0,00	734-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.897,87-	8.000-	6.179,63-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.265,22-	1.500-	2.788,47-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,92-	1.200-	756,57-	443	0	0,00	443-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	974,42-	450-	261,56-	188	0	0,00	188-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.542,02-	12.000-	4.392,83-	7.607	0	0,00	7.607-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,90-	4.033-	1.528,38-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.553,53-	2.250-	390,94-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	549,34-	1.053-	692,41-	361	0	0,00	361-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	445,03-	730-	445,03-	285	0	0,00	285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.579,28-	52.983-	36.128,04-	16.855	0	0,00	16.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.892,66-	10.409	9.283,34	1.126-	0	0,00	1.126	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.527,88-	178-	55.171,08-	54.993-	0	0,00	54.993	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	514,70-	0	1.503,55-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.823,08-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	29,90-	0	487,46-	487-	0	0,00	487	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	49.160,20-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.289-	0,00	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.288,98-	0	1.288,98-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.816,86-	1.467-	56.460,06-	54.993-	0	0,00	54.993	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.709,52-	8.942	47.176,72-	56.119-	0	0,00	56.119	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	312,44-	312-	0	0,00	312	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	312,44-	312-	0	0,00	312	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	312,44-	312-	0	0,00	312	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.995,82-	7.000-	312,44-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00

31400200

Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.542,02-	5.000-	4.392,83-	607	0	0,00	607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.537,84-	5.000-	22.119,52-	17.120-	0	0,00	17.120	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,00	0	3.799,77	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,40	2.892	0,00	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.144,40	2.892	0,00	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.144,40	2.892	3.799,77	908	0	0,00	908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.850-	0,00	5.850	0	0,00	5.850-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.350-	0,00	6.350	0	0,00	6.350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.144,40	3.458-	3.799,77	7.258	0	0,00	7.258-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.005,12-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.005,12-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.860,72-	3.458-	13.926,92-	10.469-	0	0,00	10.469	0,00

31400700

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	26.945,52	60.500	40.712,63	19.787-	0	0,00	19.787	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	449,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.542,22	60.500	41.611,61	18.888-	0	0,00	18.888	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.489,36-	31.100-	30.206,83-	893	0	0,00	893-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.643,64-	3.150-	2.275,28-	875	0	0,00	875-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,98-	1.000-	112,00-	888	0	0,00	888-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.800,00-	8.400-	9.700,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.449,08-	3.000-	867,13-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	6.433,23-	7.000-	7.266,19-	266-	0	0,00	266	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.897,87-	6.000-	6.179,63-	180-	0	0,00	180	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.265,22-	1.500-	2.788,47-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,92-	600-	756,57-	157-	0	0,00	157	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	974,42-	450-	261,56-	188	0	0,00	188-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,90-	3.533-	1.528,38-	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.553,53-	2.250-	390,94-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	549,34-	553-	692,41-	139-	0	0,00	139	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	445,03-	730-	445,03-	285	0	0,00	285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.037,26-	34.633-	31.735,21-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.495,04-	25.867	9.876,40	15.991-	0	0,00	15.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.531,12-	178-	19.405,26-	19.227-	0	0,00	19.227	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	505,40-	0	1.503,55-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	29,90-	0	175,02-	175-	0	0,00	175	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.288,98-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.289-	0,00	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.288,98-	0	1.288,98-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.820,10-	1.467-	20.694,24-	19.227-	0	0,00	19.227	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	21.315,14-	24.400	10.817,84-	35.218-	0	0,00	35.218	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.888,99	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	10.280,64-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		40110000 Beamte	10.243,34-	10.165-	10.333,44-	168-	0	0,00	168	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.847-	0,00	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,60	520-	52,80	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510,00-	54.240-	28.928,00-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.510,00-	54.240-	28.928,00-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.719,74-	68.772-	39.208,64-	29.564	0	0,00	29.564-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.830,75-	68.772-	33.958,64-	34.814	0	0,00	34.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.153,13-	0	18.655,77-	18.656-	0	0,00	18.656	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.157,31-	0	929,08-	929-	0	0,00	929	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.153,13-	0	18.655,77-	18.656-	0	0,00	18.656	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.983,88-	68.772-	52.614,41-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00

31801000

Integration von Flüchtlingen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.888,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.888,99	0	5.250,00	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.209,74-	14.532-	10.280,64-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		40110000 Beamte	10.243,34-	10.165-	10.333,44-	168-	0	0,00	168	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.847-	0,00	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,60	520-	52,80	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510,00-	54.240-	28.928,00-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.510,00-	54.240-	28.928,00-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.719,74-	68.772-	39.208,64-	29.564	0	0,00	29.564-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.830,75-	68.772-	33.958,64-	34.814	0	0,00	34.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.153,13-	0	18.655,77-	18.656-	0	0,00	18.656	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.157,31-	0	929,08-	929-	0	0,00	929	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
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.153,13-	0	18.655,77-	18.656-	0	0,00	18.656	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.983,88-	68.772-	52.614,41-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.577.254,78	1.565.486	1.918.569,63	353.084	0	0,00	353.084-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.324.407,00	1.314.986	1.607.380,00	292.394	0	0,00	292.394-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	47.376,97	47.377	0	0,00	47.377-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	6.389,62	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.466,58	155.600	158.858,24	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	900	275,00	625-	0	0,00	625	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	80.750,51	401	0	0,00	401-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.354,31	0	7.464,54	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.197	24.133,98	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.926,70	565.000	534.843,80	30.156-	0	0,00	30.156	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
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.176,70	290.000	241.130,05	48.870-	0	0,00	48.870	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.750,00	275.000	293.698,75	18.699	0	0,00	18.699-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	147.854,30	17.456-	0	0,00	17.456	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	3.951,80	4.050	4.554,00	504	0	0,00	504-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	114.355,00	161.260	143.300,30	17.960-	0	0,00	17.960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.706,59	56.707	0	0,00	56.707-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.849,16	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	1.367,09	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	99.639,17	5.000	53.490,34	48.490	0	0,00	48.490-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.114.178,73	3.180.145	3.548.008,82	367.863	0	0,00	367.863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	3.480.978,02-	713.944	0	0,00	713.944-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	12.166,20-	12.166-	0	0,00	12.166	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804.475,61-	3.272.106-	2.664.091,60-	608.015	0	0,00	608.015-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218.577,75-	256.508-	212.652,62-	43.856	0	0,00	43.856-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571.392,84-	666.280-	557.054,55-	109.226	0	0,00	109.226-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.527,14-	27-	24.344,75-	24.318-	0	0,00	24.318	0,00
		40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.595,99-	427.590-	324.770,32-	102.820	0	0,00	102.820-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.441,34-	27.000-	21.295,25-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.525,86-	11.400-	4.851,91-	6.548	0	0,00	6.548-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42320000 Leasing	10.175,48-	21.050-	14.970,19-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.725,52-	34.500-	11.831,61-	22.668	0	0,00	22.668-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	130.523,36-	166.750-	134.822,30-	31.928	0	0,00	31.928-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	15.655,97-	25.140-	17.910,98-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.712,27-	8.800-	6.153,45-	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.871,50-	5.040-	4.140,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	31,20-	200-	0,00	200	0	0,00	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
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.653,26-	7.800-	294,02-	7.506	0	0,00	7.506-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.551,41-	6.350-	6.686,52-	337-	0	0,00	337	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	299,00-	1.500-	111,06-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	357,05-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	1.900-	1.090,04-	810	0	0,00	810-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	16.089,92-	16.090-	0	0,00	16.090	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.898,30-	1.500-	1.139,25-	361	0	0,00	361-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	34.451,77-	49.350-	25.994,82-	23.355	0	0,00	23.355-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	5.924,31-	9.000-	7.984,95-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	215.911,61-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.410,87-	19.000-	17.824,34-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	4.500-	130,00-	4.370	0	0,00	4.370-	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	198.216,43-	209.286-	227.851,72-	18.566-	0	0,00	18.566	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.434,07-	61.500-	43.548,28-	17.952	0	0,00	17.952-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.503,00-	1.520-	1.503,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	705,68-	1.050-	1.181,18-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	19,39-	250-	58,94-	191	0	0,00	191-	0,00
		44310002 Telekommunikation	4.571,69-	5.380-	5.285,14-	95	0	0,00	95-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	6.125,66-	4.000-	2.952,98-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	681,01-	600-	420,45-	180	0	0,00	180-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.117,00-	1.550-	1.300,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	6.438,58-	13.960-	11.799,93-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	105.936,74-	107.100-	142.988,14-	35.888-	0	0,00	35.888	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	12.411,20-	5.071-	4.243,29-	828	0	0,00	828-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	62,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.210,30-	7.305-	12.570,39-	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.335.233,20-	5.059.041-	4.271.396,26-	787.645	0	0,00	787.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.221.054,47-	1.878.895-	723.387,44-	1.155.508	0	0,00	1.155.508-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.597,19-	47.382-	434.265,71-	386.884-	0	0,00	386.884	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.382-	0,00	47.382	0	0,00	47.382-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11.339,41-	0	15.278,44-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.903,42-	0	4.700,70-	4.701-	0	0,00	4.701	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	228.662,81-	0	229.581,82-	229.582-	0	0,00	229.582	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40.763,47-	0	65.545,90-	65.546-	0	0,00	65.546	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	7.737,53-	0	7.437,85-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	135.190,55-	0	111.721,00-	111.721-	0	0,00	111.721	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	126.278,97-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.346	0,00	70.346-	0	0,00	70.346	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.405,03	0	70.527,44	70.527	0	0,00	70.527-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.029-	0,00	198.029	0	0,00	198.029-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	200.459,01-	0	196.806,41-	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	560.651,17-	175.066-	560.544,68-	385.479-	0	0,00	385.479	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781.705,64-	2.053.961-	1.283.932,12-	770.029	0	0,00	770.029-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,71-	4.600-	124,95-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	200-	124,95-	75	0	0,00	75-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	299,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	16,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	4.500-	130,00-	4.370	0	0,00	4.370-	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	4.500-	130,00-	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,28-	80-	26,35-	54	0	0,00	54-	0,00
		44310002 Telekommunikation	236,28-	80-	26,35-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,99-	9.180-	281,30-	8.899	0	0,00	8.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357,99-	7.580-	281,30-	7.299	0	0,00	7.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.133,16-	3.414-	35.465,10-	32.051-	0	0,00	32.051	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.414-	0,00	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	18,11-	0	4,44-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsver- Bauhof	123,41-	0	7,28-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.133,16-	3.414-	35.465,10-	32.051-	0	0,00	32.051	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.491,15-	10.994-	35.746,40-	24.752-	0	0,00	24.752	0,00

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,71-	4.600-	124,95-	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	200-	124,95-	75	0	0,00	75-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	299,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	16,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	4.500-	130,00-	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	4.500-	130,00-	4.370	0	0,00	4.370-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,28-	80-	26,35-	54	0	0,00	54-	0,00
		44310002 Telekommunikation	236,28-	80-	26,35-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,99-	9.180-	281,30-	8.899	0	0,00	8.899-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,99-	7.580-	281,30-	7.299	0	0,00	7.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.133,16-	3.414-	35.465,10-	32.051-	0	0,00	32.051	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,11-	0	4,44-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	123,41-	0	7,28-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.414-	0,00	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.133,16-	3.414-	35.465,10-	32.051-	0	0,00	32.051	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.491,15-	10.994-	35.746,40-	24.752-	0	0,00	24.752	0,00

36200410

Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,45-	3.000-	124,95-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	200-	124,95-	75	0	0,00	75-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	299,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516,45-	3.000-	124,95-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,45-	1.700-	124,95-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.132,97-	3.414-	17.732,55-	14.319-	0	0,00	14.319	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
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	13,74-	0	3,62-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsver- Bauhof	123,41-	0	2,24-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.414-	0,00	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.132,97-	3.414-	17.732,55-	14.319-	0	0,00	14.319	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.238,42-	5.114-	17.857,50-	12.744-	0	0,00	12.744	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.208,34	13.250	15.850,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	7.500,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.958,34	7.000	8.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.208,34	13.250	15.850,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42320000 Leasing	183,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600,57-	41.000-	40.164,42-	836	0	0,00	836-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.600,57-	41.000-	40.164,42-	836	0	0,00	836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.783,73-	41.200-	40.164,42-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.575,39-	27.950-	24.314,42-	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.101,78-	0	18.513,26-	18.513-	0	0,00	18.513	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
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	1.105,96-	0	786,57-	787-	0	0,00	787	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.101,78-	0	18.513,26-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.677,17-	27.950-	42.827,68-	14.878-	0	0,00	14.878	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.208,34	13.250	15.850,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.250,00	6.250	7.500,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.958,34	7.000	8.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.208,34	13.250	15.850,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42320000 Leasing	183,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600,57-	41.000-	40.164,42-	836	0	0,00	836-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.600,57-	41.000-	40.164,42-	836	0	0,00	836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.783,73-	41.200-	40.164,42-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.575,39-	27.950-	24.314,42-	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.101,78-	0	18.513,26-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.105,96-	0	786,57-	787-	0	0,00	787	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
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsverw. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.101,78-	0	18.513,26-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.677,17-	27.950-	42.827,68-	14.878-	0	0,00	14.878	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.046,44	1.551.636	1.902.719,63	351.084	0	0,00	351.084-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.318.157,00	1.308.736	1.599.880,00	291.144	0	0,00	291.144-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	47.376,97	47.377	0	0,00	47.377-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	6.389,62	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.508,24	148.600	150.508,24	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	300	275,00	25-	0	0,00	25	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	80.750,51	401	0	0,00	401-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.354,31	0	7.464,54	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.197	24.133,98	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	442.926,70	565.000	534.843,80	30.156-	0	0,00	30.156	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.176,70	290.000	241.130,05	48.870-	0	0,00	48.870	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.750,00	275.000	293.698,75	18.699	0	0,00	18.699-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	147.854,30	17.456-	0	0,00	17.456	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	3.951,80	4.050	4.554,00	504	0	0,00	504-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	114.355,00	161.260	143.300,30	17.960-	0	0,00	17.960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.706,59	56.707	0	0,00	56.707-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.849,16	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	1.367,09	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	99.639,17	5.000	53.490,34	48.490	0	0,00	48.490-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100.559,39	3.165.295	3.532.158,82	366.863	0	0,00	366.863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	3.480.978,02-	713.944	0	0,00	713.944-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	12.166,20-	12.166-	0	0,00	12.166	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804.475,61-	3.272.106-	2.664.091,60-	608.015	0	0,00	608.015-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218.577,75-	256.508-	212.652,62-	43.856	0	0,00	43.856-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571.392,84-	666.280-	557.054,55-	109.226	0	0,00	109.226-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.527,14-	27-	24.344,75-	24.318-	0	0,00	24.318	0,00
		40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.898,12-	422.790-	324.645,37-	98.145	0	0,00	98.145-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.441,34-	26.100-	21.295,25-	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.525,86-	11.400-	4.851,91-	6.548	0	0,00	6.548-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42320000 Leasing	9.992,32-	21.050-	14.970,19-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.725,52-	34.500-	11.831,61-	22.668	0	0,00	22.668-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	130.523,36-	166.750-	134.822,30-	31.928	0	0,00	31.928-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	15.655,97-	25.140-	17.910,98-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.712,27-	8.800-	6.153,45-	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.871,50-	5.040-	4.140,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	31,20-	200-	0,00	200	0	0,00	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
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.653,26-	7.800-	294,02-	7.506	0	0,00	7.506-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.426,46-	6.050-	6.561,57-	512-	0	0,00	512	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	111,06-	111-	0	0,00	111	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	357,05-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	1.700-	1.090,04-	610	0	0,00	610-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	16.089,92-	16.090-	0	0,00	16.090	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.823,80-	500-	1.139,25-	639-	0	0,00	639	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	34.435,51-	49.350-	25.994,82-	23.355	0	0,00	23.355-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	5.924,31-	9.000-	7.984,95-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	215.911,61-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.379,58-	168.206-	187.660,95-	19.455-	0	0,00	19.455	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.833,50-	20.500-	3.383,86-	17.116	0	0,00	17.116-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.503,00-	1.520-	1.503,00-	17	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	705,68-	1.050-	1.181,18-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	19,39-	250-	58,94-	191	0	0,00	191-	0,00
		44310002 Telekommunikation	4.335,41-	5.300-	5.258,79-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	6.125,66-	4.000-	2.952,98-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	681,01-	600-	420,45-	180	0	0,00	180-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.117,00-	1.550-	1.300,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	6.438,58-	13.960-	11.799,93-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	105.936,74-	107.100-	142.988,14-	35.888-	0	0,00	35.888	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	12.411,20-	5.071-	4.243,29-	828	0	0,00	828-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	62,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.210,30-	7.305-	12.570,39-	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293.680,48-	5.008.661-	4.230.950,54-	777.710	0	0,00	777.710-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.193.121,09-	1.843.365-	698.791,72-	1.144.574	0	0,00	1.144.574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.362,25-	43.968-	380.287,35-	336.319-	0	0,00	336.319	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.968-	0,00	43.968	0	0,00	43.968-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11.339,41-	0	15.278,44-	15.278-	0	0,00	15.278	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.903,42-	0	4.700,70-	4.701-	0	0,00	4.701	0,00
		92111000 Interne Leistun- gsleistungen	227.538,74-	0	228.790,81-	228.791-	0	0,00	228.791	0,00
		92112200 Interne Leistun- gsfinanzverw. Kasse	29.646,16-	0	45.882,13-	45.882-	0	0,00	45.882	0,00
		92112500 Interne Leistun- gsBauhof	7.614,12-	0	7.430,57-	7.431-	0	0,00	7.431	0,00
		92112600 Interne Leistun- gsRathaus, z. D.	98.320,40-	0	78.204,70-	78.205-	0	0,00	78.205	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	126.278,97-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.346	0,00	70.346-	0	0,00	70.346	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.405,03	0	70.527,44	70.527	0	0,00	70.527-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.029-	0,00	198.029	0	0,00	198.029-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	200.459,01-	0	196.806,41-	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	511.416,23-	171.652-	506.566,32-	334.915-	0	0,00	334.915	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.704.537,32-	2.015.017-	1.205.358,04-	809.659	0	0,00	809.659-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.046,44	1.551.636	1.902.719,63	351.084	0	0,00	351.084-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.318.157,00	1.308.736	1.599.880,00	291.144	0	0,00	291.144-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	47.376,97	47.377	0	0,00	47.377-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	6.389,62	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.508,24	148.600	150.508,24	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	300	275,00	25-	0	0,00	25	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.640,28	80.349	80.750,51	401	0	0,00	401-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.354,31	0	7.464,54	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.197	24.133,98	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	6.283,99	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.926,70	565.000	534.843,80	30.156-	0	0,00	30.156	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.176,70	290.000	241.130,05	48.870-	0	0,00	48.870	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.750,00	275.000	293.698,75	18.699	0	0,00	18.699-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.306,80	165.310	147.854,30	17.456-	0	0,00	17.456	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	3.951,80	4.050	4.554,00	504	0	0,00	504-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	114.355,00	161.260	143.300,30	17.960-	0	0,00	17.960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.639,17	803.000	859.706,59	56.707	0	0,00	56.707-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.849,16	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	1.367,09	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	99.639,17	5.000	53.490,34	48.490	0	0,00	48.490-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100.559,39	3.165.295	3.532.158,82	366.863	0	0,00	366.863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.603.973,34-	4.194.922-	3.480.978,02-	713.944	0	0,00	713.944-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	12.166,20-	12.166-	0	0,00	12.166	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804.475,61-	3.272.106-	2.664.091,60-	608.015	0	0,00	608.015-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218.577,75-	256.508-	212.652,62-	43.856	0	0,00	43.856-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571.392,84-	666.280-	557.054,55-	109.226	0	0,00	109.226-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.527,14-	27-	24.344,75-	24.318-	0	0,00	24.318	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
		40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.898,12-	422.790-	324.645,37-	98.145	0	0,00	98.145-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.441,34-	26.100-	21.295,25-	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.525,86-	11.400-	4.851,91-	6.548	0	0,00	6.548-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42320000 Leasing	9.992,32-	21.050-	14.970,19-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.725,52-	34.500-	11.831,61-	22.668	0	0,00	22.668-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	130.523,36-	166.750-	134.822,30-	31.928	0	0,00	31.928-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	15.655,97-	25.140-	17.910,98-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.712,27-	8.800-	6.153,45-	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.871,50-	5.040-	4.140,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	31,20-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.653,26-	7.800-	294,02-	7.506	0	0,00	7.506-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.426,46-	6.050-	6.561,57-	512-	0	0,00	512	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	111,06-	111-	0	0,00	111	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	357,05-	7-	0	0,00	7	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
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	1.700-	1.090,04-	610	0	0,00	610-	0,00
		42710025 Aufwand Corona	0,00	0	16.089,92-	16.090-	0	0,00	16.090	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.823,80-	500-	1.139,25-	639-	0	0,00	639	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	34.435,51-	49.350-	25.994,82-	23.355	0	0,00	23.355-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	5.924,31-	9.000-	7.984,95-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.036,57-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	215.911,61-	208.243-	219.971,86-	11.729-	0	0,00	11.729	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.379,58-	168.206-	187.660,95-	19.455-	0	0,00	19.455	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.833,50-	20.500-	3.383,86-	17.116	0	0,00	17.116-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.503,00-	1.520-	1.503,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	705,68-	1.050-	1.181,18-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	19,39-	250-	58,94-	191	0	0,00	191-	0,00
		44310002 Telekommunikation	4.335,41-	5.300-	5.258,79-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	6.125,66-	4.000-	2.952,98-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	681,01-	600-	420,45-	180	0	0,00	180-	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.117,00-	1.550-	1.300,00-	250	0	0,00	250-	0,00
	44310006 Hygieneartikel	6.438,58-	13.960-	11.799,93-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	105.936,74-	107.100-	142.988,14-	35.888-	0	0,00	35.888	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	12.411,20-	5.071-	4.243,29-	828	0	0,00	828-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	62,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.210,30-	7.305-	12.570,39-	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293.680,48-	5.008.661-	4.230.950,54-	777.710	0	0,00	777.710-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.121,09-	1.843.365-	698.791,72-	1.144.574	0	0,00	1.144.574-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	380.362,25-	43.968-	380.287,35-	336.319-	0	0,00	336.319	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	227.538,74-	0	228.790,81-	228.791-	0	0,00	228.791	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.646,16-	0	45.882,13-	45.882-	0	0,00	45.882	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	7.614,12-	0	7.430,57-	7.431-	0	0,00	7.431	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	98.320,40-	0	78.204,70-	78.205-	0	0,00	78.205	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.968-	0,00	43.968	0	0,00	43.968-	0,00
	48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	11.339,41-	0	15.278,44-	15.278-	0	0,00	15.278	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
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	5.903,42-	0	4.700,70-	4.701-	0	0,00	4.701	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131.053,98-	127.684-	126.278,97-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.346	0,00	70.346-	0	0,00	70.346	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.405,03	0	70.527,44	70.527	0	0,00	70.527-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.029-	0,00	198.029	0	0,00	198.029-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	200.459,01-	0	196.806,41-	196.806-	0	0,00	196.806	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.416,23-	171.652-	506.566,32-	334.915-	0	0,00	334.915	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704.537,32-	2.015.017-	1.205.358,04-	809.659	0	0,00	809.659-	0,00

36500110

Kindertagesstätten "Allgemein"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,14-	6.250-	5.023,72-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
		42320000 Leasing	718,21-	900-	772,37-	128	0	0,00	128-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	406,50-	2.000-	160,00-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	634,39-	2.850-	3.041,35-	191-	0	0,00	191	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	483,04-	500-	1.050,00-	550-	0	0,00	550	0,00
15	-	Abschreibungen	196,01-	2.696-	285,01-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,05-	2.696-	285,01-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.392,87-	14.500-	17.694,34-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.574,29-	17.900-	2.899,28-	15.001	0	0,00	15.001-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.486,32-	17.500-	2.563,47-	14.937	0	0,00	14.937-	0,00
		44310002 Telekommunikation	250,47-	400-	335,81-	64	0	0,00	64-	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
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	52,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	785,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.405,31-	41.346-	25.902,35-	15.444	0	0,00	15.444-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.405,31-	41.346-	25.902,35-	15.444	0	0,00	15.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.395,28-	0	17.873,95-	17.874-	0	0,00	17.874	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	399,46-	0	147,26-	147-	0	0,00	147	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28,71-	257-	63,94-	193	0	0,00	193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257-	0,00	257	0	0,00	257-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28,71-	0	63,94-	64-	0	0,00	64	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.423,99-	257-	17.937,89-	17.681-	0	0,00	17.681	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.829,30-	41.603-	43.840,24-	2.238-	0	0,00	2.238	0,00

36500120

Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.499,85	304.856	148.076,08	156.780-	0	0,00	156.780	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	285.743,79	285.156	123.171,53	161.984-	0	0,00	161.984	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	16.756,06	16.000	13.427,57	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	5.062,36	5.062	0	0,00	5.062-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	6.389,62	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	25,00	75-	0	0,00	75	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346,78	347	346,78	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	346,78	347	346,78	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.544,70	65.000	61.050,05	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.544,70	65.000	61.035,05	3.965-	0	0,00	3.965	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.148,00	28.500	25.738,90	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	552,00	500	622,00	122	0	0,00	122-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	20.596,00	28.000	25.116,90	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,08	1.000	3.103,00	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	148,23	148	0	0,00	148-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.423,08	1.000	2.954,77	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.962,41	399.703	238.314,81	161.388-	0	0,00	161.388	0,00
12	-	Personalaufwendungen	590.599,86-	822.943-	426.625,11-	396.317	0	0,00	396.317-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	2.433,24-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	460.776,11-	641.374-	326.769,17-	314.605	0	0,00	314.605-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.882,53-	50.846-	27.927,60-	22.919	0	0,00	22.919-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.580,94-	130.719-	67.819,87-	62.899	0	0,00	62.899-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.360,28-	3-	1.675,23-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,46-	34.010-	13.198,63-	20.811	0	0,00	20.811-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	466,40-	2.340-	652,24-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600-	2.790,69-	809	0	0,00	809-	0,00
		42320000 Leasing	456,64-	2.000-	1.523,24-	477	0	0,00	477-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	2.632,30-	9.000-	3.698,45-	5.302	0	0,00	5.302-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	20,11-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.452,90-	1.500-	488,46-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	650,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	31,20-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	71,92-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	764,60-	700-	807,59-	108-	0	0,00	108	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	1.780,59-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	128,76-	0	89,25-	89-	0	0,00	89	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	1.176,57-	2.100-	529,34-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	1.822,90-	1.000-	737,37-	263	0	0,00	263-	0,00
15	- Abschreibungen	7.818,54-	9.133-	8.711,79-	421	0	0,00	421-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.818,54-	9.133-	8.711,79-	421	0	0,00	421-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.537,82-	24.345-	29.606,13-	5.261-	0	0,00	5.261	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,02-	500-	81,19-	419	0	0,00	419-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	55,70-	200-	66,05-	134	0	0,00	134-	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
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,80-	50-	49,90-	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	775,58-	650-	1.336,91-	687-	0	0,00	687	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	887,94-	1.000-	976,08-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	450-	200,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	665,52-	2.900-	769,09-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	18.705,60-	15.000-	24.344,65-	9.345-	0	0,00	9.345	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	5.500,17-	3.015-	1.195,82-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	62,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	605,38-	580-	586,44-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.897,68-	890.431-	478.141,66-	412.289	0	0,00	412.289-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.935,27-	490.728-	239.826,85-	250.901	0	0,00	250.901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.307,16-	9.693-	54.695,55-	45.003-	0	0,00	45.003	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.483,06-	0	30.185,24-	30.185-	0	0,00	30.185	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.463,00-	0	843,63-	844-	0	0,00	844	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.693-	0,00	9.693	0	0,00	9.693-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	4.476,39-	0	5.737,87-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	1.888,89-	0	202,12-	202-	0	0,00	202	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.162,19-	3.567-	3.229,06-	338	0	0,00	338-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	152	0,00	152-	0	0,00	152	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	160,39	0	151,72	152	0	0,00	152-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.719-	0,00	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.322,58-	0	3.380,78-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.469,35-	13.260-	57.924,61-	44.665-	0	0,00	44.665	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.404,62-	503.988-	297.751,46-	206.236	0	0,00	206.236-	0,00

36500130

Kindergarten "Happenbach"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.319,96	41.500	64.330,09	22.830	0	0,00	22.830-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.050,11	31.500	52.435,79	20.936	0	0,00	20.936-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	10.269,85	10.000	10.204,95	205	0	0,00	205-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	1.689,35	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,84	345	344,84	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	344,84	345	344,84	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.666,60	14.000	16.929,20	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.666,60	14.000	16.929,20	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	510	594,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	255,00	250	297,00	47	0	0,00	47-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	245,00	260	297,00	37	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	107,06	893-	0	0,00	893	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	107,06	107	0	0,00	107-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.831,40	57.355	82.305,19	24.950	0	0,00	24.950-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	149.468,95-	145.304-	180.256,25-	34.952-	0	0,00	34.952	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	2.433,24-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.245,75-	113.195-	137.656,57-	24.461-	0	0,00	24.461	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.415,73-	9.041-	11.141,53-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.807,47-	23.064-	29.035,47-	5.972-	0	0,00	5.972	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	10,56	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,70-	23.680-	11.227,61-	12.452	0	0,00	12.452-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.674,98-	5.310-	2.442,15-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	6,98-	993	0	0,00	993-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	59,50-	60-	59,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.100-	463,80-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	2.000-	1.288,86-	711	0	0,00	711-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	351,79-	4.150-	1.429,42-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	808,91-	1.000-	829,92-	170	0	0,00	170-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	347,07-	300-	369,67-	70-	0	0,00	70	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	220,00-	40-	40,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	300-	387,02-	87-	0	0,00	87	0,00
	42710004 Aufwand. f. Künstlertagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	890,30-	890-	0	0,00	890	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	553,05-	6.250-	2.633,53-	3.616	0	0,00	3.616-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	37,44-	500-	315,05-	185	0	0,00	185-	0,00
15	- Abschreibungen	4.926,28-	4.926-	4.926,29-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.926,28-	4.926-	4.926,29-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,09-	3.645-	2.376,97-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,71-	500-	55,99-	444	0	0,00	444-	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	167,00-	170-	167,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	3,51-	196	0	0,00	196-	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310002 Telekommunikation	884,22-	800-	880,72-	81-	0	0,00	81	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	278,30-	500-	139,23-	361	0	0,00	361-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310006 Hygieneartikel	33,28-	0	83,95-	84-	0	0,00	84	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	29,55-	100-	21,23-	79	0	0,00	79-	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.018,77-	450-	334,93-	115	0	0,00	115-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,26-	425-	390,41-	35	0	0,00	35-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.629,02-	177.556-	198.787,12-	21.232-	0	0,00	21.232	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.797,62-	120.201-	116.481,93-	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.452,95-	2.911-	30.100,68-	27.190-	0	0,00	27.190	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.363,63-	0	10.885,29-	10.885-	0	0,00	10.885	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	93,50-	0	1.488,70-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.911-	0,00	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.403,28-	3.289-	3.288,74-	0	0	0,00	0	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	185	0,00	185-	0	0,00	185	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193,97	0	185,35	185	0	0,00	185-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.474-	0,00	3.474	0	0,00	3.474-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	3.597,25-	0	3.474,09-	3.474-	0	0,00	3.474	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.856,23-	6.200-	33.389,42-	27.190-	0	0,00	27.190	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.653,85-	126.400-	149.871,35-	23.471-	0	0,00	23.471	0,00

36500140

Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.168,12-	8.256-	0,00	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.410,66-	6.495-	0,00	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	516,46-	517-	0,00	517	0	0,00	517-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.241,00-	1.244-	0,00	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,01-	16.120-	13.689,07-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.922,30-	2.520-	12.597,10-	10.077-	0	0,00	10.077	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.307,99-	1.000-	522,92-	477	0	0,00	477-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.852,06-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	469,05-	2.000-	469,05-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	465,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,86-	1.350-	174,83-	1.175	0	0,00	1.175-	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
		44310002 Telekommunikation	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	403,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	367,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,82-	250-	174,83-	75	0	0,00	75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.163,99-	25.726-	13.863,90-	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.163,99-	25.726-	13.863,90-	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.290,19-	1.984-	19.009,18-	17.025-	0	0,00	17.025	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	294,37-	0	167,94-	168-	0	0,00	168	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	1.114,55-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.984-	0,00	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.290,19-	1.984-	19.009,18-	17.025-	0	0,00	17.025	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.454,18-	27.710-	32.873,08-	5.163-	0	0,00	5.163	0,00

36500150

Kindertagesstätte "Landgraben"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.170,85	192.800	239.679,47	46.879	0	0,00	46.879-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	173.381,16	172.000	210.633,78	38.634	0	0,00	38.634-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	20.539,69	20.800	20.409,90	390-	0	0,00	390	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	8.635,79	8.636	0	0,00	8.636-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232,66	7.233	7.232,66	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.232,66	7.233	7.232,66	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.500,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	5.500,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.714,40	95.000	77.815,45	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.714,40	95.000	77.815,45	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,00	31.300	27.118,00	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	1.281,00	1.300	1.530,00	230	0	0,00	230-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	20.352,00	30.000	25.588,00	4.412-	0	0,00	4.412	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	1.000	7.065,99	6.066	0	0,00	6.066-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.849,16	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	266,83	267	0	0,00	267-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50,00	1.000	50,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.800,91	327.333	364.411,57	37.079	0	0,00	37.079-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	548.885,09-	536.119-	621.134,41-	85.016-	0	0,00	85.016	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	2.433,24-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	426.884,92-	420.465-	470.453,07-	49.988-	0	0,00	49.988	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.802,18-	31.429-	36.742,80-	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.197,99-	84.208-	100.847,56-	16.639-	0	0,00	16.639	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16-	10,56	27	0	0,00	27-	0,00
		40710031 Zuführung Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	0,00	0	10.668,30-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.556,67-	72.270-	53.598,48-	18.672	0	0,00	18.672-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.956,56-	9.000-	1.042,18-	7.958	0	0,00	7.958-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.007,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.307,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.800-	524,03-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	5.057,59-	7.000-	5.415,80-	1.584	0	0,00	1.584-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	31.270,57-	33.900-	33.135,97-	764	0	0,00	764-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	2.575,52-	2.900-	3.246,30-	346-	0	0,00	346	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.705,27-	1.500-	1.708,33-	208-	0	0,00	208	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	1.301,50-	1.300-	1.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	920,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.000-	387,02-	613	0	0,00	613-	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	56,00-	56-	0	0,00	56	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	687,82-	388-	0	0,00	388	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	3.205,08-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.212,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	1.496,96-	8.500-	1.347,96-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	676,31-	2.000-	1.770,58-	229	0	0,00	229-	0,00
15	- Abschreibungen	21.002,07-	21.960-	21.293,60-	667	0	0,00	667-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.002,07-	21.960-	21.293,60-	667	0	0,00	667-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.566,99-	36.825-	39.918,33-	3.093-	0	0,00	3.093	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,02-	500-	175,09-	325	0	0,00	325-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	668,00-	680-	668,00-	12	0	0,00	12-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204,85-	200-	280,45-	80-	0	0,00	80	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellidi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310002 Telekommunikation	805,09-	1.000-	928,94-	71	0	0,00	71-	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	995,09-	1.000-	607,57-	392	0	0,00	392-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	471,03-	150-	290,15-	140-	0	0,00	140	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310006 Hygieneartikel	135,19-	950-	596,18-	354	0	0,00	354-	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	22.459,65-	30.000-	28.889,09-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	681,93-	900-	700,88-	199	0	0,00	199-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.092,14-	1.095-	6.481,98-	5.387-	0	0,00	5.387	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.010,82-	667.174-	735.944,82-	68.771-	0	0,00	68.771	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.209,91-	339.841-	371.533,25-	31.692-	0	0,00	31.692	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.973,05-	20.317-	56.923,84-	36.607-	0	0,00	36.607	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.447,66-	0	37.867,76-	37.868-	0	0,00	37.868	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	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
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.529,57-	0	1.329,39-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.317-	0,00	20.317	0	0,00	20.317-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.378,06-	9.592-	9.100,93-	491	0	0,00	491-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.234	0,00	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.414,94	0	4.234,12	4.234	0	0,00	4.234-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.826-	0,00	13.826	0	0,00	13.826-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.793,00-	0	13.335,05-	13.335-	0	0,00	13.335	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.351,11-	29.909-	66.024,77-	36.116-	0	0,00	36.116	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	419.561,02-	369.750-	437.558,02-	67.808-	0	0,00	67.808	0,00

36500160

Kindertagesstätte "PanaMa"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.116,75	798.780	845.622,97	46.843	0	0,00	46.843-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	630.562,53	628.080	655.856,33	27.776	0	0,00	27.776-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	34.052,64	34.000	33.837,48	163-	0	0,00	163	0,00
		31410005 Zuschuss Corona- Ausgaben	0,00	0	19.177,58	19.178	0	0,00	19.178-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	136.501,58	136.500	136.501,58	2	0	0,00	2-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	65.361,69	65.362	65.361,69	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.209,70	16.210	16.209,70	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.043,50	269.000	232.702,80	36.297-	0	0,00	36.297	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.251,00	116.000	82.183,35	33.817-	0	0,00	33.817	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	106.792,50	153.000	150.519,45	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.579,80	81.500	68.375,40	13.125-	0	0,00	13.125	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	1.369,80	1.500	1.455,00	45-	0	0,00	45	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	55.210,00	80.000	66.920,40	13.080-	0	0,00	13.080	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.566,09	639.400	682.692,16	43.292	0	0,00	43.292-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	548,49	548	0	0,00	548-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	96.166,09	1.000	43.743,67	42.744	0	0,00	42.744-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	638.400,00	638.400	638.400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.845.667,83	1.854.042	1.894.755,02	40.713	0	0,00	40.713-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.644.052,35-	1.972.676-	1.553.403,54-	419.272	0	0,00	419.272-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	2.433,24-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.277.956,78-	1.537.263-	1.190.639,08-	346.624	0	0,00	346.624-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.310,23-	121.476-	93.648,86-	27.827	0	0,00	27.827-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.618,48-	313.933-	247.390,57-	66.542	0	0,00	66.542-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.166,86-	4-	19.291,79-	19.288-	0	0,00	19.288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.864,77-	198.790-	172.289,32-	26.501	0	0,00	26.501-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.340,64-	6.480-	4.525,88-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910,64-	1.800-	624,35-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.987,50-	49.000-	48.987,50-	13	0	0,00	13-	0,00
		42320000 Leasing	7.699,63-	12.050-	10.554,63-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	4.667,93-	6.000-	5.126,95-	873	0	0,00	873-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	56.945,10-	74.800-	58.134,59-	16.665	0	0,00	16.665-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	12.101,92-	13.840-	13.834,76-	5	0	0,00	5-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.616,98-	2.000-	1.970,96-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	2.000,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	231,84-	2.700-	125,00-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	1.456,51-	600-	1.410,47-	810-	0	0,00	810	0,00
	42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	0	25,06-	25-	0	0,00	25	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	500-	226,10-	274	0	0,00	274-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	6.652,30-	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	23.988,72-	23.650-	14.819,26-	8.831	0	0,00	8.831-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	2.047,40-	3.500-	3.200,10-	300	0	0,00	300-	0,00
15	- Abschreibungen	68.147,88-	67.746-	69.545,46-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.147,88-	67.746-	69.545,46-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.529,42-	52.805-	82.284,96-	29.480-	0	0,00	29.480	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165,41-	1.000-	320,53-	679	0	0,00	679-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	210,93-	200-	586,51-	387-	0	0,00	387	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	11,10-	50-	9,04-	41	0	0,00	41-	0,00
	44310002 Telekommunikation	781,79-	850-	878,62-	29-	0	0,00	29	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.554,19-	1.000-	957,58-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	94,90-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	238,00-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310006 Hygieneartikel	5.449,54-	6.650-	9.584,73-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	48.883,52-	40.000-	67.246,95-	27.247-	0	0,00	27.247	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	1.813,69-	270-	302,65-	33-	0	0,00	33	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.326,35-	2.385-	2.148,35-	237	0	0,00	237-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.594,42-	2.292.017-	1.877.523,28-	414.494	0	0,00	414.494-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.926,59-	437.975-	17.231,74	455.207	0	0,00	455.207-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.099,86-	3.021-	125.892,26-	122.871-	0	0,00	122.871	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102.034,96-	0	105.586,42-	105.586-	0	0,00	105.586	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.060,58-	0	2.579,15-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.021-	0,00	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	6,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	1,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	508,12-	405-	916,19-	512-	0	0,00	512	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	57.328	0,00	57.328-	0	0,00	57.328	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.961,70	0	57.327,64	57.328	0	0,00	57.328-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.732-	0,00	57.732	0	0,00	57.732-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	59.469,82-	0	58.243,83-	58.244-	0	0,00	58.244	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.607,98-	3.426-	126.808,45-	123.383-	0	0,00	123.383	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.534,57-	441.401-	109.576,71-	331.824	0	0,00	331.824-	0,00

36500170

Kindertagesstätte "Ortsmitte"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.939,03	213.700	605.011,02	391.311	0	0,00	391.311-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	196.419,41	192.000	557.782,57	365.783	0	0,00	365.783-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	13.512,96	13.200	20.409,90	7.210	0	0,00	7.210-	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	12.811,89	12.812	0	0,00	12.812-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.006,66	8.500	14.006,66	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.354,31	7.063	7.464,54	401	0	0,00	401-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.354,31	0	7.464,54	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.063	0,00	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	783,99	784	0	0,00	784-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	783,99	784	0	0,00	784-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.957,50	122.000	146.346,30	24.346	0	0,00	24.346-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.167,00	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.957,50	122.000	143.179,30	21.179	0	0,00	21.179-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.446,00	23.500	26.028,00	2.528	0	0,00	2.528-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	494,00	500	650,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	17.952,00	23.000	25.378,00	2.378	0	0,00	2.378-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.600,00	160.600	166.738,38	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
		34810025 Erstattungen Corona	0,00	0	296,48	296	0	0,00	296-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.000	6.841,90	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	159.600,00	159.600	159.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.296,84	526.863	952.372,23	425.509	0	0,00	425.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	662.798,97-	709.624-	699.558,71-	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	2.433,24-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.201,39-	553.313-	538.573,71-	14.740	0	0,00	14.740-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.650,62-	43.198-	43.191,83-	7	0	0,00	7-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.946,96-	113.112-	111.961,08-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.398,85-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,51-	71.670-	55.618,54-	16.051	0	0,00	16.051-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.052,99-	450-	35,70-	414	0	0,00	414-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	554,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	906,97-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
		42320000 Leasing	1.117,84-	1.200-	1.132,12-	68	0	0,00	68-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	37.471,54-	40.400-	38.423,87-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	22,12-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.121,00-	1.500-	1.146,98-	353	0	0,00	353-	0,00
	42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	1.000,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	23,00-	1.200-	9,02-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	570,96-	600-	528,12-	72	0	0,00	72-	0,00
	42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	71,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	176,12-	124	0	0,00	124-	0,00
	42710025 Aufwand Corona	0,00	0	3.561,65-	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	6.754,60-	8.850-	6.664,73-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
	42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	1.340,26-	2.000-	1.961,85-	38	0	0,00	38-	0,00
15	- Abschreibungen	113.945,79-	101.781-	115.209,71-	13.428-	0	0,00	13.428	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113.945,79-	101.781-	115.209,71-	13.428-	0	0,00	13.428	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.081,11-	31.336-	30.390,95-	945	0	0,00	945-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,02-	500-	187,59-	312	0	0,00	312-	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	668,00-	670-	668,00-	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	234,20-	250-	244,66-	5	0	0,00	5-	0,00
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	7,49-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310002 Telekommunikation	838,26-	1.100-	897,79-	202	0	0,00	202-	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	410,14-	500-	272,52-	227	0	0,00	227-	0,00
	44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	62,60-	150-	130,30-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310006 Hygieneartikel	155,05-	2.860-	765,98-	2.094	0	0,00	2.094-	0,00
	44310008 Verpflegungsaufwand	15.858,42-	22.000-	22.486,22-	486-	0	0,00	486	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	2.244,58-	436-	1.709,01-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.571,35-	2.570-	2.778,88-	209-	0	0,00	209	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.824,38-	914.411-	900.777,91-	13.633	0	0,00	13.633-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.527,54-	387.548-	51.594,32	439.142	0	0,00	439.142-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.994,05-	6.042-	75.791,89-	69.750-	0	0,00	69.750	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.100,17-	0	43.950,90-	43.951-	0	0,00	43.951	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	467,47-	0	75,15-	75-	0	0,00	75	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
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.042-	0,00	6.042	0	0,00	6.042-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	5.417,68-	0	9.540,57-	9.541-	0	0,00	9.541	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	4.012,91-	0	4.498,58-	4.499-	0	0,00	4.499	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	114.573,62-	110.575-	109.680,11-	895	0	0,00	895-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.674,03	0	8.628,61	8.629	0	0,00	8.629-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	119.022-	0,00	119.022	0	0,00	119.022-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	120.247,65-	0	118.308,72-	118.309-	0	0,00	118.309	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.567,67-	116.617-	185.472,00-	68.855-	0	0,00	68.855	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.095,21-	504.165-	133.877,68-	370.287	0	0,00	370.287-	0,00

36500180

Kindertagesstätte "Spatzennest"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.027,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	127,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.154,86-	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.154,86-	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.849,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	415,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	1.438,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.849,71-	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	29.004,57-	0	9,50-	10-	0	0,00	10	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	8.509	7.773,52	735-	0	0,00	735	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	8.509	7.773,52	735-	0	0,00	735	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,16	11.300	3.393,85	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,16	11.300	3.393,85	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,58	1.100	390,44-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	149,58	800	690,44-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.521,26	20.909	10.776,93	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.839,25-	105.937-	74.196,49-	31.740	0	0,00	31.740-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.722,50-	82.254-	56.792,15-	25.462	0	0,00	25.462-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.331,59-	6.479-	4.955,88-	1.523	0	0,00	1.523-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.785,16-	17.199-	12.448,46-	4.751	0	0,00	4.751-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.899,56-	143.080-	96.829,52-	46.250	0	0,00	46.250-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.824,50-	52.290-	49.713,93-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.751,76-	4.900-	2.245,58-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.969,75-	39.700-	11.737,98-	27.962	0	0,00	27.962-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	10.751,97-	8.000-	6.613,59-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	9.820,36-	15.800-	11.703,34-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.480,62-	8.400-	6.125,39-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	1.000,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	302,00-	700-	163,96-	536	0	0,00	536-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	276,08-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	490,00-	0	1.076,80-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	3.608,60-	11.990-	6.172,87-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	51.373-	49.694,86-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.424,18-	51.373-	49.694,86-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.157,64-	14.500-	955,64-	13.544	0	0,00	13.544-	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.157,64-	14.500-	955,64-	13.544	0	0,00	13.544-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,75-	8.295-	5.194,82-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	11,52-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310002 Telekommunikation	928,88-	850-	771,49-	79	0	0,00	79-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	833,00-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	484,58-	3.645-	805,19-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.414,51-	2.420-	2.326,84-	93	0	0,00	93-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	480-	479,78-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.461,38-	323.185-	226.871,33-	96.314	0	0,00	96.314-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.940,12-	302.276-	216.094,40-	86.182	0	0,00	86.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.547	0,00	231.547-	0	0,00	231.547	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.547	0,00	231.547-	0	0,00	231.547	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.347,88-	232.936-	137.395,77-	95.540	0	0,00	95.540-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	232.936-	0,00	232.936	0	0,00	232.936-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	13.576,34-	0	23.706,13-	23.706-	0	0,00	23.706	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.029,12-	0	2.380,05-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.997,64-	0	6.914,37-	6.914-	0	0,00	6.914	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.823,08-	0	26.218,36-	26.218-	0	0,00	26.218	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	16.761,50-	0	33.488,46-	33.488-	0	0,00	33.488	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	49.160,20-	0	44.688,40-	44.688-	0	0,00	44.688	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.110,71-	20.392-	19.795,61-	597	0	0,00	597-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.903	0,00	3.903-	0	0,00	3.903	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.789,59	0	3.595,25	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.295-	0,00	24.295	0	0,00	24.295-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.900,30-	0	23.390,86-	23.391-	0	0,00	23.391	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.458,59-	21.781-	157.191,38-	135.410-	0	0,00	135.410	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.398,71-	324.057-	373.285,78-	49.229-	0	0,00	49.229	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.577,64-	13.000-	755,64-	12.244	0	0,00	12.244-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.577,64-	13.000-	755,64-	12.244	0	0,00	12.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,52-	12-	0	0,00	12	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	11,52-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577,64-	13.200-	767,16-	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.577,64-	13.200-	767,16-	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.946,55-	211.906-	17.775,34-	194.131	0	0,00	194.131-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	211.906-	0,00	211.906	0	0,00	211.906-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8,80-	0	34,92-	35-	0	0,00	35	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3,26-	0	8,94-	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
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,29-	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsverwaltungsv. Bauhof	938,67-	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.946,55-	211.906-	17.775,34-	194.131	0	0,00	194.131-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.524,19-	225.106-	18.542,50-	206.564	0	0,00	206.564-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.577,64-	13.000-	755,64-	12.244	0	0,00	12.244-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.577,64-	13.000-	755,64-	12.244	0	0,00	12.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,52-	12-	0	0,00	12	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	11,52-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.577,64-	13.200-	767,16-	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,64-	13.200-	767,16-	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.946,55-	211.906-	17.775,34-	194.131	0	0,00	194.131-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,29-	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	938,67-	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	211.906-	0,00	211.906	0	0,00	211.906-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8,80-	0	34,92-	35-	0	0,00	35	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3,26-	0	8,94-	9-	0	0,00	9	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.946,55-	211.906-	17.775,34-	194.131	0	0,00	194.131-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.524,19-	225.106-	18.542,50-	206.564	0	0,00	206.564-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	8.509	7.773,52	735-	0	0,00	735	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	8.509	7.773,52	735-	0	0,00	735	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,16	11.300	3.393,85	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,16	11.300	3.393,85	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,58	1.100	390,44-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	149,58	800	690,44-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.521,26	20.909	10.776,93	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.839,25-	105.937-	74.196,49-	31.740	0	0,00	31.740-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.722,50-	82.254-	56.792,15-	25.462	0	0,00	25.462-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.331,59-	6.479-	4.955,88-	1.523	0	0,00	1.523-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.785,16-	17.199-	12.448,46-	4.751	0	0,00	4.751-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.899,56-	142.880-	96.829,52-	46.050	0	0,00	46.050-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.824,50-	52.290-	49.713,93-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.751,76-	4.900-	2.245,58-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.969,75-	39.700-	11.737,98-	27.962	0	0,00	27.962-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	10.751,97-	8.000-	6.613,59-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	9.820,36-	15.800-	11.703,34-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.480,62-	8.200-	6.125,39-	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	1.000,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	302,00-	700-	163,96-	536	0	0,00	536-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	276,08-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	490,00-	0	1.076,80-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	3.608,60-	11.990-	6.172,87-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	51.373-	49.694,86-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.424,18-	51.373-	49.694,86-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	1.500-	200,00-	1.300	0	0,00	1.300-	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00-	1.500-	200,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,75-	8.295-	5.183,30-	3.112	0	0,00	3.112-	0,00
		44310002 Telekommunikation	928,88-	850-	771,49-	79	0	0,00	79-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	833,00-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	484,58-	3.645-	805,19-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.414,51-	2.420-	2.326,84-	93	0	0,00	93-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	480-	479,78-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.883,74-	309.985-	226.104,17-	83.881	0	0,00	83.881-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.362,48-	289.076-	215.327,24-	73.749	0	0,00	73.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.547	0,00	231.547-	0	0,00	231.547	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.547	0,00	231.547-	0	0,00	231.547	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.401,33-	21.030-	119.620,43-	98.590-	0	0,00	98.590	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.030-	0,00	21.030	0	0,00	21.030-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	13.567,54-	0	23.671,21-	23.671-	0	0,00	23.671	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.025,86-	0	2.371,11-	2.371-	0	0,00	2.371	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.997,64-	0	6.914,08-	6.914-	0	0,00	6.914	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.117,31-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	15.822,83-	0	33.483,96-	33.484-	0	0,00	33.484	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	36.870,15-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.110,71-	20.392-	19.795,61-	597	0	0,00	597-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.903	0,00	3.903-	0	0,00	3.903	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.789,59	0	3.595,25	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.295-	0,00	24.295	0	0,00	24.295-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.900,30-	0	23.390,86-	23.391-	0	0,00	23.391	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.512,04-	190.125	139.416,04-	329.541-	0	0,00	329.541	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.874,52-	98.951-	354.743,28-	255.792-	0	0,00	255.792	0,00

42410100

Wildeckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433,75	4.000	2.437,60	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.433,75	4.000	2.437,60	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.357,27	11.924	10.361,12	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.505,56-	60.290-	51.793,50-	8.496	0	0,00	8.496-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.169,87-	46.739-	39.551,42-	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.625,99-	3.679-	3.611,76-	68	0	0,00	68-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.709,70-	9.867-	8.630,32-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.585,57-	94.800-	69.766,70-	25.033	0	0,00	25.033-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.268,96-	31.950-	29.347,44-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,34-	3.900-	257,30-	3.643	0	0,00	3.643-	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
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.969,75-	21.700-	11.737,98-	9.962	0	0,00	9.962-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	8.316,41-	8.000-	6.613,59-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	8.336,27-	13.800-	9.791,32-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.781,13-	5.200-	4.580,28-	620	0	0,00	620-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	1.000,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	302,00-	400-	163,96-	236	0	0,00	236-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	276,08-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.076,80-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	3.160,71-	8.550-	4.921,95-	3.628	0	0,00	3.628-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.758,31-	43.050-	43.621,35-	571-	0	0,00	571	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.758,31-	43.050-	43.621,35-	571-	0	0,00	571	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,39-	6.985-	4.335,81-	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
		44310002 Telekommunikation	928,88-	850-	771,49-	79	0	0,00	79-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	484,58-	3.195-	805,19-	2.390	0	0,00	2.390-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.355,15-	2.360-	2.279,35-	81	0	0,00	81-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	480-	479,78-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.097,83-	205.624-	169.717,36-	35.907	0	0,00	35.907-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.740,56-	193.701-	159.356,24-	34.345	0	0,00	34.345-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	193.850	0,00	193.850-	0	0,00	193.850	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	193.850	0,00	193.850-	0	0,00	193.850	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.954,86-	533-	22.841,46-	22.308-	0	0,00	22.308	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.929,14-	0	5.051,39-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	29,90-	0	63,38-	63-	0	0,00	63	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	533-	0,00	533	0	0,00	533-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.637,31-	17.826-	17.860,68-	35-	0	0,00	35	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.595	0,00	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.789,59	0	3.595,25	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.421-	0,00	21.421	0	0,00	21.421-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.426,90-	0	21.455,93-	21.456-	0	0,00	21.456	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.592,17-	175.491	40.702,14-	216.194-	0	0,00	216.194	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	178.332,73-	18.210-	200.058,38-	181.849-	0	0,00	181.849	0,00

42410150

VZ-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	735	0,00	735-	0	0,00	735	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	735	0,00	735-	0	0,00	735	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,41	7.000	806,25	6.194-	0	0,00	6.194	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.864,41	7.000	806,25	6.194-	0	0,00	6.194	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	950	698,08-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	800	848,08-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.014,41	8.685	108,17	8.577-	0	0,00	8.577	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.333,69-	45.647-	22.402,99-	23.244	0	0,00	23.244-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.552,63-	35.515-	17.240,73-	18.275	0	0,00	18.275-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.705,60-	2.800-	1.344,12-	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.075,46-	7.332-	3.818,14-	3.514	0	0,00	3.514-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,90-	22.860-	3.559,78-	19.300	0	0,00	19.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	372,36-	720-	0,00	720	0	0,00	720-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.988,28-	988-	0	0,00	988	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	2.435,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.655,97-	2.000-	1.483,75-	516	0	0,00	516-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	342,01-	840-	87,75-	752	0	0,00	752-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.242,21-	4.900-	2.649,85-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.242,21-	4.900-	2.649,85-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.451,80-	74.357-	28.612,62-	45.744	0	0,00	45.744-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.437,39-	65.671-	28.504,45-	37.167	0	0,00	37.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.697	0,00	37.697-	0	0,00	37.697	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.697	0,00	37.697-	0	0,00	37.697	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.473,55-	415-	46.170,35-	45.755-	0	0,00	45.755	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.884,33-	0	1.273,89-	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	1.127,45-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	415-	0,00	415	0	0,00	415-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	13.567,54-	0	23.671,21-	23.671-	0	0,00	23.671	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.025,86-	0	2.371,11-	2.371-	0	0,00	2.371	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	89,67-	1.268-	636,80-	632	0	0,00	632-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	308	0,00	308-	0	0,00	308	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.576-	0,00	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	89,67-	0	636,80-	637-	0	0,00	637	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.563,22-	36.014	46.807,15-	82.821-	0	0,00	82.821	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.000,61-	29.658-	75.311,60-	45.654-	0	0,00	45.654	0,00

42410200

Freisportanlage-Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	150,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	150,00	150-	0	0,00	150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,58	0	157,64	158	0	0,00	158-	0,00
		34110100 Nebenkosten	149,58	0	157,64	158	0	0,00	158-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,58	300	307,64	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,09-	25.220-	23.503,04-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.183,18-	19.620-	20.366,49-	746-	0	0,00	746	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.201,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.484,09-	2.000-	1.912,02-	88	0	0,00	88-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	43,52-	1.000-	61,36-	939	0	0,00	939-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	105,88-	2.600-	1.163,17-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.423,66-	3.424-	3.423,66-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.423,66-	3.424-	3.423,66-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,36-	860-	847,49-	13	0	0,00	13-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	833,00-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,36-	60-	47,49-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.334,11-	30.004-	27.774,19-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.184,53-	29.704-	27.466,55-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.972,92-	20.082-	50.608,62-	30.527-	0	0,00	30.527	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	184,17-	0	588,80-	589-	0	0,00	589	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	15.792,93-	0	32.293,13-	32.293-	0	0,00	32.293	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.082-	0,00	20.082	0	0,00	20.082-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.383,73-	1.298-	1.298,13-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.298-	0,00	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.383,73-	0	1.298,13-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.356,65-	21.380-	51.906,75-	30.527-	0	0,00	30.527	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.541,18-	51.084-	79.373,30-	28.290-	0	0,00	28.290	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.729,35	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	41.729,35	0	53.419,27	53.419	0	0,00	53.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.729,35	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.755,71-	86.000-	63.445,61-	22.554	0	0,00	22.554-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	141.755,71-	85.000-	63.445,61-	21.554	0	0,00	21.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	5.118,79-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	7.000-	5.118,79-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.103,84-	93.000-	95.530,75-	2.531-	0	0,00	2.531	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	100.374,49-	86.000-	42.111,48-	43.889	0	0,00	43.889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.648,31-	2.181-	249.025,60-	246.845-	0	0,00	246.845	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.181-	0,00	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.855,30-	0	1.293,11-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.880,79	0	212.255,55-	212.256-	0	0,00	212.256	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.682,16-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	8.562-	504,79-	8.057	0	0,00	8.057-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	258,92-	0	504,79-	505-	0	0,00	505	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.907,23-	10.743-	249.530,39-	238.788-	0	0,00	238.788	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.281,72-	96.743-	291.641,87-	194.899-	0	0,00	194.899	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.729,35	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	41.729,35	0	53.419,27	53.419	0	0,00	53.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.729,35	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.125,00-	66.000-	63.445,61-	2.554	0	0,00	2.554-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	121.125,00-	65.000-	63.445,61-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	5.118,79-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	7.000-	5.118,79-	1.881	0	0,00	1.881-	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	121.473,13-	73.000-	95.530,75-	22.531-	0	0,00	22.531	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.743,78-	66.000-	42.111,48-	23.889	0	0,00	23.889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.419,64-	2.181-	249.025,60-	246.845-	0	0,00	246.845	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.181-	0,00	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.626,63-	0	1.293,11-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.880,79	0	212.255,55-	212.256-	0	0,00	212.256	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.682,16-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	8.562-	504,79-	8.057	0	0,00	8.057-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	258,92-	0	504,79-	505-	0	0,00	505	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.678,56-	10.743-	249.530,39-	238.788-	0	0,00	238.788	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.422,34-	76.743-	291.641,87-	214.899-	0	0,00	214.899	0,00

51100000

Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.797,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	7.797,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.797,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.495,07-	50.000-	36.914,98-	13.085	0	0,00	13.085-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.495,07-	50.000-	36.914,98-	13.085	0	0,00	13.085-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.118,79-	881	0	0,00	881-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	6.000-	5.118,79-	881	0	0,00	881-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.495,07-	56.000-	42.033,77-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.697,52-	56.000-	42.033,77-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.749,87-	0	18.638,45-	18.638-	0	0,00	18.638	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	754,05-	0	911,76-	912-	0	0,00	912	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	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	16.749,87-	8.562-	18.638,45-	10.077-	0	0,00	10.077	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.447,39-	64.562-	60.672,22-	3.889	0	0,00	3.889-	0,00

51100900

Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.931,80	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	33.931,80	0	53.419,27	53.419	0	0,00	53.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.931,80	7.000	53.419,27	46.419	0	0,00	46.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,93-	16.000-	26.530,63-	10.531-	0	0,00	10.531	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.629,93-	15.000-	26.530,63-	11.531-	0	0,00	11.531	0,00
15	-	Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	348,13-	0	696,27-	696-	0	0,00	696	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.270,08-	26.270-	0	0,00	26.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.978,06-	17.000-	53.496,98-	36.497-	0	0,00	36.497	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.046,26-	10.000-	77,71-	9.922	0	0,00	9.922-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.669,77-	2.181-	230.387,15-	228.206-	0	0,00	228.206	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	872,58-	0	381,35-	381-	0	0,00	381	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.880,79	0	212.255,55-	212.256-	0	0,00	212.256	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.682,16-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.181-	0,00	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	258,92-	0	504,79-	505-	0	0,00	505	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	258,92-	0	504,79-	505-	0	0,00	505	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.928,69-	2.181-	230.891,94-	228.711-	0	0,00	228.711	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.974,95-	12.181-	230.969,65-	218.789-	0	0,00	218.789	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.859,38-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

51111000

Gutachterausschuss

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.630,71-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.859,38-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	8.601,79	8.602	0	0,00	8.602-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.950,90	4.951	0	0,00	4.951-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.163,35	0	3.650,89	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	175,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	9.228,29	8.728	0	0,00	8.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	198.247,40-	45.589	0	0,00	45.589-	0,00
		40110000 Beamte	80.678,48-	90.837-	96.511,10-	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.721,38-	90.084-	75.006,96-	15.077	0	0,00	15.077-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.275-	0,00	32.275	0	0,00	32.275-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.092,49-	7.109-	6.011,75-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.194,30-	18.332-	15.799,60-	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	484,00	5.200-	4.917,99-	282	0	0,00	282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	31.875,57-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42320000 Leasing	1.163,14-	2.050-	1.624,31-	426	0	0,00	426-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400-	1.519,50-	120-	0	0,00	120	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.164,00-	2.000-	1.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	19.510,99-	6.350-	13.665,92-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.089,08-	1.000-	916,30-	84	0	0,00	84-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	12.185,54-	12.186-	0	0,00	12.186	0,00
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	6.029,12-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	1.374,45-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	336,31-	500-	858,01-	358-	0	0,00	358	0,00
		44310002 Telekommunikation	509,13-	700-	650,13-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.069,62-	1.000-	745,70-	254	0	0,00	254-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.602,40-	1.000-	2.400,83-	1.401-	0	0,00	1.401	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	222.174,76-	264.363-	236.679,52-	27.684	0	0,00	27.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	227.451,23-	36.412	0	0,00	36.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	28.730,63-	109.909	0	0,00	109.909-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	138.640-	0,00	138.640	0	0,00	138.640-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.559,59-	0	11.003,94-	11.004-	0	0,00	11.004	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	25,84-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	0,00	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,02-	0	25,84-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	28.756,47-	41.494	0	0,00	41.494-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	256.207,70-	77.907	0	0,00	77.907-	0,00

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

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	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	8.601,79	8.602	0	0,00	8.602-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.950,90	4.951	0	0,00	4.951-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.163,35	0	3.650,89	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	175,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	9.228,29	8.728	0	0,00	8.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	198.247,40-	45.589	0	0,00	45.589-	0,00
		40110000 Beamte	80.678,48-	90.837-	96.511,10-	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.721,38-	90.084-	75.006,96-	15.077	0	0,00	15.077-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.275-	0,00	32.275	0	0,00	32.275-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.092,49-	7.109-	6.011,75-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.194,30-	18.332-	15.799,60-	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	484,00	5.200-	4.917,99-	282	0	0,00	282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	31.875,57-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42320000 Leasing	1.163,14-	2.050-	1.624,31-	426	0	0,00	426-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400-	1.519,50-	120-	0	0,00	120	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.164,00-	2.000-	1.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	19.510,99-	6.350-	13.665,92-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.089,08-	1.000-	916,30-	84	0	0,00	84-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	12.185,54-	12.186-	0	0,00	12.186	0,00
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	6.029,12-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	1.374,45-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	336,31-	500-	858,01-	358-	0	0,00	358	0,00
		44310002 Telekommunikation	509,13-	700-	650,13-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.069,62-	1.000-	745,70-	254	0	0,00	254-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.602,40-	1.000-	2.400,83-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.174,76-	264.363-	236.679,52-	27.684	0	0,00	27.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	227.451,23-	36.412	0	0,00	36.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	28.730,63-	109.909	0	0,00	109.909-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	138.640-	0,00	138.640	0	0,00	138.640-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.559,59-	0	11.003,94-	11.004-	0	0,00	11.004	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	25,84-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	0,00	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,02-	0	25,84-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	28.756,47-	41.494	0	0,00	41.494-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	256.207,70-	77.907	0	0,00	77.907-	0,00

52100000

Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,50	300	626,50	327	0	0,00	327-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,35	0	8.601,79	8.602	0	0,00	8.602-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.950,90	4.951	0	0,00	4.951-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.163,35	0	3.650,89	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	175,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853,85	500	9.228,29	8.728	0	0,00	8.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.202,65-	243.836-	198.247,40-	45.589	0	0,00	45.589-	0,00
		40110000 Beamte	80.678,48-	90.837-	96.511,10-	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.721,38-	90.084-	75.006,96-	15.077	0	0,00	15.077-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.275-	0,00	32.275	0	0,00	32.275-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.092,49-	7.109-	6.011,75-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.194,30-	18.332-	15.799,60-	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	484,00	5.200-	4.917,99-	282	0	0,00	282-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,21-	15.800-	31.875,57-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42320000 Leasing	1.163,14-	2.050-	1.624,31-	426	0	0,00	426-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400-	1.519,50-	120-	0	0,00	120	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.164,00-	2.000-	1.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	19.510,99-	6.350-	13.665,92-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.089,08-	1.000-	916,30-	84	0	0,00	84-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	12.185,54-	12.186-	0	0,00	12.186	0,00
15	-	Abschreibungen	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,44-	527-	527,43-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,46-	4.200-	6.029,12-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	1.374,45-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	336,31-	500-	858,01-	358-	0	0,00	358	0,00
		44310002 Telekommunikation	509,13-	700-	650,13-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.069,62-	1.000-	745,70-	254	0	0,00	254-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.602,40-	1.000-	2.400,83-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.174,76-	264.363-	236.679,52-	27.684	0	0,00	27.684-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.320,91-	263.863-	227.451,23-	36.412	0	0,00	36.412-	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	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.415	0,00	68.415-	0	0,00	68.415	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.555,41-	138.640-	28.730,63-	109.909	0	0,00	109.909-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.559,59-	0	11.003,94-	11.004-	0	0,00	11.004	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	138.640-	0,00	138.640	0	0,00	138.640-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39,02-	26-	25,84-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	0,00	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39,02-	0	25,84-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594,43-	70.251-	28.756,47-	41.494	0	0,00	41.494-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.915,34-	334.114-	256.207,70-	77.907	0	0,00	77.907-	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	9.474,00	9.000	32.320,97	23.321	0	0,00	23.321-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.891,97	22.892	0	0,00	22.892-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.474,00	9.000	9.429,00	429	0	0,00	429-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.175,31	176.232	179.304,93	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	163.412,92	160.469	161.379,55	910	0	0,00	910-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	482.582,42	197.418-	0	0,00	197.418	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.839,02	680.000	826.984,42	146.984	0	0,00	146.984-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	236.052,00-	0	206.301,00-	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	119.417,00-	0	138.101,00-	138.101-	0	0,00	138.101	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	48.695,59	18.696	0	0,00	18.696-	0,00
		34110100 Nebenkosten	4.142,77	0	7.859,79	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	27.959,26	30.000	40.835,80	10.836	0	0,00	10.836-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.411,91	40.500	46.750,49	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.147,91	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.251,29	162.800	185.485,51	22.686	0	0,00	22.686-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	171.345,96	162.800	184.307,23	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	39.735,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	768,90	769	0	0,00	769-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	409,38	409	0	0,00	409-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132.577,73	1.131.032	1.009.320,38	121.711-	0	0,00	121.711	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	11.024,91-	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.975,00-	16.433-	8.146,84-	8.286	0	0,00	8.286-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,54-	378-	381,18-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,24-	4.758-	2.496,89-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.515,05-	236.000-	282.141,85-	46.142-	0	0,00	46.142	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000,00-	6.300-	6.123,58-	176	0	0,00	176-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.733,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	97.609,38-	120.000-	185.802,22-	65.802-	0	0,00	65.802	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	12.140,66-	14.300-	15.845,29-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	24.049,49-	17.500-	24.168,31-	6.668-	0	0,00	6.668	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	421,54-	200-	26,96-	173	0	0,00	173-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	16.911,06-	25.000-	15.098,98-	9.901	0	0,00	9.901-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	245,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	271,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.049,84-	4.000-	1.184,22-	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.246,32-	32.000-	19.812,24-	12.188	0	0,00	12.188-	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
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	10.607,30-	15.500-	12.880,05-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	1.588,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	348.197,12-	344.193-	355.458,27-	11.265-	0	0,00	11.265	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	345.601,21-	344.193-	355.146,95-	10.954-	0	0,00	10.954	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.992,61-	0	311,32-	311-	0	0,00	311	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	603,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.499,96-	8.100-	28,49-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.745,78-	1.000-	3.277,26-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	4.208,84-	3.900-	6.146,99	10.047	0	0,00	10.047-	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.141,61-	919.985-	1.016.316,88-	96.332-	0	0,00	96.332	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	163.436,12	211.047	6.996,50-	218.044-	0	0,00	218.044	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	224.163	5.133,39-	229.296-	0	0,00	229.296	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.163	0,00	224.163-	0	0,00	224.163	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	67.572,75	0	114.374,01	114.374	0	0,00	114.374-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.107,83	0	20.770,60	20.771	0	0,00	20.771-	0,00
		38115410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00-	140.278-	0	0,00	140.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.860,94-	198.668-	262.416,13-	63.748-	0	0,00	63.748	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	198.668-	0,00	198.668	0	0,00	198.668-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.667,83-	0	10.052,66-	10.053-	0	0,00	10.053	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.234,62-	0	58.991,31-	58.991-	0	0,00	58.991	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	105.928,14-	0	92.823,26-	92.823-	0	0,00	92.823	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	86.030,35-	0	100.548,90-	100.549-	0	0,00	100.549	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	155.379,82-	132.573-	158.985,98-	26.413-	0	0,00	26.413	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	105.861	0,00	105.861-	0	0,00	105.861	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.303,36	0	107.033,68	107.034	0	0,00	107.034-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	238.434-	0,00	238.434	0	0,00	238.434-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	265.683,18-	0	266.019,66-	266.020-	0	0,00	266.020	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	291.560,18-	107.078-	426.535,50-	319.457-	0	0,00	319.457	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.124,06-	103.969	433.532,00-	537.501-	0	0,00	537.501	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.038,09	155.200	168.290,02	13.090	0	0,00	13.090-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	160.887,25	155.200	168.290,02	13.090	0	0,00	13.090-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.831,26	187.700	202.470,49	14.770	0	0,00	14.770-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	2.869,73	8.270	0	0,00	8.270-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.031,78-	1.000-	3.277,26-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	4.208,84-	3.900-	6.146,99	10.047	0	0,00	10.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	2.474,73	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.590,64	182.300	204.945,22	22.645	0	0,00	22.645-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.090,65-	0	88.692,00-	88.692-	0	0,00	88.692	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	103,19-	0	58,55-	59-	0	0,00	59	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.117,31-	0	32.772,95-	32.773-	0	0,00	32.773	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	36.870,15-	0	55.860,50-	55.861-	0	0,00	55.861	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.702,40-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.702-	0,00	10.702	0	0,00	10.702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.702,40-	0	10.702,40-	10.702-	0	0,00	10.702	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.793,05-	10.702-	99.394,40-	88.692-	0	0,00	88.692	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.797,59	171.598	105.550,82	66.047-	0	0,00	66.047	0,00

53100000

KAWAG Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.793,17	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.038,09	155.200	168.290,02	13.090	0	0,00	13.090-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	160.887,25	155.200	168.290,02	13.090	0	0,00	13.090-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	150,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.831,26	187.700	202.470,49	14.770	0	0,00	14.770-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	2.869,73	8.270	0	0,00	8.270-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	2.031,78-	1.000-	3.277,26-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	4.208,84-	3.900-	6.146,99	10.047	0	0,00	10.047-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240,62-	5.400-	2.474,73	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.590,64	182.300	204.945,22	22.645	0	0,00	22.645-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.090,65-	0	88.692,00-	88.692-	0	0,00	88.692	0,00

Ifd. 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
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	103,19-	0	58,55-	59-	0	0,00	59	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	11.117,31-	0	32.772,95-	32.773-	0	0,00	32.773	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Rathaus, z. D.	36.870,15-	0	55.860,50-	55.861-	0	0,00	55.861	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.702,40-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.702-	0,00	10.702	0	0,00	10.702-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.702,40-	0	10.702,40-	10.702-	0	0,00	10.702	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.793,05-	10.702-	99.394,40-	88.692-	0	0,00	88.692	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.797,59	171.598	105.550,82	66.047-	0	0,00	66.047	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537,11-	7.600	1.709,48-	9.309-	0	0,00	9.309	0,00

53200000

Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.458,71	7.600	16.017,21	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995,82-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537,11-	7.600	1.709,48-	9.309-	0	0,00	9.309	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500,00-	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

53300000

Wasserversorgung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500,00-	0	4.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	48.695,59	18.696	0	0,00	18.696-	0,00
		34110100 Nebenkosten	4.142,77	0	7.859,79	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	27.959,26	30.000	40.835,80	10.836	0	0,00	10.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.102,03	30.000	50.858,58	20.859	0	0,00	20.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.564,23-	146.000-	228.696,63-	82.697-	0	0,00	82.697	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	97.609,38-	120.000-	185.802,22-	65.802-	0	0,00	65.802	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	21.980,11-	16.000-	23.321,35-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.778,93-	1.000-	6.753,12-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	10.607,30-	9.000-	12.819,94-	3.820-	0	0,00	3.820	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	1.588,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	81.287,25-	78.248-	82.862,80-	4.615-	0	0,00	4.615	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.287,25-	78.248-	82.862,80-	4.615-	0	0,00	4.615	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	216.851,48-	224.248-	311.559,43-	87.312-	0	0,00	87.312	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.749,45-	194.248-	260.700,85-	66.453-	0	0,00	66.453	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	0	135.144,61	135.145	0	0,00	135.145-	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	67.572,75	0	114.374,01	114.374	0	0,00	114.374-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.107,83	0	20.770,60	20.771	0	0,00	20.771-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.411,77-	0	23.209,69-	23.210-	0	0,00	23.210	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.121,72-	0	5.483,00-	5.483-	0	0,00	5.483	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.574,14-	13.041-	13.454,48-	413-	0	0,00	413	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	355,99	356	0	0,00	356-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.041-	0,00	13.041	0	0,00	13.041-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.574,14-	0	13.810,47-	13.810-	0	0,00	13.810	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.694,67	13.041-	98.480,44	111.522	0	0,00	111.522-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.054,78-	207.289-	162.220,41-	45.068	0	0,00	45.068-	0,00

53400000

Fernwärmeversorgung-BHKW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.102,03	30.000	48.695,59	18.696	0	0,00	18.696-	0,00
		34110100 Nebenkosten	4.142,77	0	7.859,79	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	27.959,26	30.000	40.835,80	10.836	0	0,00	10.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.102,03	30.000	50.858,58	20.859	0	0,00	20.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.564,23-	146.000-	228.696,63-	82.697-	0	0,00	82.697	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	97.609,38-	120.000-	185.802,22-	65.802-	0	0,00	65.802	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	21.980,11-	16.000-	23.321,35-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.778,93-	1.000-	6.753,12-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	10.607,30-	9.000-	12.819,94-	3.820-	0	0,00	3.820	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	1.588,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	81.287,25-	78.248-	82.862,80-	4.615-	0	0,00	4.615	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.287,25-	78.248-	82.862,80-	4.615-	0	0,00	4.615	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.851,48-	224.248-	311.559,43-	87.312-	0	0,00	87.312	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.749,45-	194.248-	260.700,85-	66.453-	0	0,00	66.453	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.680,58	0	135.144,61	135.145	0	0,00	135.145-	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	67.572,75	0	114.374,01	114.374	0	0,00	114.374-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.107,83	0	20.770,60	20.771	0	0,00	20.771-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.411,77-	0	23.209,69-	23.210-	0	0,00	23.210	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.121,72-	0	5.483,00-	5.483-	0	0,00	5.483	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.574,14-	13.041-	13.454,48-	413-	0	0,00	413	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	355,99	356	0	0,00	356-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.041-	0,00	13.041	0	0,00	13.041-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.574,14-	0	13.810,47-	13.810-	0	0,00	13.810	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694,67	13.041-	98.480,44	111.522	0	0,00	111.522-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.054,78-	207.289-	162.220,41-	45.068	0	0,00	45.068-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	41.147,91	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.147,91	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.167,40	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	11.024,91-	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.975,00-	16.433-	8.146,84-	8.286	0	0,00	8.286-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,54-	378-	381,18-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,24-	4.758-	2.496,89-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,92-	26.200-	16.359,09-	9.841	0	0,00	9.841-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	16.911,06-	25.000-	15.098,98-	9.901	0	0,00	9.901-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	245,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	60,11-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.213,04-	49.268-	30.112,05-	19.156	0	0,00	19.156-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.954,36	8.768-	17.846,44	26.615	0	0,00	26.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.822,87-	42.297-	79.104,62-	36.808-	0	0,00	36.808	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.297-	0,00	42.297	0	0,00	42.297-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.171,47-	0	985,20-	985-	0	0,00	985	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	57.655,58-	0	60.392,73-	60.393-	0	0,00	60.393	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.822,87-	42.297-	79.104,62-	36.808-	0	0,00	36.808	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.868,51-	51.065-	61.258,18-	10.193-	0	0,00	10.193	0,00

53700000

Abfallwirtschaft/Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.147,91	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.147,91	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.167,40	40.500	47.958,49	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.510,78-	21.568-	11.024,91-	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.975,00-	16.433-	8.146,84-	8.286	0	0,00	8.286-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	618,54-	378-	381,18-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.917,24-	4.758-	2.496,89-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,92-	26.200-	16.359,09-	9.841	0	0,00	9.841-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	16.911,06-	25.000-	15.098,98-	9.901	0	0,00	9.901-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	245,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	60,11-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.545,34-	1.500-	2.728,05-	1.228	0	0,00	1.228	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.213,04-	49.268-	30.112,05-	19.156	0	0,00	19.156-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,36	8.768-	17.846,44	26.615	0	0,00	26.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.822,87-	42.297-	79.104,62-	36.808-	0	0,00	36.808	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.171,47-	0	985,20-	985-	0	0,00	985	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	57.655,58-	0	60.392,73-	60.393-	0	0,00	60.393	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.297-	0,00	42.297	0	0,00	42.297-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.822,87-	42.297-	79.104,62-	36.808-	0	0,00	36.808	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.868,51-	51.065-	61.258,18-	10.193-	0	0,00	10.193	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.474,00	9.000	32.320,97	23.321	0	0,00	23.321-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.891,97	22.892	0	0,00	22.892-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.474,00	9.000	9.429,00	429	0	0,00	429-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.175,31	176.232	177.141,94	910	0	0,00	910-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	163.412,92	160.469	161.379,55	910	0	0,00	910-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	482.582,42	197.418-	0	0,00	197.418	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.839,02	680.000	826.984,42	146.984	0	0,00	146.984-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	236.052,00-	0	206.301,00-	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	119.417,00-	0	138.101,00-	138.101-	0	0,00	138.101	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	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.735,00	0	1.178,28	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	39.735,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	768,90	769	0	0,00	769-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	409,38	409	0	0,00	409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	884.018,33	865.232	692.015,61	173.216-	0	0,00	173.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,90-	63.800-	37.086,13-	26.714	0	0,00	26.714-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00-	6.300-	6.123,58-	176	0	0,00	176-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.733,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	12.140,66-	14.300-	15.845,29-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.069,38-	1.500-	846,96-	653	0	0,00	653-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	421,54-	200-	26,96-	173	0	0,00	173-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	271,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.049,84-	4.000-	1.184,22-	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.467,39-	31.000-	13.059,12-	17.941	0	0,00	17.941-	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
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	266.909,87-	265.946-	272.595,47-	6.650-	0	0,00	6.650	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.313,96-	265.946-	272.284,15-	6.339-	0	0,00	6.339	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.992,61-	0	311,32-	311-	0	0,00	311	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	603,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00-	1.200-	170,17-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.836,47-	641.069-	677.120,13-	36.052-	0	0,00	36.052	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.181,86	224.163	14.895,48	209.268-	0	0,00	209.268	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.163	140.278,00-	364.441-	0	0,00	364.441	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.163	0,00	224.163-	0	0,00	224.163	0,00
		38115410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00-	140.278-	0	0,00	140.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.539,83-	156.371-	53.683,13-	102.688	0	0,00	102.688-	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	0,00	156.371-	0,00	156.371	0	0,00	156.371-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.271,45-	0	3.525,91-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	48.272,56-	0	32.430,53-	32.431-	0	0,00	32.431	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	124.603,28-	104.329-	130.329,10-	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	105.861	0,00	105.861-	0	0,00	105.861	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.303,36	0	106.677,69	106.678	0	0,00	106.678-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210.190-	0,00	210.190	0	0,00	210.190-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	234.906,64-	0	237.006,79-	237.007-	0	0,00	237.007	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	193.143,11-	36.537-	324.290,23-	287.753-	0	0,00	287.753	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.961,25-	187.626	309.394,75-	497.021-	0	0,00	497.021	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.474,00	9.000	32.320,97	23.321	0	0,00	23.321-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.891,97	22.892	0	0,00	22.892-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.474,00	9.000	9.429,00	429	0	0,00	429-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	179.175,31	176.232	177.141,94	910	0	0,00	910-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt.	163.412,92	160.469	161.379,55	910	0	0,00	910-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.370,02	680.000	482.582,42	197.418-	0	0,00	197.418	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.839,02	680.000	826.984,42	146.984	0	0,00	146.984-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	236.052,00-	0	206.301,00-	206.301-	0	0,00	206.301	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	119.417,00-	0	138.101,00-	138.101-	0	0,00	138.101	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.735,00	0	1.178,28	1.178	0	0,00	1.178-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	39.735,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	768,90	769	0	0,00	769-	0,00
	35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	409,38	409	0	0,00	409-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	884.018,33	865.232	692.015,61	173.216-	0	0,00	173.216	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,90-	63.800-	37.086,13-	26.714	0	0,00	26.714-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000,00-	6.300-	6.123,58-	176	0	0,00	176-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.733,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410002 Bewirtschaftung Reinigung	12.140,66-	14.300-	15.845,29-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
	42410003 Bewirtschaftung Strom	2.069,38-	1.500-	846,96-	653	0	0,00	653-	0,00
	42410004 Bewirtschaftung Wasser	421,54-	200-	26,96-	173	0	0,00	173-	0,00
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	271,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710001 Aufwendungen f. EDV	3.049,84-	4.000-	1.184,22-	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.467,39-	31.000-	13.059,12-	17.941	0	0,00	17.941-	0,00
	42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
15	- Abschreibungen	266.909,87-	265.946-	272.595,47-	6.650-	0	0,00	6.650	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.313,96-	265.946-	272.284,15-	6.339-	0	0,00	6.339	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.992,61-	0	311,32-	311-	0	0,00	311	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	603,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	322.418,70-	310.123-	367.268,36-	57.145-	0	0,00	57.145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00-	1.200-	170,17-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.836,47-	641.069-	677.120,13-	36.052-	0	0,00	36.052	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.181,86	224.163	14.895,48	209.268-	0	0,00	209.268	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.163	140.278,00-	364.441-	0	0,00	364.441	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.163	0,00	224.163-	0	0,00	224.163	0,00
		38115410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00-	140.278-	0	0,00	140.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.539,83-	156.371-	53.683,13-	102.688	0	0,00	102.688-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.271,45-	0	3.525,91-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	48.272,56-	0	32.430,53-	32.431-	0	0,00	32.431	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
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	156.371-	0,00	156.371	0	0,00	156.371-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	124.603,28-	104.329-	130.329,10-	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	105.861	0,00	105.861-	0	0,00	105.861	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.303,36	0	106.677,69	106.678	0	0,00	106.678-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210.190-	0,00	210.190	0	0,00	210.190-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	234.906,64-	0	237.006,79-	237.007-	0	0,00	237.007	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.143,11-	36.537-	324.290,23-	287.753-	0	0,00	287.753	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.961,25-	187.626	309.394,75-	497.021-	0	0,00	497.021	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.780,20	225.780	233.291,46	7.511	0	0,00	7.511-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.489,11	12.489	12.508,40	19	0	0,00	19-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	201.016,22	201.016	208.508,19	7.492	0	0,00	7.492-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.017,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.017,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.960,07	233.980	247.555,56	13.575	0	0,00	13.575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.609,89-	116.000-	33.946,05-	82.054	0	0,00	82.054-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.772,69-	3.960-	51,51-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.830,37-	11.500-	5.353,74-	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	96,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.368,51-	540-	13,10	553	0	0,00	553-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	61,85-	0	38,52-	39-	0	0,00	39	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.216,42-	100.000-	29.723,38-	70.277	0	0,00	70.277-	0,00
		42715380 Aufw. Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
15	-	Abschreibungen	301.187,14-	302.507-	314.527,61-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	301.187,14-	302.507-	314.527,61-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,82-	9.747-	10.998,95-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	948,36-	747-	1.156,88-	410-	0	0,00	410	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.755,85-	428.254-	359.472,61-	68.781	0	0,00	68.781-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.795,78-	194.274-	111.917,05-	82.356	0	0,00	82.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.533,86-	291.637-	31.856,05-	259.781	0	0,00	259.781-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	291.637-	0,00	291.637	0	0,00	291.637-	0,00
		48115380 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00	140.278	0	0,00	140.278-	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
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	3.857,80-	0	4.230,70-	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	22.234,62-	0	39.327,54-	39.328-	0	0,00	39.328	0,00
		92112500 Interne Leistun.gsv. Bauhof	44.701,14-	0	61.543,21-	61.543-	0	0,00	61.543	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Rathaus, z. D.	73.740,30-	0	67.032,60-	67.033-	0	0,00	67.033	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.322,46-	41.183-	44.735,69-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	68.577	0,00	68.577-	0	0,00	68.577	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.221,27	0	75.914,16	75.914	0	0,00	75.914-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.760-	0,00	109.760	0	0,00	109.760-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	116.543,73-	0	120.649,85-	120.650-	0	0,00	120.650	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.856,32-	332.820-	76.591,74-	256.228	0	0,00	256.228-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.652,10-	527.093-	188.508,79-	338.585	0	0,00	338.585-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.780,20	225.780	233.291,46	7.511	0	0,00	7.511-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.489,11	12.489	12.508,40	19	0	0,00	19-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	201.016,22	201.016	208.508,19	7.492	0	0,00	7.492-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.017,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.017,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.960,07	233.980	247.555,56	13.575	0	0,00	13.575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.609,89-	116.000-	33.946,05-	82.054	0	0,00	82.054-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.772,69-	3.960-	51,51-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.830,37-	11.500-	5.353,74-	6.146	0	0,00	6.146-	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
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	96,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.368,51-	540-	13,10	553	0	0,00	553-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	61,85-	0	38,52-	39-	0	0,00	39	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.216,42-	100.000-	29.723,38-	70.277	0	0,00	70.277-	0,00
		42715380 Aufw. Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
15	-	Abschreibungen	301.187,14-	302.507-	314.527,61-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	301.187,14-	302.507-	314.527,61-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,82-	747-	1.178,96-	432-	0	0,00	432	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	948,36-	747-	1.156,88-	410-	0	0,00	410	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.755,85-	419.254-	349.652,62-	69.601	0	0,00	69.601-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.795,78-	185.274-	102.097,06-	83.176	0	0,00	83.176-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.962,79-	269.126-	11.072,37	280.198	0	0,00	280.198-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	269.126-	0,00	269.126	0	0,00	269.126-	0,00
		48115380 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00	140.278	0	0,00	140.278-	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
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	3.858,59-	0	3.945,91-	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
		92112200 Interne Leistun.gsv. Finanzverw. Kasse	18.528,85-	0	32.772,95-	32.773-	0	0,00	32.773	0,00
		92112500 Interne Leistun.gsv. Bauhof	29.125,10-	0	36.626,27-	36.626-	0	0,00	36.626	0,00
		92112600 Interne Leistun.gsv. Rathaus, z. D.	61.450,25-	0	55.860,50-	55.861-	0	0,00	55.861	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.322,46-	41.183-	44.735,69-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	68.577	0,00	68.577-	0	0,00	68.577	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.221,27	0	75.914,16	75.914	0	0,00	75.914-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.760-	0,00	109.760	0	0,00	109.760-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	116.543,73-	0	120.649,85-	120.650-	0	0,00	120.650	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.285,25-	310.309-	33.663,32-	276.645	0	0,00	276.645-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.081,03-	495.582-	135.760,38-	359.822	0	0,00	359.822-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.162,50	8.200	14.264,10	6.064	0	0,00	6.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	211.549,53	211.549	219.035,42	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	200.688,39	200.688	208.174,28	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.978,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.978,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.690,40	219.749	233.299,52	13.550	0	0,00	13.550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.427,81-	13.600-	3.690,09-	9.910	0	0,00	9.910-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.772,69-	3.060-	51,51-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.960,76-	10.000-	4.821,16-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.368,51-	540-	13,10	553	0	0,00	553-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	61,85-	0	38,52-	39-	0	0,00	39	0,00
		42715380 Aufw. Straßenentwässerungsant eil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	278.159,08-	280.484-	290.839,81-	10.356-	0	0,00	10.356	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278.159,08-	280.484-	290.839,81-	10.356-	0	0,00	10.356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.597,35-	294.084-	294.551,98-	468-	0	0,00	468	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.906,95-	74.334-	61.252,46-	13.082	0	0,00	13.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.533,71-	268.297-	48.011,03	316.308	0	0,00	316.308-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.388,23-	0	2.979,49-	2.979-	0	0,00	2.979	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.117,31-	0	19.663,77-	19.664-	0	0,00	19.664	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	27.158,02-	0	36.107,41-	36.107-	0	0,00	36.107	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	36.870,15-	0	33.516,30-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	268.297-	0,00	268.297	0	0,00	268.297-	0,00
		48115380 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	140.278,00	140.278	0	0,00	140.278-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.163,52-	35.334-	38.023,49-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	57.169	0,00	57.169-	0	0,00	57.169	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.457,78	0	64.489,54	64.490	0	0,00	64.490-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	92.503-	0,00	92.503	0	0,00	92.503-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	98.621,30-	0	102.513,03-	102.513-	0	0,00	102.513	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.697,23-	303.631-	9.987,54	313.618	0	0,00	313.618-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	392.604,18-	377.965-	51.264,92-	326.700	0	0,00	326.700-	0,00

54100110

Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.861,14	10.861	10.861,14	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.861,14	10.861	10.861,14	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814,60-	1.800-	105,10	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42715380 Aufw.Sträßenentwässerungsant eil	15.814,60-	0	105,10	105	0	0,00	105-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.409,72-	25.410-	29.021,98-	3.612-	0	0,00	3.612	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.409,72-	25.410-	29.021,98-	3.612-	0	0,00	3.612	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	10,46-	0	22,08-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.234,78-	27.210-	28.938,96-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.373,64-	16.349-	18.077,82-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.005,29-	1.896-	7.743,52-	5.848-	0	0,00	5.848	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
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	261,51-	0	285,26-	285-	0	0,00	285	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsver- Bauhof	747,96-	0	1.935,76-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.896-	0,00	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		48115380 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	12.204,19	12.204	0	0,00	12.204-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.226,62-	6.863-	10.367,48-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.781	0,00	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.052,32	0	1.780,78	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.644-	0,00	8.644	0	0,00	8.644-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.278,94-	0	12.148,26-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.231,91-	8.759-	18.111,00-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.605,55-	25.108-	36.188,82-	11.081-	0	0,00	11.081	0,00

54100120

Brunnen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,54-	1.260-	90,03-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.772,69-	1.260-	51,51-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	61,85-	0	38,52-	39-	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	768,96-	769-	768,95-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	768,96-	769-	768,95-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.603,50-	2.029-	858,98-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603,50-	2.029-	858,98-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.046,73-	0	17.735,95-	17.736-	0	0,00	17.736	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50,91-	0	9,26-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	355,46-	336-	336,24-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	336-	0,00	336	0	0,00	336-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	355,46-	0	336,24-	336-	0	0,00	336	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.402,19-	336-	18.072,19-	17.736-	0	0,00	17.736	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	19.005,69-	2.365-	18.931,17-	16.566-	0	0,00	16.566	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234,59	1.235	1.253,88	19	0	0,00	19-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.234,59	1.235	1.253,88	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,59	1.235	1.253,88	19	0	0,00	19-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086,03-	101.500-	30.255,96-	71.244	0	0,00	71.244-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.869,61-	1.500-	532,58-	967	0	0,00	967-	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.216,42-	100.000-	29.723,38-	70.277	0	0,00	70.277-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.667,56-	3.454-	4.813,88-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.667,56-	3.454-	4.813,88-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,82-	0	174,83-	175-	0	0,00	175	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,82-	0	174,83-	175-	0	0,00	175	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.962,41-	104.954-	35.244,67-	69.709	0	0,00	69.709-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.727,82-	103.719-	33.990,79-	69.729	0	0,00	69.729-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.224,41-	829-	18.753,55-	17.925-	0	0,00	17.925	0,00
		92111000 Interne Leistungsverl. Steuerungsleistungen	323,59-	0	750,88-	751-	0	0,00	751	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	905,00-	0	275,98-	276-	0	0,00	276	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	829-	0,00	829	0	0,00	829-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	918,44-	758-	1.025,05-	267-	0	0,00	267	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	430,72	0	405,68	406	0	0,00	406-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.158-	0,00	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.349,16-	0	1.430,73-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.142,85-	1.587-	19.778,60-	18.192-	0	0,00	18.192	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.870,67-	105.306-	53.769,39-	51.537	0	0,00	51.537-	0,00

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.996,08	12.996	13.002,16	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.823,95	5.824	5.823,95	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	327,83	328	333,91	6	0	0,00	6-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.039,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.035,08	12.996	13.002,16	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,05-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	96,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	19.360,50-	18.569-	18.873,92-	305-	0	0,00	305	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.360,50-	18.569-	18.873,92-	305-	0	0,00	305	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,54-	747-	982,05-	235-	0	0,00	235	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	739,54-	747-	982,05-	235-	0	0,00	235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.196,09-	20.216-	19.855,97-	360	0	0,00	360-	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.161,01-	7.220-	6.853,81-	366	0	0,00	366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.204,67-	0	18.185,11-	18.185-	0	0,00	18.185	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146,77-	0	215,54-	216-	0	0,00	216	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.062,08-	0	242,88-	243-	0	0,00	243	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.240,50-	5.091-	5.687,15-	596-	0	0,00	596	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.008	0,00	11.008-	0	0,00	11.008	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.332,77	0	11.018,94	11.019	0	0,00	11.019-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.099-	0,00	16.099	0	0,00	16.099-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.573,27-	0	16.706,09-	16.706-	0	0,00	16.706	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.445,17-	5.091-	23.872,26-	18.781-	0	0,00	18.781	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.606,18-	12.311-	30.726,07-	18.415-	0	0,00	18.415	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,86-	22.511-	42.928,42-	20.417-	0	0,00	20.417	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.511-	0,00	22.511	0	0,00	22.511-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	284,79-	285-	0	0,00	285	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	15.576,04-	0	24.916,94-	24.917-	0	0,00	24.917	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.571,86-	22.511-	42.928,42-	20.417-	0	0,00	20.417	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.571,86-	31.511-	52.748,41-	21.237-	0	0,00	21.237	0,00

54500200

Winterdienst

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.571,86-	22.511-	42.928,42-	20.417-	0	0,00	20.417	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	284,79-	285-	0	0,00	285	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	15.576,04-	0	24.916,94-	24.917-	0	0,00	24.917	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.511-	0,00	22.511	0	0,00	22.511-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.571,86-	22.511-	42.928,42-	20.417-	0	0,00	20.417	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.571,86-	31.511-	52.748,41-	21.237-	0	0,00	21.237	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Citymobil

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

54700100

Citymobil

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,79	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.681,00	1.600	1.672,50	73	0	0,00	73-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.579,00	1.600	1.570,50	30-	0	0,00	30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.503,72	13.504	13.708,51	205	0	0,00	205-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.503,72	13.504	13.576,38	73	0	0,00	73-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	132,13	132	0	0,00	132-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	100.287,33	27.787	0	0,00	27.787-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.074,00	2.500	567,00	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.096,97	70.000	99.720,33	29.720	0	0,00	29.720-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,39	6.300	1.919,83	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	550,22	450-	0	0,00	450	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	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
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.026,77	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.158,88	94.009	118.202,36	24.194	0	0,00	24.194-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	18.346,04-	11.036-	0	0,00	11.036	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.544,01-	5.710-	14.210,87-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	453,34-	457-	1.154,01-	697-	0	0,00	697	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,94-	1.142-	2.981,16-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.492,89-	221.470-	124.719,62-	96.750	0	0,00	96.750-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.360,51-	141.660-	55.787,87-	85.872	0	0,00	85.872-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,98-	18.080-	8.269,39-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616,66-	2.000-	671,41-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	1.380,32-	1.020-	1.428,02-	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
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	763,42-	1.660-	1.116,76-	543	0	0,00	543-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	11.592,55-	13.120-	6.670,19-	6.450	0	0,00	6.450-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.732,92-	3.300-	2.570,04-	730	0	0,00	730-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	1.300-	3.178,00-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	439,96-	580-	516,29-	64	0	0,00	64-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	712,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	624,80-	1.250-	1.149,54-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.958,50-	3.000-	3.990,07-	990-	0	0,00	990	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.200-	14.088,85-	6.111	0	0,00	6.111-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	111.959,51-	5.000-	20.605,13-	15.605-	0	0,00	15.605	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	588,22-	5.500-	1.906,55-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.129,90-	3.200-	2.771,51-	428	0	0,00	428-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.117,46-	47.902-	49.491,33-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.117,46-	47.902-	49.491,33-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	13.800,07-	20.924-	13.655,51-	7.268	0	0,00	7.268-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.246,58-	7.500-	4.069,80-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,28-	50-	35,76-	14	0	0,00	14-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	6.775,27-	8.800-	6.026,99-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	567,47-	2.565-	1.413,36-	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.175,47-	2.009-	2.109,60-	101-	0	0,00	101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.021,71-	317.106-	206.212,50-	110.893	0	0,00	110.893-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.862,83-	223.097-	88.010,14-	135.087	0	0,00	135.087-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	537.528,37-	368.167-	583.747,30-	215.580-	0	0,00	215.580	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	368.167-	0,00	368.167	0	0,00	368.167-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.839,74-	0	4.706,67-	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	33.351,93-	0	65.545,90-	65.546-	0	0,00	65.546	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.902,58-	0	13.766,04-	13.766-	0	0,00	13.766	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	366.823,67-	0	388.007,69-	388.008-	0	0,00	388.008	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	110.610,45-	0	111.721,00-	111.721-	0	0,00	111.721	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.780,18-	15.463-	30.338,35-	14.875-	0	0,00	14.875	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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.492	0,00	5.492-	0	0,00	5.492	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.829,22	0	5.561,33	5.561	0	0,00	5.561-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.955-	0,00	20.955	0	0,00	20.955-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35.609,40-	0	35.899,68-	35.900-	0	0,00	35.900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	567.308,55-	383.630-	614.085,65-	230.455-	0	0,00	230.455	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	732.171,38-	606.727-	702.095,79-	95.369-	0	0,00	95.369	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	10.590,19	132	0	0,00	132-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	132,13	132	0	0,00	132-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	2.300	1.919,83	380-	0	0,00	380	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	550,22	450-	0	0,00	450	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.759,68	12.758	12.953,41	195	0	0,00	195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.372,69-	82.440-	61.579,24-	20.861	0	0,00	20.861-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.049,10-	26.730-	21.913,26-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	7.989,07-	8.011	0	0,00	8.011-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,11-	500-	636,42-	136-	0	0,00	136	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	616,26-	1.300-	1.012,22-	288	0	0,00	288-	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
		42410003 Bewirtschaftung Strom	8.263,56-	10.060-	9.264,72-	795	0	0,00	795-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.016,92-	1.300-	570,82-	729	0	0,00	729-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	300-	1.500,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	750-	649,74-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.200-	14.088,85-	6.111	0	0,00	6.111-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	2.100-	1.182,63-	917	0	0,00	917-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.129,90-	3.200-	2.771,51-	428	0	0,00	428-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.871,88-	18.886-	22.049,40-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.871,88-	18.886-	22.049,40-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759,26-	17.161-	11.561,31-	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.246,58-	5.500-	4.069,80-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,28-	50-	35,76-	14	0	0,00	14-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	6.775,27-	7.900-	5.126,99-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	567,47-	2.565-	1.413,36-	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.134,66-	1.146-	915,40-	231	0	0,00	231-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.503,83-	118.987-	95.189,95-	23.797	0	0,00	23.797-	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	73.744,15-	106.229-	82.236,54-	23.993	0	0,00	23.993-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.925,98-	214.567-	394.292,43-	179.725-	0	0,00	179.725	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.567-	0,00	214.567	0	0,00	214.567-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.516,26-	0	1.780,55-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.823,08-	0	32.772,95-	32.773-	0	0,00	32.773	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.902,58-	0	13.766,04-	13.766-	0	0,00	13.766	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	271.523,86-	0	290.112,39-	290.112-	0	0,00	290.112	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	49.160,20-	0	55.860,50-	55.861-	0	0,00	55.861	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.491,62-	3.332-	4.336,56-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.445	0,00	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.706,13	0	4.489,41	4.489	0	0,00	4.489-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.776-	0,00	7.776	0	0,00	7.776-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.197,75-	0	8.825,97-	8.826-	0	0,00	8.826	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	362.417,60-	217.899-	398.628,99-	180.730-	0	0,00	180.730	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.161,75-	324.128-	480.865,53-	156.738-	0	0,00	156.738	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	443,39	443	0	0,00	443-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,99-	29.200-	21.316,60-	7.883	0	0,00	7.883-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.356,95-	9.450-	6.477,09-	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,25-	500-	100,92-	399	0	0,00	399-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	750-	649,74-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.854,79-	18.200-	14.088,85-	4.111	0	0,00	4.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,27-	7.805-	4.630,24-	3.175	0	0,00	3.175-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	5.466,27-	6.500-	3.726,99-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	0,00	1.305-	803,25-	502	0	0,00	502-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.700,26-	37.005-	25.946,84-	11.058	0	0,00	11.058-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.700,26-	37.005-	25.503,45-	11.502	0	0,00	11.502-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.952,75-	143.005-	189.568,15-	46.563-	0	0,00	46.563	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	414,11-	0	568,11-	568-	0	0,00	568	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsver- Bauhof	198.542,82-	0	171.273,35-	171.273-	0	0,00	171.273	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	143.005-	0,00	143.005	0	0,00	143.005-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.952,75-	143.005-	189.568,15-	46.563-	0	0,00	46.563	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.653,01-	180.010-	215.071,60-	35.062-	0	0,00	35.062	0,00

55100110

Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	10.590,19	132	0	0,00	132-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	132,13	132	0	0,00	132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.458,06	10.458	10.590,19	132	0	0,00	132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.042,40-	28.280-	21.451,16-	6.829	0	0,00	6.829-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.832,33-	7.380-	5.977,66-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	5.340,17-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	535,50-	536-	0	0,00	536	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	6.893,95-	8.700-	7.844,38-	856	0	0,00	856-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	174,07-	100-	570,82-	471-	0	0,00	471	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	142,05-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	2.100-	1.182,63-	917	0	0,00	917-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.757,00-	17.595-	19.688,96-	2.094-	0	0,00	2.094	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.757,00-	17.595-	19.688,96-	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,19-	7.840-	5.718,25-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.246,58-	5.500-	4.069,80-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,28-	50-	35,76-	14	0	0,00	14-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	355,46-	1.260-	610,11-	650	0	0,00	650-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	427,87-	430-	402,58-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.578,59-	53.715-	46.858,37-	6.856	0	0,00	6.856-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.120,53-	43.257-	36.268,18-	6.988	0	0,00	6.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.633,81-	64.809-	122.771,27-	57.962-	0	0,00	57.962	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	727,59-	0	727,59-	728-	0	0,00	728	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.902,58-	0	13.766,04-	13.766-	0	0,00	13.766	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	50.007,82-	0	90.550,95-	90.551-	0	0,00	90.551	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.809-	0,00	64.809	0	0,00	64.809-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	3.243,36-	3.004-	3.711,15-	707-	0	0,00	707	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.445	0,00	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.706,13	0	4.489,41	4.489	0	0,00	4.489-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.449-	0,00	7.449	0	0,00	7.449-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.949,49-	0	8.200,56-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.877,17-	67.813-	126.482,42-	58.669-	0	0,00	58.669	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.997,70-	111.070-	162.750,60-	51.681-	0	0,00	51.681	0,00

55100200

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.059,32-	24.960-	18.811,48-	6.149	0	0,00	6.149-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.822,84-	9.900-	9.458,51-	441	0	0,00	441-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	2.648,90-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	616,26-	500-	1.012,22-	512-	0	0,00	512	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.369,61-	1.360-	1.420,34-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	842,85-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.129,90-	3.000-	2.771,51-	228	0	0,00	228-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.114,88-	1.292-	2.360,44-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.114,88-	1.292-	2.360,44-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,80-	1.516-	1.212,82-	303	0	0,00	303-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	595,00-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	212,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	706,79-	716-	412,82-	303	0	0,00	303-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.188,00-	28.268-	22.384,74-	5.883	0	0,00	5.883-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.886,38-	26.968-	21.015,13-	5.953	0	0,00	5.953-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.338,81-	6.753-	64.226,32-	57.473-	0	0,00	57.473	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	373,95-	0	484,85-	485-	0	0,00	485	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,54-	0	13.109,18-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	22.973,22-	0	28.288,09-	28.288-	0	0,00	28.288	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.580,10-	0	22.344,20-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.753-	0,00	6.753	0	0,00	6.753-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	248,26-	327-	625,41-	298-	0	0,00	298	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	327-	0,00	327	0	0,00	327-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	248,26-	0	625,41-	625-	0	0,00	625	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.587,07-	7.080-	64.851,73-	57.771-	0	0,00	57.771	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.473,45-	34.048-	85.866,86-	51.819-	0	0,00	51.819	0,00

55100210

Kaudenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301,62	1.300	1.369,61	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,47-	2.060-	3.932,56-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	616,26-	500-	1.012,22-	512-	0	0,00	512	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.369,61-	1.360-	1.420,34-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	12,60-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
15	-	Abschreibungen	1.114,88-	1.292-	1.920,28-	629-	0	0,00	629	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.114,88-	1.292-	1.920,28-	629-	0	0,00	629	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,79-	716-	412,82-	303	0	0,00	303-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	706,79-	716-	412,82-	303	0	0,00	303-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.670,14-	4.568-	6.265,66-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.368,52-	3.268-	4.896,05-	1.628-	0	0,00	1.628	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.086,50-	0	17.847,02-	17.847-	0	0,00	17.847	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,68-	0	115,29-	115-	0	0,00	115	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	5,04-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	248,26-	327-	410,83-	83-	0	0,00	83	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	327-	0,00	327	0	0,00	327-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	248,26-	0	410,83-	411-	0	0,00	411	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.334,76-	327-	18.257,85-	17.930-	0	0,00	17.930	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.703,28-	3.595-	23.153,90-	19.559-	0	0,00	19.559	0,00

55100300

Kleingartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	550,22	450-	0	0,00	450	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	550,22	450-	0	0,00	450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	550,22	450-	0	0,00	450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,98-	1.000	550,22	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	0,61-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	0,00	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,61-	0	17.726,69-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37,59-	1.000	17.176,47-	18.176-	0	0,00	18.176	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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	1.579,00	1.600	1.570,50	30-	0	0,00	30	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.579,00	1.600	1.570,50	30-	0	0,00	30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,00	1.600	1.638,50	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,78-	109.800-	787,03-	109.013	0	0,00	109.013-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	108.000-	589,88-	107.410	0	0,00	107.410-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	565,67-	200-	197,15-	3	0	0,00	3-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770-	0,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	1.770-	0,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	600,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504,78-	132.170-	1.387,03-	130.783	0	0,00	130.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	446,22	130.570-	251,47	130.821	0	0,00	130.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.907,31-	21.267-	41.564,62-	20.298-	0	0,00	20.298	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.267-	0,00	21.267	0	0,00	21.267-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,35-	0	29,95-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	44.873,14-	0	23.807,98-	23.808-	0	0,00	23.808	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.804,55-	1.253-	14.804,55-	13.552-	0	0,00	13.552	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.253-	0,00	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.804,55-	0	14.804,55-	14.805-	0	0,00	14.805	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.711,86-	22.520-	56.369,17-	33.849-	0	0,00	33.849	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.265,64-	153.090-	56.117,70-	96.972	0	0,00	96.972-	0,00

55200000

Bäche, Gräben und RRBs

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579,00	1.600	1.570,50	30-	0	0,00	30	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.579,00	1.600	1.570,50	30-	0	0,00	30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,00	1.600	1.638,50	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,78-	109.800-	787,03-	109.013	0	0,00	109.013-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	108.000-	589,88-	107.410	0	0,00	107.410-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	565,67-	200-	197,15-	3	0	0,00	3-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770-	0,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.770-	0,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	600,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	600,00-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504,78-	132.170-	1.387,03-	130.783	0	0,00	130.783-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,22	130.570-	251,47	130.821	0	0,00	130.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.907,31-	21.267-	41.564,62-	20.298-	0	0,00	20.298	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,35-	0	29,95-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	44.873,14-	0	23.807,98-	23.808-	0	0,00	23.808	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.267-	0,00	21.267	0	0,00	21.267-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.804,55-	1.253-	14.804,55-	13.552-	0	0,00	13.552	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.253-	0,00	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.804,55-	0	14.804,55-	14.805-	0	0,00	14.805	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.711,86-	22.520-	56.369,17-	33.849-	0	0,00	33.849	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.265,64-	153.090-	56.117,70-	96.972	0	0,00	96.972-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	100.287,33	27.787	0	0,00	27.787-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.074,00	2.500	567,00	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.096,97	70.000	99.720,33	29.720	0	0,00	29.720-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.273,77	72.605	100.390,13	27.785	0	0,00	27.785-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	18.346,04-	11.036-	0	0,00	11.036	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.544,01-	5.710-	14.210,87-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	453,34-	457-	1.154,01-	697-	0	0,00	697	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,94-	1.142-	2.981,16-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,87-	18.060-	38.020,82-	19.961-	0	0,00	19.961	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.558,93-	2.340-	29.837,65-	27.498-	0	0,00	27.498	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,44-	500-	34,99-	465	0	0,00	465-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	1.380,32-	1.020-	1.428,02-	408-	0	0,00	408	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	147,16-	360-	104,54-	255	0	0,00	255-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.763,32-	2.860-	2.791,68	5.652	0	0,00	5.652-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.716,00-	2.000-	1.999,22-	1	0	0,00	1-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.678,00-	678-	0	0,00	678	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	439,96-	580-	516,29-	64	0	0,00	64-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	712,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	624,80-	500-	499,80-	0	0	0,00	0	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.958,50-	3.000-	3.990,07-	990-	0	0,00	990	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	231,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartun gsarbeiten	588,22-	3.400-	723,92-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.594,04-	21.594-	21.594,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.594,04-	21.594-	21.594,03-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,54-	2.163-	1.494,20-	669	0	0,00	669-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	858,54-	863-	1.194,20-	331-	0	0,00	331	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.412,74-	49.127-	79.455,09-	30.328-	0	0,00	30.328	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.861,03	23.478	20.935,04	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.862,10-	124.988-	77.182,25-	47.806	0	0,00	47.806-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.988-	0,00	124.988	0	0,00	124.988-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	891,47-	0	2.319,00-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	36.974,81-	0	57.136,56-	57.137-	0	0,00	57.137	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.523,10-	9.983-	9.983,23-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.983-	0,00	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.523,10-	0	9.983,23-	9.983-	0	0,00	9.983	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.385,20-	134.971-	87.165,48-	47.806	0	0,00	47.806-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.524,17-	111.493-	66.230,44-	45.263	0	0,00	45.263-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.170,97	72.500	100.287,33	27.787	0	0,00	27.787-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.074,00	2.500	567,00	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.096,97	70.000	99.720,33	29.720	0	0,00	29.720-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.273,77	72.605	100.390,13	27.785	0	0,00	27.785-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.111,29-	7.310-	18.346,04-	11.036-	0	0,00	11.036	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.544,01-	5.710-	14.210,87-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	453,34-	457-	1.154,01-	697-	0	0,00	697	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,94-	1.142-	2.981,16-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,87-	18.060-	38.020,82-	19.961-	0	0,00	19.961	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.558,93-	2.340-	29.837,65-	27.498-	0	0,00	27.498	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,44-	500-	34,99-	465	0	0,00	465-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	1.380,32-	1.020-	1.428,02-	408-	0	0,00	408	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
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	147,16-	360-	104,54-	255	0	0,00	255-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.763,32-	2.860-	2.791,68	5.652	0	0,00	5.652-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.716,00-	2.000-	1.999,22-	1	0	0,00	1-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.678,00-	678-	0	0,00	678	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	439,96-	580-	516,29-	64	0	0,00	64-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	712,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	624,80-	500-	499,80-	0	0	0,00	0	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.958,50-	3.000-	3.990,07-	990-	0	0,00	990	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	231,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	588,22-	3.400-	723,92-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.594,04-	21.594-	21.594,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.594,04-	21.594-	21.594,03-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,54-	2.163-	1.494,20-	669	0	0,00	669-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	858,54-	863-	1.194,20-	331-	0	0,00	331	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.412,74-	49.127-	79.455,09-	30.328-	0	0,00	30.328	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.861,03	23.478	20.935,04	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.862,10-	124.988-	77.182,25-	47.806	0	0,00	47.806-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	891,47-	0	2.319,00-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	36.974,81-	0	57.136,56-	57.137-	0	0,00	57.137	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.988-	0,00	124.988	0	0,00	124.988-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.523,10-	9.983-	9.983,23-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.983-	0,00	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.523,10-	0	9.983,23-	9.983-	0	0,00	9.983	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.385,20-	134.971-	87.165,48-	47.806	0	0,00	47.806-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.524,17-	111.493-	66.230,44-	45.263	0	0,00	45.263-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.728,09-	5.000-	20.605,13-	15.605-	0	0,00	15.605	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111.728,09-	5.000-	20.605,13-	15.605-	0	0,00	15.605	0,00
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	5.847,90-	196-	0	0,00	196	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.651,54-	5.652-	5.847,90-	196-	0	0,00	196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	182,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.561,90-	10.652-	26.453,03-	15.801-	0	0,00	15.801	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.516,24-	7.606-	23.334,71-	15.729-	0	0,00	15.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.084,34-	829-	24.725,01-	23.896-	0	0,00	23.896	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	829-	0,00	829	0	0,00	829-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	2.340,56-	0	530,85-	531-	0	0,00	531	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsver. Bauhof	747,96-	0	6.467,47-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
		92112600 Interne Leistungsver. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	960,91-	896-	1.214,01-	318-	0	0,00	318	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.047	0,00	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.123,09	0	1.071,92	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.943-	0,00	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.084,00-	0	2.285,93-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.045,25-	1.725-	25.939,02-	24.214-	0	0,00	24.214	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.561,49-	9.331-	49.273,73-	39.943-	0	0,00	39.943	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.045,66	3.046	3.118,32	73	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.728,09-	5.000-	20.605,13-	15.605-	0	0,00	15.605	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111.728,09-	5.000-	20.605,13-	15.605-	0	0,00	15.605	0,00
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	5.847,90-	196-	0	0,00	196	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.651,54-	5.652-	5.847,90-	196-	0	0,00	196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	182,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.561,90-	10.652-	26.453,03-	15.801-	0	0,00	15.801	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.516,24-	7.606-	23.334,71-	15.729-	0	0,00	15.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.084,34-	829-	24.725,01-	23.896-	0	0,00	23.896	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.340,56-	0	530,85-	531-	0	0,00	531	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	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
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	747,96-	0	6.467,47-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	829-	0,00	829	0	0,00	829-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	960,91-	896-	1.214,01-	318-	0	0,00	318	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.047	0,00	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.123,09	0	1.071,92	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.943-	0,00	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.084,00-	0	2.285,93-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.045,25-	1.725-	25.939,02-	24.214-	0	0,00	24.214	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.561,49-	9.331-	49.273,73-	39.943-	0	0,00	39.943	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,77	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.026,77	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128,77	4.000	102,00	3.898-	0	0,00	3.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,98-	1.670-	280,32-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90-	0,00	90	0	0,00	90-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,98-	1.580-	280,32-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,98-	1.670-	280,32-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.842,79	2.330	178,32-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.999,46-	0	17.731,37-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,64-	0	4,68-	5-	0	0,00	5	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.999,46-	0	17.731,37-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.156,67-	2.330	17.909,69-	20.240-	0	0,00	20.240	0,00

55500000

Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,77	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.026,77	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.128,77	4.000	102,00	3.898-	0	0,00	3.898	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,98-	1.670-	280,32-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90-	0,00	90	0	0,00	90-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,98-	1.580-	280,32-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,98-	1.670-	280,32-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.842,79	2.330	178,32-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.999,46-	0	17.731,37-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,64-	0	4,68-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	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	15.999,46-	0	17.731,37-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.156,67-	2.330	17.909,69-	20.240-	0	0,00	20.240	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.749,18-	6.516-	28.251,62-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.516-	0,00	6.516	0	0,00	6.516-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49,46-	0	41,64-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	12.703,90-	0	10.483,29-	10.483-	0	0,00	10.483	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.749,18-	6.516-	28.251,62-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.501,66-	11.016-	31.698,70-	20.683-	0	0,00	20.683	0,00

55510000

Feldwege / Wanderwege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.752,48-	4.500-	3.447,08-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.749,18-	6.516-	28.251,62-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49,46-	0	41,64-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	12.703,90-	0	10.483,29-	10.483-	0	0,00	10.483	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.516-	0,00	6.516	0	0,00	6.516-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.749,18-	6.516-	28.251,62-	21.736-	0	0,00	21.736	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.501,66-	11.016-	31.698,70-	20.683-	0	0,00	20.683	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00

56100000

Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.105,93-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.066,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.172,61-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,88	350	448,42	98	0	0,00	98-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,49-	3.725-	1.779,20-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,54-	1.725-	1.599,85-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	708,95-	2.000-	179,35-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,09-	720-	707,30-	13	0	0,00	13-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.128,45-	700-	707,30-	7-	0	0,00	7	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,36	20-	0,00	20	0	0,00	20-	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	4.996,72-	5.703-	3.754,78-	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.680,84-	5.353-	3.306,36-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.381,04-	118-	35.522,73-	35.405-	0	0,00	35.405	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118-	0,00	118	0	0,00	118-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78,00-	0	70,23-	70-	0	0,00	70	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.411,27-	0	13.108,87-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	310,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	24.581,36-	0	22.343,63-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.381,04-	118-	35.522,73-	35.405-	0	0,00	35.405	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.061,88-	5.471-	38.829,09-	33.358-	0	0,00	33.358	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,54-	1.725-	1.599,85-	125	0	0,00	125-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,54-	1.725-	1.599,85-	125	0	0,00	125-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,36	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,32-	3.003-	2.868,13-	135	0	0,00	135-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.952,34-	2.703-	2.499,61-	203	0	0,00	203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.045,02-	0	17.769,18-	17.769-	0	0,00	17.769	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
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	49,20-	0	42,49-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.045,02-	0	17.769,18-	17.769-	0	0,00	17.769	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.997,36-	2.703-	20.268,79-	17.566-	0	0,00	17.566	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,98	300	368,52	69	0	0,00	69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,54-	1.725-	1.599,85-	125	0	0,00	125-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,54-	1.725-	1.599,85-	125	0	0,00	125-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.258,14-	1.258-	1.268,28-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,36	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,36	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,32-	3.003-	2.868,13-	135	0	0,00	135-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952,34-	2.703-	2.499,61-	203	0	0,00	203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.045,02-	0	17.769,18-	17.769-	0	0,00	17.769	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49,20-	0	42,49-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,77-	0	6.554,59-	6.555-	0	0,00	6.555	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
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.290,05-	0	11.172,10-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.045,02-	0	17.769,18-	17.769-	0	0,00	17.769	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.997,36-	2.703-	20.268,79-	17.566-	0	0,00	17.566	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,95-	2.000-	179,35-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	708,95-	2.000-	179,35-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,45-	700-	707,30-	7-	0	0,00	7	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.128,45-	700-	707,30-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837,40-	2.700-	886,65-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.728,50-	2.650-	806,75-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.336,02-	118-	17.753,55-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118-	0,00	118	0	0,00	118-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28,80-	0	27,74-	28-	0	0,00	28	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,50-	0	6.554,28-	6.554-	0	0,00	6.554	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	310,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.291,31-	0	11.171,53-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.336,02-	118-	17.753,55-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.064,52-	2.768-	18.560,30-	15.792-	0	0,00	15.792	0,00

57500000

Fremdenverkehr/Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,90	50	79,90	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,95-	2.000-	179,35-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	708,95-	2.000-	179,35-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,45-	700-	707,30-	7-	0	0,00	7	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.128,45-	700-	707,30-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837,40-	2.700-	886,65-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,50-	2.650-	806,75-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.336,02-	118-	17.753,55-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28,80-	0	27,74-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.705,50-	0	6.554,28-	6.554-	0	0,00	6.554	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	310,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	12.291,31-	0	11.171,53-	11.172-	0	0,00	11.172	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118-	0,00	118	0	0,00	118-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.336,02-	118-	17.753,55-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.064,52-	2.768-	18.560,30-	15.792-	0	0,00	15.792	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	8.942.397,37	8.550.525	10.946.568,25	2.396.043	0	0,00	2.396.043-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.502,05	13.500	12.871,64	628-	0	0,00	628	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.078.367,95	1.080.000	1.084.325,30	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.038.947,34	2.200.000	4.502.408,65	2.302.409	0	0,00	2.302.409-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.263.372,67	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.675,00	19.000	20.168,75	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	486.336,30	105.852	0	0,00	105.852-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.395,90	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	3.713,80	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.473,80	0	3.394,60	3.395	0	0,00	3.395-	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
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	5.073,74	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.545,89	1.931	4.979,29	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.101,13	1.800	94,45	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74,48	74	0	0,00	74-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.579.878,07	8.934.740	11.438.077,77	2.503.338	0	0,00	2.503.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	23.816,38-	23.816-	0	0,00	23.816	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.596,19-	0	78.095,26	78.095	0	0,00	78.095-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.545,26-	0	101.911,64-	101.912-	0	0,00	101.912	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	11.733,49-	20.626	0	0,00	20.626-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	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
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	4.790.486,23-	77.266-	0	0,00	77.266	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.326,22-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		43730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	106,56-	74.893	0	0,00	74.893-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.584.922,90-	4.820.579-	4.826.142,66-	5.563-	0	0,00	5.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.994.955,17	4.114.161	6.611.935,11	2.497.774	0	0,00	2.497.774-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	301-	0,00	301	0	0,00	301-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,06-	0	1.008,06-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.489,65-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.993.465,52	4.113.860	6.610.927,05	2.497.067	0	0,00	2.497.067-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	8.942.397,37	8.550.525	10.946.568,25	2.396.043	0	0,00	2.396.043-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.502,05	13.500	12.871,64	628-	0	0,00	628	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.078.367,95	1.080.000	1.084.325,30	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.038.947,34	2.200.000	4.502.408,65	2.302.409	0	0,00	2.302.409-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.263.372,67	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.675,00	19.000	20.168,75	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	486.336,30	105.852	0	0,00	105.852-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.395,90	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410005 Zuschuss Corona- Ausgaben	0,00	0	3.713,80	3.714	0	0,00	3.714-	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
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.473,80	0	3.394,60	3.395	0	0,00	3.395-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	5.073,74	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.545,89	1.931	4.979,29	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.101,13	1.800	94,45	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74,48	74	0	0,00	74-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.579.878,07	8.934.740	11.438.077,77	2.503.338	0	0,00	2.503.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	23.816,38-	23.816-	0	0,00	23.816	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.596,19-	0	78.095,26	78.095	0	0,00	78.095-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.545,26-	0	101.911,64-	101.912-	0	0,00	101.912	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	11.733,49-	20.626	0	0,00	20.626-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	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
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	4.790.486,23-	77.266-	0	0,00	77.266	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.326,22-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		43730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	106,56-	74.893	0	0,00	74.893-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEST.	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.584.922,90-	4.820.579-	4.826.142,66-	5.563-	0	0,00	5.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.994.955,17	4.114.161	6.611.935,11	2.497.774	0	0,00	2.497.774-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	301-	0,00	301	0	0,00	301-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,06-	0	1.008,06-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.489,65-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.993.465,52	4.113.860	6.610.927,05	2.497.067	0	0,00	2.497.067-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	10.946.568,25	2.396.043	0	0,00	2.396.043-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.502,05	13.500	12.871,64	628-	0	0,00	628	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.078.367,95	1.080.000	1.084.325,30	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.038.947,34	2.200.000	4.502.408,65	2.302.409	0	0,00	2.302.409-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.263.372,67	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.675,00	19.000	20.168,75	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	486.336,30	105.852	0	0,00	105.852-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.395,90	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	3.713,80	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.473,80	0	3.394,60	3.395	0	0,00	3.395-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.529.780,17	8.931.009	11.433.003,86	2.501.995	0	0,00	2.501.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	23.614,38-	23.614-	0	0,00	23.614	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.596,19-	0	78.297,26	78.297	0	0,00	78.297-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.545,26-	0	101.911,64-	101.912-	0	0,00	101.912	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	4.790.486,23-	77.266-	0	0,00	77.266	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.326,22-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		43730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEST.	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.576.968,77-	4.713.220-	4.814.207,17-	100.987-	0	0,00	100.987	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	4.952.811,40	4.217.789	6.618.796,69	2.401.008	0	0,00	2.401.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.952.329,81	4.217.789	6.618.796,69	2.401.008	0	0,00	2.401.008-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.397,37	8.550.525	10.946.568,25	2.396.043	0	0,00	2.396.043-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.502,05	13.500	12.871,64	628-	0	0,00	628	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.078.367,95	1.080.000	1.084.325,30	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.038.947,34	2.200.000	4.502.408,65	2.302.409	0	0,00	2.302.409-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.263.372,67	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.675,00	19.000	20.168,75	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.382,80	380.484	486.336,30	105.852	0	0,00	105.852-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.395,90	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410005 Zuschuss Corona- Ausgaben	0,00	0	3.713,80	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.473,80	0	3.394,60	3.395	0	0,00	3.395-	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
		35910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.529.780,17	8.931.009	11.433.003,86	2.501.995	0	0,00	2.501.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.141,45-	0	23.614,38-	23.614-	0	0,00	23.614	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.596,19-	0	78.297,26	78.297	0	0,00	78.297-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.545,26-	0	101.911,64-	101.912-	0	0,00	101.912	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.561.827,32-	4.713.220-	4.790.486,23-	77.266-	0	0,00	77.266	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.326,22-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		43730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEst.	0,00	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.576.968,77-	4.713.220-	4.814.207,17-	100.987-	0	0,00	100.987	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952.811,40	4.217.789	6.618.796,69	2.401.008	0	0,00	2.401.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481,59-	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
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.952.329,81	4.217.789	6.618.796,69	2.401.008	0	0,00	2.401.008-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	5.073,74	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.545,89	1.931	4.979,29	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.101,13	1.800	94,45	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.097,90	3.731	5.073,91	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	202,00-	202-	0	0,00	202	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	202,00-	202-	0	0,00	202	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	11.733,49-	20.626	0	0,00	20.626-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	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	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.954,13-	107.359-	11.935,49-	95.424	0	0,00	95.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.143,77	103.628-	6.861,58-	96.767	0	0,00	96.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	301-	0,00	301	0	0,00	301-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,06-	0	1.008,06-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.135,71	103.929-	7.869,64-	96.059	0	0,00	96.059-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
4	+	Sonstige Transfererträge	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.097,90	3.731	5.073,74	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVern.	5.545,89	1.931	4.979,29	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.101,13	1.800	94,45	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.097,90	3.731	5.073,91	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	202,00-	202-	0	0,00	202	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	202,00-	202-	0	0,00	202	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.954,13-	32.359-	11.733,49-	20.626	0	0,00	20.626-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.954,13-	107.359-	11.935,49-	95.424	0	0,00	95.424-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.143,77	103.628-	6.861,58-	96.767	0	0,00	96.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	301-	0,00	301	0	0,00	301-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,06-	0	1.008,06-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,06-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.135,71	103.929-	7.869,64-	96.059	0	0,00	96.059-	0,00

12. Teilfinanzrechnungen

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	775.907,45	48.240	83.783,99	35.544	0	0,00	35.544-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		61415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	33.218,68	33.219	0	0,00	33.219-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	150,00	300	3.920,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.635,46	0	1.884,76	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	794,31	1.100	756,97	343-	0	0,00	343	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	28.466,31	29.990	28.772,51	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
		64110100 Nebenkosten	112,03	3.600	4.426,29	826	0	0,00	826-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	2.916,10	0	348,22	348	0	0,00	348-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	114.981,71	0	56.632,91	56.633	0	0,00	56.633-	0,00
		64880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	0,00	250	355,95	106	0	0,00	106-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.266,91	3.000	3.469,56	470	0	0,00	470-	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
		65620200 Nachzahlungszinsen	617.858,00	10.000	58.167,00-	68.167-	0	0,00	68.167	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	1.065,00	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,25	0	145,08	145	0	0,00	145-	0,00
		65910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	12,21	12	0	0,00	12-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,84	0	6,15	6	0	0,00	6-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	155,77	0	95,74	96	0	0,00	96-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.221,13-	2.371.709-	2.056.136,16-	315.573	0	0,00	315.573-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	297.341,78-	379.081-	315.875,72-	63.206	0	0,00	63.206-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.429,84-	0	756,89	757	0	0,00	757-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	671.134,11-	690.239-	672.131,35-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.368,96-	348.949-	104.779,24-	244.170	0	0,00	244.170-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	52.234,97-	54.154-	53.684,17-	470	0	0,00	470-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.034,75-	140.534-	141.194,40-	660-	0	0,00	660	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.636,36-	37.809-	25.153,02-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.876,84-	35.910-	42.722,90-	6.813-	0	0,00	6.813	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	559,08-	1.000-	801,62-	198	0	0,00	198-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.402,32-	7.000-	7.807,10-	807-	0	0,00	807	0,00
	72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	20,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	200-	15.200,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	72310100 Nebenkosten	5.841,54-	5.000-	7.534,35-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
	72320000 Leasing	55.885,53-	43.460-	53.345,29-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.862,40-	30.384-	7.825,26-	22.559	0	0,00	22.559-	0,00
	72410002 Bewirtschaftung Reinigung	26.841,25-	39.500-	26.924,67-	12.575	0	0,00	12.575-	0,00
	72410003 Bewirtschaftung Strom	6.300,73-	17.645-	15.312,18-	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
	72410004 Bewirtschaftung Wasser	5.751,60-	4.550-	5.182,48-	632-	0	0,00	632	0,00
	72410005 Abfallbeseitigung	4.867,88-	5.700-	2.925,72-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
	72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.616,64-	51.180-	51.899,12-	719-	0	0,00	719	0,00
	72610001 Dienst- u. Schutzbekleidung, Bekleidungs- zu	6.255,91-	7.200-	6.670,69-	529	0	0,00	529-	0,00
	72610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	22.171,56-	19.500-	13.074,23-	6.426	0	0,00	6.426-	0,00
	72710001 Aufwendungen f. EDV	85.184,74-	108.535-	96.647,14-	11.888	0	0,00	11.888-	0,00
	72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	11.206,08-	10.030-	8.508,77-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	72710004 Aufwand. f Künstlertagen, GEMA	315,74-	140-	357,12-	217-	0	0,00	217	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
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	197,20-	350-	226,10-	124	0	0,00	124-	0,00
	72710020 Aufw. f Sonstiges	9.337,56-	27.600-	17.858,62-	9.741	0	0,00	9.741-	0,00
	72710025 Aufwand Corona	0,00	0	3.619,53-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.101,38-	22.570-	25.243,71-	2.674-	0	0,00	2.674	0,00
	72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsar- beiten	25.419,65-	27.370-	16.935,85-	10.434	0	0,00	10.434-	0,00
	72910002 Prüfung/Beratung	25.201,70-	18.000-	476,17-	17.524	0	0,00	17.524-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	252,54-	250-	249,36-	1	0	0,00	1-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	2.018,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	5.162,32-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.048,57-	3.050-	3.219,48-	169-	0	0,00	169	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	54.313,22-	46.500-	48.489,43-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.265,20-	22.000-	18.892,00-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	184,79-	315	0	0,00	315-	0,00
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.401,81-	4.200-	7.885,21-	3.685-	0	0,00	3.685	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	40,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	14.732,83-	10.050-	15.641,34-	5.591-	0	0,00	5.591	0,00
	74310002 Telekommunikation	6.467,54-	8.070-	11.749,67-	3.680-	0	0,00	3.680	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
	74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	11.823,13-	11.000-	12.052,32-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.179,65-	4.250-	6.922,20-	2.672-	0	0,00	2.672	0,00
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	17.467,66-	6.400-	6.022,75-	377	0	0,00	377-	0,00
	74310006 Hygieneartikel	25,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	74310008 Verpflegungsaufwand	685,52-	2.000-	590,40-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	74310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	10.621,87-	12.393-	11.699,06-	694	0	0,00	694-	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.030,16-	98.545-	97.801,31-	744	0	0,00	744-	0,00
	74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.422,89-	2.410-	3.432,44-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	2.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	152.669,88-	5.000-	64.774,00-	59.774-	0	0,00	59.774	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,52-	0	130,95-	131-	0	0,00	131	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.313,68-	2.323.469-	1.972.352,17-	351.117	0	0,00	351.117-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.745,00	114.305	430.692,26	316.387	0	0,00	316.387-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Investitionszu. vom Land	562.745,00	114.305	430.692,26	316.387	0	0,00	316.387-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	878.614,00	2.000.000	688.137,00	1.311.863-	0	0,00	1.311.863	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	878.614,00	2.000.000	688.137,00	1.311.863-	0	0,00	1.311.863	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.359,00	2.114.305	1.118.829,26	995.476-	0	0,00	995.476	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	157.140,45-	1.342.860	0	0,00	1.342.860-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.753,75-	1.500.000-	157.140,45-	1.342.860	0	0,00	1.342.860-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.994,82-	3.200.000-	2.115.728,81-	1.084.271	0	0,00	1.084.271-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.074.467,88-	3.200.000-	2.115.728,81-	1.084.271	0	0,00	1.084.271-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.526,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.865,20-	3.500-	3.280,31-	220	0	0,00	220-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.865,20-	3.500-	3.280,31-	220	0	0,00	220-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	143.036,03-	143.036-	0	0,00	143.036	0,00
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	143.036,03-	143.036-	0	0,00	143.036	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.423,04-	0	5.383,80-	5.384-	0	0,00	5.384	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
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.423,04-	0	5.383,80-	5.384-	0	0,00	5.384	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.036,81-	4.703.500-	2.424.569,40-	2.278.931	0	0,00	2.278.931-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	159.322,19	2.589.195-	1.305.740,14-	1.283.455	0	0,00	1.283.455-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.320.991,49-	4.912.664-	3.278.092,31-	1.634.572	0	0,00	1.634.572-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646.186,72	4.474.058	5.194.698,13	720.640	0	0,00	720.640-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	9.245,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.966,00	0	27.638,00	27.638	0	0,00	27.638-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	716,90	717	0	0,00	717-	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.359.543,48	1.352.761	1.680.269,99	327.509	0	0,00	327.509-	0,00
		61410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	95.131,20	94.000	98.289,80	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
		61410005 Zuschuss Corona- Ausgaben	0,00	0	44.400,50	44.401	0	0,00	44.401-	0,00
		61415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	72.067,73	72.068	0	0,00	72.068-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.909,19	155.600	158.858,24	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	10.600	22.052,50	11.453	0	0,00	11.453-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	250,00	1.950	359,40	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	147,62	0	898,98	899	0	0,00	899-	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.124,25	0	13.670,25	13.670	0	0,00	13.670-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.122,16	41.800	42.349,47	549	0	0,00	549-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.801,22	1.056.950	1.176.440,34	119.490	0	0,00	119.490-	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
	63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	33.589,34	60.500	42.727,07	17.773-	0	0,00	17.773	0,00
	63212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	0,06	0	1.925,00	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
	63213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	31.598,25	58.000	37.484,49	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
	63215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	3.110,00	4.000	4.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	221.550,00	275.000	294.883,75	19.884	0	0,00	19.884-	0,00
	63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	36,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	3.925,00	5.900	8.730,22	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
	64110100 Nebenkosten	15.977,22	15.400	15.464,31	64	0	0,00	64-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.280,67	4.320	980,10	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
	64210001 Eintrittsgelder	168,50	100	6.478,00	6.378	0	0,00	6.378-	0,00
	64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	28.116,38	30.000	39.127,62	9.128	0	0,00	9.128-	0,00
	64210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	4.091,80	4.170	4.762,00	592	0	0,00	592-	0,00
	64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	132.111,99	183.260	158.252,55	25.007-	0	0,00	25.007	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.179,13	10.000	8.294,89	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	102,80	105	102,80	2-	0	0,00	2	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	42.756,21	45.542	72.036,37	26.494	0	0,00	26.494-	0,00
	64810025 Erstattungen Corona	0,00	0	7.620,00	7.620	0	0,00	7.620-	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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	909,66	49.500	800,00	48.700-	0	0,00	48.700	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	100.967,83	5.000	59.007,50	54.008	0	0,00	54.008-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	2.228,31	0	3.650,89	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	798.000,00	798.000	864.500,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
		64885410 Straßenentwässerungsanteil	181.264,00	0	1.208,00-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	171.345,96	162.800	184.307,23	21.507	0	0,00	21.507-	0,00
		65610000 Bußgelder	3.721,26	5.000	6.986,00	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244,95	11.300	914,39	10.386-	0	0,00	10.386	0,00
		65910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	409,38	409	0	0,00	409-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	781,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33.888,78	32.500	34.180,47	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958.712,67-	8.215.448-	6.722.898,97-	1.492.549	0	0,00	1.492.549-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	131.971,84-	141.663-	160.344,38-	18.681-	0	0,00	18.681	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.383.949,87-	3.865.457-	3.234.961,27-	630.496	0	0,00	630.496-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.510-	0,00	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	264.114,86-	302.370-	258.642,82-	43.727	0	0,00	43.727-	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
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691.721,84-	788.991-	678.627,95-	110.363	0	0,00	110.363-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.798,34-	7.839-	31.338,02-	23.499-	0	0,00	23.499	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	183.806,73-	296.350-	194.579,00-	101.771	0	0,00	101.771-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	173.356,51-	36.980-	23.381,86-	13.598	0	0,00	13.598-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.800,65-	61.140-	25.683,31-	35.457	0	0,00	35.457-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	59.562,14-	83.660-	68.466,92-	15.193	0	0,00	15.193-	0,00
	72310100 Nebenkosten	5.208,53-	6.800-	5.361,95-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
	72320000 Leasing	15.021,26-	35.250-	24.599,80-	10.650	0	0,00	10.650-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	0,51	1	0	0,00	1-	0,00
	72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	199.501,32-	248.220-	141.762,71-	106.457	0	0,00	106.457-	0,00
	72410002 Bewirtschaftung Reinigung	206.807,26-	282.160-	211.217,12-	70.943	0	0,00	70.943-	0,00
	72410003 Bewirtschaftung Strom	57.489,48-	107.785-	69.011,69-	38.773	0	0,00	38.773-	0,00
	72410004 Bewirtschaftung Wasser	174,07-	29.100-	29.996,82-	897-	0	0,00	897	0,00
	72410005 Abfallbeseitigung	27.856,99-	38.040-	28.915,99-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.699,12-	22.175-	17.044,43-	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	11.648,20-	19.650-	19.216,33-	434	0	0,00	434-	0,00
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	10.899,09-	28.820-	7.429,07-	21.391	0	0,00	21.391-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710001 Aufwendungen f. EDV	72.279,05-	237.250-	121.120,67-	116.129	0	0,00	116.129-	0,00
	72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.376,14-	3.050-	1.331,46-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	1.432,03-	11.400-	566,84-	10.833	0	0,00	10.833-	0,00
	72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2.367,27-	21.370-	8.509,33-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
	72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	6.998,62-	7.200-	4.427,33-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	394,40-	3.800-	2.320,50-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
	72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	23.034,23-	100.000-	25.959,30-	74.041	0	0,00	74.041-	0,00
	72710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	10.996,84-	20.800-	14.419,67-	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
	72710020 Aufw. f Sonstiges	203,89-	1.200-	407,57-	792	0	0,00	792-	0,00
	72710025 Aufwand Corona	0,00	0	14.549,65-	14.550-	0	0,00	14.550	0,00
	72715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	181.264,00-	0	1.208,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.167,48-	5.100-	3.449,34-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	72750000 Lernmittel	5.841,40-	10.000-	9.413,39-	587	0	0,00	587-	0,00
	72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	20,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	196.403,51-	173.850-	157.085,97-	16.764	0	0,00	16.764-	0,00
	72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	91.070,78-	152.540-	91.858,66-	60.681	0	0,00	60.681-	0,00
	72910002 Prüfung/Beratung	7.824,34-	9.700-	14.957,05-	5.257-	0	0,00	5.257	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
	72910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	7.171,53-	10.000-	9.063,16-	937	0	0,00	937-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.392,99-	17.300-	15.308,87-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.045,46-	441.681-	453.951,43-	12.270-	0	0,00	12.270	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.305,73-	30.753-	35.368,55-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	1.235,00-	6.000-	2.075,00-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750,00-	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.139,87-	1.100-	1.069,67-	30	0	0,00	30-	0,00
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	56.040,55-	71.320-	47.389,49-	23.931	0	0,00	23.931-	0,00
	74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.692,50-	40.000-	40.624,80-	625-	0	0,00	625	0,00
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	13.343,15-	18.920-	10.626,14-	8.294	0	0,00	8.294-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	960,49-	7.100-	2.590,05-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	730,09-	2.000-	1.027,74-	972	0	0,00	972-	0,00
	74310002 Telekommunikation	14.706,89-	18.080-	15.604,49-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00
	74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	10.211,32-	10.600-	8.835,03-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.565,42-	17.100-	15.158,46-	1.942	0	0,00	1.942-	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
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.821,33-	21.250-	21.537,89-	288-	0	0,00	288	0,00
	74310006 Hygieneartikel	7.964,39-	15.960-	13.345,11-	2.615	0	0,00	2.615-	0,00
	74310007 Personalausweis/Reisepässe	16.486,88-	20.000-	21.017,76-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	74310008 Verpflegungsaufwand	117.464,92-	114.150-	157.804,38-	43.654-	0	0,00	43.654	0,00
	74310009 Streumaterial Winterdienst	0,00	9.000-	9.819,99-	820-	0	0,00	820	0,00
	74310010 Wirtschaftsgüter 150 - 800 EUR netto	25.628,91-	30.340-	65.152,58-	34.812-	0	0,00	34.812	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	192,33-	500-	561,94-	62-	0	0,00	62	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.186,68-	29.524-	34.587,73-	5.064-	0	0,00	5.064	0,00
	74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.175,01-	1.560-	1.176,14-	384	0	0,00	384-	0,00
	74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapEST.	4.208,84-	3.900-	5.660,55-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
	74411000 Abwasserabgabe	0,00	0	170,17-	170-	0	0,00	170	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.910,00-	56.740-	29.728,00-	27.012	0	0,00	27.012-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	319,32-	1.500-	2.749,19-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	395,00-	395-	0	0,00	395	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.525,95-	3.741.390-	1.528.200,84-	2.213.190	0	0,00	2.213.190-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.865,27	927.700	251.849,48	675.851-	0	0,00	675.851	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
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.865,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000,00	637.700	231.662,36	406.038-	0	0,00	406.038	0,00
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	2.018,00	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	290.000	0,00	290.000-	0	0,00	290.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	18.169,12	18.169	0	0,00	18.169-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.231,73	616.500	515.915,45	100.585-	0	0,00	100.585	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.231,73	616.500	515.915,45	100.585-	0	0,00	100.585	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.412,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	12.412,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	18.387,57	18.388	0	0,00	18.388-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	18.387,57	18.388	0	0,00	18.388-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.509,28	1.544.200	786.152,50	758.048-	0	0,00	758.048	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.974,00-	1.974-	0	0,00	1.974	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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.974,00-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.453,53-	6.179.000-	1.885.433,68-	4.293.566	0	0,00	4.293.566-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	371.056,27-	990.000-	1.021.118,89-	31.119-	0	0,00	31.119	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	434.005,28-	5.139.000-	775.346,09-	4.363.654	0	0,00	4.363.654-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	66.391,98-	50.000-	88.968,70-	38.969-	0	0,00	38.969	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.941,79-	252.750-	107.671,81-	145.078	0	0,00	145.078-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.580,61-	252.750-	109.021,32-	143.729	0	0,00	143.729-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.361,18-	0	1.349,51	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.460,48-	461.275-	90.725,64-	370.549	0	0,00	370.549-	0,00
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	0,00
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	38.460,48-	81.275-	37.525,64-	43.749	0	0,00	43.749-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	53.200,00-	33.200-	0	0,00	33.200	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	8.986,26-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500-	8.986,26-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.855,80-	6.903.525-	2.094.791,39-	4.808.734	0	0,00	4.808.734-	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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	641.346,52-	5.359.325-	1.308.638,89-	4.050.686	0	0,00	4.050.686-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.953.872,47-	9.100.715-	2.836.839,73-	6.263.876	0	0,00	6.263.876-	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	11.849.666,98	8.934.740	11.445.332,26	2.510.592	0	0,00	2.510.592-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.505,59	13.500	12.871,63	628-	0	0,00	628	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.079.669,20	1.080.000	1.084.537,03	4.537	0	0,00	4.537-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.256.399,56	2.200.000	4.505.662,77	2.305.663	0	0,00	2.305.663-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.317.421,07	3.435.112	3.438.996,58	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.437,06	1.536.200	1.621.537,33	85.337	0	0,00	85.337-	0,00
		60320000 Hundesteuer	18.783,50	19.000	20.531,50	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.150,00	266.713	266.260,00	453-	0	0,00	453	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	942.945,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.533,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	446.257,00	380.484	479.228,70	98.745	0	0,00	98.745-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.395,90	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
		61410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	722,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410005 Zuschuss Corona-Ausgaben	0,00	0	3.713,80	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	6.868,40	6.868	0	0,00	6.868-	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	42.000,00	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
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22,50	23	0	0,00	23-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	715,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910010 Erträge aus Quotenzahlung	0,00	0	74,31	74	0	0,00	74-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.179,06	1.931	4.933,89	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	450,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.101,13	1.800	94,45	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.539.325,26-	4.820.579-	4.802.326,28-	18.253	0	0,00	18.253-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	371.842,47-	213.889-	351.449,01-	137.560-	0	0,00	137.560	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.982.012,30-	2.165.244-	2.134.848,50-	30.396	0	0,00	30.396-	0,00
		73720000 Kreisumlage	2.150.110,00-	2.307.087-	2.307.088,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		73730000 GVV-Umlage	26.378,80-	27.000-	2.899,28	29.899	0	0,00	29.899-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	738,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	313,99-	0	106,56-	107-	0	0,00	107	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	22.359-	0,00	22.359	0	0,00	22.359-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,90-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.919,23-	10.000-	11.683,49-	1.683-	0	0,00	1.683	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	7.310.341,72	4.114.161	6.643.005,98	2.528.845	0	0,00	2.528.845-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.310.341,72	4.114.161	6.643.005,98	2.528.845	0	0,00	2.528.845-	0,00

II. BÜRGERSTIFTUNG ABSTATT



ABSTATT
I M S C H O Z A C H T A L

Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

Übersicht Bürgerstiftung, Stand zum 31.12.2021

	Kto. Nr.:	Betrag:		
Volksbank:	35 500 808	30.561,47 €	04.01.2021	0,10% Termingeld
	35 500 000	4.244,59 €	02.07.2021	0% Girokonto
Kreissparkasse:	226 068 077	26.001,00 €	05.07.2021	0% Termingeld
	155 00 09	<u>3.679,36 €</u>	29.10.2021	0% Girokonto
Gesamt:		<u>64.486,42 €</u>		Grundstockvermögen: 60.215,17 €

Sockelbetrag/Spenden/Zinsen

Sockelbetrag 31.12.2020	<u>67.771,74 €</u>
Zugänge 2021	
inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2020	3.920,00 € davon 3.720,00 € zweckgebunden für Backhaus Happenbach
Abgänge 2021	-7.180,32 € Ausschüttung
Abgänge 2021	-25,00 € JAB Bestätigung Gebühr KSK
Zwischensumme:	64.486,42 €
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)	0,00 €
Gesamt:	<u>64.486,42 €</u>

Ausschüttung 2021	
Grundstockvermögen	60.215,17 €
Stand Ende 2021	64.486,42 €
Differenzsumme	4.271,25 €
Zweckgebundene Spende Bürgerhaus	3.720,00 €
Ausschüttungssumme 2021	551,25 €
Spende allgemein	200,00 €
Rest Ausschüttung 2020	220,10 €
Spende nach GRS	150,00 €
Zinsen	6,15 €
Kontogebühren	- 25,00 €

Korrekturen der Bilanz

Am Ende eines Jahres müsste das Ergebnis der Bürgerstiftung in die Ergebnissrücklage der Bilanz eingebucht werden. In die zweckgebundene Rücklage dürfen nur zweckgebundene Spenden eingebucht werden, welche in der Zukunft ausgeschüttet werden. Das ordentliche Ergebnis wird der Ergebnissrücklage zugeführt.

Im Jahresabschluss 2020 wurde festgestellt, dass das Ergebnis der Bürgerstiftung im Jahr 2019 nicht in die Rücklage gebucht wurde. Daher wurde dies im Jahresabschluss 2020 nachgeholt mit 478,56 €.

Im Jahresabschluss 2020 wurde als Ergebnissrücklage für das Jahr 2020 fälschlicherweise ein Betrag von 365,28 € eingebucht. Dieser Betrag entspricht den ordentlichen Erträgen der Bürgerstiftung im Jahr 2020.

Des Weiteren ist aufgefallen, dass die Bildung der Rücklage in der Eröffnungsbilanz auf dem falschen Sachkonto erfolgte. Die Ergebnissrücklage wurde auf das Sachkonto der zweckgebundenen Rücklage eingebucht anstatt auf die Ergebnissrücklage. Lediglich zweckgebundene Spenden dürfen der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden, wie bspw. die Spenden für das Backhaus in Happenbach.

Im Jahresabschluss 2021 wurden somit folgende Korrekturen vorgenommen:

1. Umbuchung der zweckgebundenen Rücklage auf die Ergebnissrücklage
2. Korrektur der falschen Ergebnissrücklage aus dem Jahr 2020
3. Zuführung der Ergebnissrücklage des Jahres 2021
4. Zuführung der Spenden für das Backhaus in Happenbach in die zweckgebundene Rücklage

Des Weiteren ist aufgefallen, dass im nachrichtlichen Teil des Bilanzanhangs noch ein Restbetrag aus der Eröffnungsbilanz stand. Die einzelnen Beträge wurden bei den EÖB Arbeiten auf die Sachkonten 80110100 und 80114000 jeweils mit STIF gebucht. Bei der Umbuchung von den Sachkonten in das Basiskapital wurde der Geschäftsbereich STIF allerdings nicht mitgegeben, wodurch die Sachkonten in der Bürgerstiftung nicht angesprochen wurden. Dies wurde ebenso im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 korrigiert, sodass der Bilanzanhang nun auf null ist.

III. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG



Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht

für das Wirtschaftsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Ausführungen	2
2. Lagebericht.....	3
2.1. Allgemeines	3
2.2. Ertragslage	3
2.3. Investitionen	4
2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs.....	5
2.5. Eigenkapitalausstattung	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich	7
4. Nachweis über den Schuldenstand.....	8
5. Bilanz	9
6. Vermögensübersicht	10
7. Anhang.....	12
7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV	12
7.2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen	12
7.3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz.....	13
8. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung	15
9. Bericht Bakertilly	17



1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt 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 (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.1992 (Änderung vom 22. Oktober 2020) geführt.

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 2020.

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 von der Kassenverwalterin der Gemeinde Abstatt 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 tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag (Verwaltungskostenbeitrag).

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 EigBVO), aufgestellt.



2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserversorgungssatzung geregelt.

2.2. Ertragslage

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdbezug vom Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Die Gemeinde hat 349.540 m³ Wasser vom Zweckverband bezogen (Vorjahr 345.700 m³). Das verkaufte Wasser wurde mit 1,51 Euro/m³ abgerechnet. Der Wasserverkauf von 297.008 m³ ist gegenüber dem Vorjahreswert (309.381 m³) leicht gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von 38.924,25 Euro (im Vorjahr Gewinn von 11.900,23 Euro) ab. Geplant wurde mit einem Verlust von 45.646 Euro. Somit hat sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan verbessert.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 487.498,05 Euro stehen Aufwendungen von 526.422,30 Euro gegenüber.

Die **Erträge** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Wasserabgabe	472.539,67 Euro	(Vorjahr:	488.544,78 Euro)
• Auflösung Ertragszuschüsse	6.697,63 Euro	(Vorjahr:	50.003,63 Euro)
• Sonstige Erträge	8.260,75 Euro	(Vorjahr:	1.802,98 Euro)

Die **Aufwendungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Materialaufwand	371.450,97 Euro	(Vorjahr:	323.269,52 Euro)
• Leistungen	30.632,53 Euro	(Vorjahr:	67.056,18 Euro)
• Abschreibungen	42.688,71 Euro	(Vorjahr:	43.292,98 Euro)
• Sonstige Aufwendungen	66.376,10 Euro	(Vorjahr:	75.516,41 Euro)
• Zinsen	15.273,99 Euro	(Vorjahr:	16.433,07 Euro)
• Steuern	0,00 Euro	(Vorjahr:	2.883,00 Euro)



2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2021 wie folgt getätigt:

- Wasserleitungsbau Umlegung Happenbach / Im Deboldsacker 77.316,87 Euro



2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzposten	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	907.127,19	907.152,30
Finanzanlagen	426.190,40	426.190,40
Jahresverlust	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00
Gesamt	1.333.317,59	1.333.342,70
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	180.000,00	180.000,00
Rücklagen	224.395,63	224.395,63
Gewinn/Verlust des Vorjahres	54.640,98	42.740,75
Jahresgewinn	-38.924,25	11.900,23
Empfangene Ertragszuschüsse	5.344,11	12.041,74
Langfristige Verbindlichkeiten	657.077,16	712.964,73
Gesamt	1.082.533,63	1.184.043,08
Deckungsmittellücke 2021	-250.783,96	
Deckungsmittellücke Vorjahr		-149.299,62
C. Kurzfristige Bilanzposten		
AKTIVA		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.269,25	120.916,04
Forderungen an die Gemeinde	8.000,99	18.550,54
Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	14.811,41	89.334,36
Kassenbestand	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	143.081,65	228.800,94
PASSIVA		
Rückstellungen	5.000,00	19.243,36
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	978,25	9.286,37
Kassenvorgriff	366.435,19	330.996,79
Weitere Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	9.086,37	3.002,43
Sonstige Verbindlichkeiten	12.365,80	15.571,61
<i>Zwischensumme</i>	393.865,61	378.100,56
Deckungsmittellücke 2021	-250.783,96	
Deckungsmittellücke Vorjahr		-149.299,62



2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapital	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	1.476.399,24	1.562.143,64
abzgl. empfangene Ertragszuschüsse	-5.344,11	-12.041,74
Maßgebliche Bilanzsumme	1.471.055,13	1.550.101,90
Davon 30% Eigenkapital (notwendige Kapitalausstattung / Auffassung der Finanzverwaltung)	441.316,54	465.030,57
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	180.000,00	180.000,00
Rücklagen	224.395,63	224.395,63
Jahresgewinn / Jahresverlust	15.716,73	54.640,98
Tatsächliches Eigenkapital	420.112,36	459.036,61
Tatsächliches Eigenkapital in % 2021	28,56%	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2020		29,61%



3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

		Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2021	Abweichung	Rechnungs- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	479.237,00 €	608.098,00 €	-128.861,00 €	538.549,00 €
1.1	Wasserverkauf	470.223,00 €	600.400,00 €	-130.177,00 €	488.007,00 €
1.2	Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	2.316,00 €	1.000,00 €	1.316,00 €	538,00 €
1.2	Auflösung Ertragszuschüsse	6.698,00 €	6.698,00 €	0,00 €	50.004,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.261,00 €	0,00 €	8.261,00 €	1.803,00 €
2.1	Sonstige Erträge	2.682,00 €	0,00 €	2.682,00 €	1.803,00 €
2.2	Versicherungsentschädigungen	4.817,00 €	0,00 €	4.817,00 €	0,00 €
2.3	Auflösung von Wb. Auf Forderungen	404,00 €	0,00 €	404,00 €	0,00 €
2.4	Erträge aus Quotenzahlung	358,00 €	0,00 €	358,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Erträge	487.498,00 €	608.098,00 €	-120.600,00 €	540.352,00 €
3.	Materialaufwand	387.916,00 €	480.895,00 €	-92.979,00 €	390.326,00 €
3.1	Wasserbezug ZV Schozachwasserversorgungsgruppe	311.833,00 €	360.525,00 €	-48.692,00 €	269.141,00 €
3.2	Sonst. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.288,00 €	56.100,00 €	5.188,00 €	54.129,00 €
3.3	Unterhaltung bauliche Anlagen + ILV Bauhof	14.795,00 €	64.270,00 €	-49.475,00 €	67.056,00 €
4.	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.689,00 €	41.357,00 €	1.332,00 €	43.292,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.543,00 €	117.400,00 €	-36.857,00 €	75.517,00 €
6.1	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.957,00 €	18.700,00 €	2.257,00 €	11.930,00 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	59.586,00 €	98.700,00 €	-39.114,00 €	63.587,00 €
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.274,00 €	14.092,00 €	1.182,00 €	16.433,00 €
	Zwischensumme Aufwendungen	526.422,00 €	653.744,00 €	-127.322,00 €	525.568,00 €
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.924,00 €	-45.646,00 €	6.722,00 €	14.784,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.883,00 €
10.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-38.924,00 €	-45.646,00 €	6.722,00 €	11.901,00 €



4. Nachweis über den Schuldenstand

Einwohnerzahl: 4.954

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreib-ung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
DZ HYP	3303105500	2018	1,580%	2038	750.000,00	665.625,00	10.516,88	37.500,00	628.125,00
Gemeinde Abstatt		1995	4,080%	bis Ende	306.775,13	36.452,00	1.487,24	7.500,00	28.952,00
Gemeinde Abstatt		2002	4,080%	bis Ende	153.387,56	10.888,00	444,23	10.888,00	0,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					1.210.162,69	712.965,00	12.448,35	55.888,00	657.077,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser					132,64 €				



5. Bilanz

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.333.342,70	1.333.317,59	A. Eigenkapital	-459.036,61	-420.112,36
II. Sachanlagen	907.152,30	907.127,19	I. Stammkapital	-180.000,00	-180.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	II. Rücklagen	-224.395,63	-224.395,63
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	-193.129,25	-193.129,25
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	829.810,32	907.127,19	2. Zweckgebundene Rücklage	-31.266,38	-31.266,38
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	III. Gewinn / Verlust	-54.640,98	-15.716,73
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.341,98	0,00	Gewinn / Verlust des Vorjahres	-42.740,75	-54.640,98
III. Finanzanlagen	426.190,40	426.190,40	Jahresgewinn / Jahresverlust	-11.900,23	38.924,25
3. Beteiligungen	426.190,40	426.190,40	C. Empfangene Ertragszuschüsse	-12.041,74	-5.344,11
B. Umlaufvermögen	228.800,94	143.081,65	D. Rückstellungen	-19.243,36	-5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensg.	228.800,94	143.081,65	E. Verbindlichkeiten	-1.071.821,93	-1.045.942,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.916,04	120.269,25	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-665.625,00	-628.125,00
3. Forderung g. Untern. M. Beteiligungsverh.	86.340,35	11.097,72	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9.286,37	-978,25
4. Forderungen an Gemeinde / andere Eigenbetriebe	18.550,54	8.000,99	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	-381.338,95	-404.473,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.994,01	3.713,69	9. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.571,61	-12.365,80
	1.562.143,64	1.476.399,24		-1.562.143,64	-1.476.399,24



6. Vermögensübersicht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreib- ungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnitt- licher Abschreibung- ungssatz	durchschnitt- licher Buchwert
	EUR	EUR	% EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	% EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.238.162,08	78.405,10	0,00	77.341,98	5.393.909,16	3.548.084,58	72.442,42	0,00	3.620.527,00	1.773.382,16	1.690.077,50	1,34	32,88
b) Baukostenzuschüsse / Wasserversorgungsbeiträge	-1.180.504,74	-35.741,50	0,00	0,00	-1.216.246,24	-320.237,56	-29.753,71	0,00	-349.991,27	-866.254,97	-860.267,18	1,34	32,88
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	27.433,57	0,00	0,00	0,00	27.433,57	27.433,57	0,00	0,00	27.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.864,81	0,00	0,00	0,00	22.864,81	22.864,81	0,00	0,00	22.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	77.341,98	0,00	0,00	-77.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,98	0,00	100,00
Zwischensumme	4.185.297,70	42.663,60	0,00	0,00	4.227.961,30	3.278.145,40	42.688,71	0,00	3.320.834,11	907.127,19	907.152,30	1,01	21,46
III. Finanzanlagen													
Beteiligung am ZV Schozachwasserversorgungsgruppe	426.190,40	0,00	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	426.190,40	0,00	100,00
Zwischensumme	426.190,40	0,00	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	426.190,40	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.611.488,10	42.663,60	0,00	0,00	4.654.151,70	3.278.145,40	42.688,71	0,00	3.320.834,11	1.333.317,59	1.333.342,70	0,92	28,65

Anlagengitter BW aus SAP:

	Bilanzposition	Wert GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibung	Wert GJ-Ende
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1012060000	829.810,32 €	- 26.560,90 €	- €	146.566,48 €	- €	- 42.688,71 €	907.127,19 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1012100000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1012110000	77.341,98 €	78.405,10 €	- €	- 155.747,08 €	- €	- €	- €
3. Beteiligungen	1013030000	426.190,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	426.190,40 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2030000000	- 12.041,74 €	- 9.180,60 €	- €	9.180,60 €	- €	6.697,63 €	- 5.344,11 €
		1.321.300,96 €	42.663,60 €	- €	0,00 €	- €	- 35.991,08 €	1.327.973,48 €



Anlagengitterdarstellung HGB (Bilanz Bakertilly) versus Anlagengitter BW aus SAP

Im Anlagengitter HGB (oben) sind die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ nicht darzustellen.

Dieser ist in der HGB Bilanz (Bakertilly) unter der Passiva B. Empfangene Ertragszuschüsse zu finden.

Im Anlagengitter BW aus SAP sind diese in der Zeile C. zu finden. Die Ertragszuschüsse werden bis 2023 vollständig aufgelöst sein.



7. Anhang

7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

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. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992, die gemäß § 19 Abs. 3 EigBVO-HGB vom 1. Oktober 2020 für diesen Jahresabschluss weiterhin gilt.

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 (Anlagenachweis) 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 Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

7.2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

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



Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
- Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
- Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.
- Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

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.

7.3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 25,11 Euro vermindert. Das Sachanlagevermögen weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 907.127,19 Euro aus.

B. Finanzvermögen

Die Beteiligung am Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe beträgt unverändert 426.190,40 Euro.

C. Umlaufvermögen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist weder zum 01.01.2021 noch zum 31.12.2021 einen Bestand an Vorräten aus.

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Wassergebühren) betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 120.269,25 Euro.



II. PASSIVA

D. Stammkapital

Die Gemeinde Abstatt hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 6. November 1993 den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 180.000 Euro ausgestattet.

F. Gewinn / Verlust

Die gebührenrechtlichen Gewinnvorträge der Vorjahre belaufen sich zum 01.01.2021 auf 54.640,98 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Der Jahresverlust 2021 in Höhe von 38.924,25 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) Jahresgewinn auf 15.716,73 Euro.

G. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschaftsjahr 2021 betrugen diese 5.344,11 Euro.

H. Rückstellungen

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt zusammen:

- Sonstige Rückstellungen 5.000 Euro

I. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 auf:

- Kreditinstitute 628.125,00 Euro
(47.339,73 Euro Trägerdarlehen)
- Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen 978,25 Euro
- Weitere Verbindlichkeiten Gemeinde 404.473,72 Euro
- Sonstige Verbindlichkeiten 12.365,80 Euro
- **Gesamte Verbindlichkeiten 1.045.942,77 Euro**
(211,13 Euro/Einwohner)



8. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschlussvorlage an den Gemeinderat zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.07.2022.

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt für das
Wirtschaftsjahr 2021

Dem Gemeinderat werden gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes

- a) der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
- b) der Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:



1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	1.476.399,24 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.333.317,59 €
	- das Umlaufvermögen	143.081,65 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	420.112,36 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	5.344,11 €
	- die Rückstellungen	5.000,00 €
	- die Verbindlichkeiten	1.045.942,77 €
1.2	Jahresverlust	- 38.924,25 €
1.2.1	Summe der Erträge	487.498,05 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	526.422,30 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

Der Jahresverlust in Höhe von - 38.924,25 €
ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel.

4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Abstatt, den 26. Juli 2022

Klaus Zenth
Bürgermeister

Azra Bauer
Fachbedienstete für das Finanzwesen



9. Bericht Bakertilly

A thick, black, curved line that starts from the top left and arcs downwards and to the right, framing the text.

**Gemeinde Abstatt
Wasserversorgung**
(Eigenbetrieb)

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Erstellungsauftrag

Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Ergebnis und Bescheinigung

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses

Jahresabschluss

- 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021**
- 2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**
- 3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021**

Anlagen (Anlagenverzeichnis)

Allgemeine Auftragsbedingungen

Erstellungsauftrag

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt, Abstatt, hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung auf Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.

Der Bericht ist ausschließlich an die Gemeinde Abstatt gerichtet.

Die Berichterstattung über die Erstellung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW S 7).

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fassung vom 3. Dezember 2018 maßgebend.

Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Gegenstand unseres Auftrags war die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der EDV-geführten Sonderrechnung und der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte. Eine Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Betriebs.

Wir haben unsere Erstellung mit Unterbrechungen im Monat Juni 2022 durchgeführt.

Ausgangspunkt der Abschlusserstellung war der von Baker Tilly erstellte Jahresabschluss 2020.

Die Auftragsdurchführung erfolgte unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7). Danach umfasst die Erstellung des Jahresabschlusses die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Die Umsetzung der Vorgaben zur Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten erfolgte unter Berücksichtigung ihrer Zulässigkeit, der Stetigkeit ihrer Anwendung sowie ihres Einflusses auf das durch den Jahresabschluss vermittelte Bild.

Der Umfang unserer Arbeiten ist im Einzelnen in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Von dem gesetzlichen Vertreter und den von ihm beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Ergebnis und Bescheinigung

Der von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie der uns erteilten Auskünfte erstellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 ist nachfolgend dargestellt. Über unsere Erstellung dieses Jahresabschlusses erteilen wir die folgende Bescheinigung.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses

An die Gemeinde Abstatt

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt, Abstatt, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Erstellung und Beurteilung des Lageberichtes war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Stuttgart, den 14. Juni 2022

Baker Tilly
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Krumrey".

Marcus O. Krumrey
Steuerberater

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Biegert".

Florian Biegert
Steuerberater



Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	907.127,19		829.810,32
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		77.341,98
		907.127,19	907.152,30
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		426.190,40	426.190,40
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.269,25		120.916,04
2. Forderungen an die Gemeinde	8.000,99		18.550,54
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	11.097,72		86.340,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.713,69		2.994,01
		143.081,65	228.800,94
		1.476.399,24	1.562.143,64

PASSIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	180.000,00	180.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	193.129,25	193.129,25
2. Zweckgebundene Rücklagen	31.266,38	31.266,38
	224.395,63	224.395,63
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	54.640,98	42.740,75
2. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-38.924,25	11.900,23
	15.716,73	54.640,98
	420.112,36	459.036,61
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.344,11	12.041,74
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	9.243,36
2. Sonstige Rückstellungen	5.000,00	10.000,00
	5.000,00	19.243,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	628.125,00	665.625,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	978,25	9.286,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	404.473,72	381.338,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.365,80	15.571,61
	1.045.942,77	1.071.821,93
	1.476.399,24	1.562.143,64

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	472.539,67			488.544,78
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>6.697,63</u>			<u>50.003,63</u>
		479.237,30		538.548,41
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.260,75</u>		<u>1.802,98</u>
			487.498,05	540.351,39
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	311.833,28			269.140,65
bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>59.617,69</u>			<u>54.128,87</u>
		371.450,97		323.269,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.632,53		67.056,18
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		42.688,71		43.292,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	59.586,09			63.586,51
b) Übrige Aufwendungen	<u>6.790,01</u>			<u>11.929,90</u>
		<u>66.376,10</u>		<u>75.516,41</u>
			511.148,31	509.135,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>15.273,99</u>	<u>16.433,07</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-38.924,25	14.783,23
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	2.883,00
9. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			<u>-38.924,25</u>	<u>11.900,23</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-38.924,25	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung Abstatt mit Sitz in Abstatt wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 16. November 1993 beschlossen und zuletzt am 11. Oktober 2005 geändert. Die Wasserversorgung wird nicht beim Registergericht geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und 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. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992, die gemäß § 19 Abs. 3 EigBVO-HGB vom 1. Oktober 2020 für diesen Jahresabschluss weiterhin gilt.

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 Vorjahr 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

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

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

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

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EStG aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

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

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag 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 Positionen der 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.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Beträge für noch nicht abziehbare Vorsteuern und Steuererstattungsansprüche erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf EUR 180.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

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

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Inanspruch- nahme EUR	31.12.2021 EUR
1. Interne und externe Abschlusserstellung 2019	5.000,00	0,00	869,00	4.131,00	0,00
2. Interne und externe Abschlusserstellung 2020	5.000,00	0,00	920,00	4.080,00	0,00
3. Interne und externe Abschlusserstellung 2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	10.000,00	5.000,00	1.789,00	8.211,00	5.000,00

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten	Gesamt EUR	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
1. gegenüber Kreditinstituten	628.125,00	37.500,00	590.625,00	440.625,00
<i>Vorjahr</i>	<i>665.625,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>628.125,00</i>	<i>478.125,00</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen	978,25	978,25	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>9.286,37</i>	<i>9.286,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. gegenüber der Gemeinde	404.473,72	404.473,72	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>381.338,95</i>	<i>381.338,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.365,80	12.365,80	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>15.571,61</i>	<i>15.571,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe	1.045.942,77	455.317,77	590.625,00	440.625,00
<i>Summe Vorjahr</i>	<i>1.071.821,93</i>	<i>443.696,93</i>	<i>628.125,00</i>	<i>478.125,00</i>

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	2021 EUR	2020 EUR
1. Erlöse aus Wasserabgabe	472.539,67	488.544,78
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.697,63	50.003,63
Summe	479.237,30	538.548,41

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind TEUR 5 aus Versicherungsentschädigungen und TEUR 3 aus sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Materialaufwand	2021 EUR	2020 EUR
1. Wasserbezug	311.833,28	269.140,65
2. Wasserzähler	59.617,69	54.128,87
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	371.450,97	323.269,52
1. Bauhofleistungen	697,71	851,38
2. Unterhaltung	14.097,28	66.204,80
3. Sonstige Fremdleistungen	15.837,54	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.632,53	67.056,18
Summe	402.083,50	390.325,70

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. TEUR 59 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme gemeindlicher Stellen und Ämter enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind des Weiteren Kosten für Rechts- und Steuerberatung in Höhe von TEUR 7 enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Darlehenszinsen an Kreditinstitute sowie an die Gemeinde in Höhe von insgesamt EUR 15.273,99 (i. Vj. EUR 16.433,07).

Steueraufwand

Es bestehen aufgrund des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr Steuerforderungen. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag aus den geleisteten Vorauszahlungen wurden entsprechend als Forderungen erfasst.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Ein Betriebsleiter wurde nicht bestellt.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden ohne gesonderte Vergütung im Rahmen der allgemeinen Amtsgeschäfte mit erledigt. Der Betrieb erstattet leidglich für die anteiligen Verwaltungskosten einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der Inanspruchnahme der Gemeinde Verwaltung.

2. Belegschaft

Der Betrieb hat kein eigenes Personal. Bei Bedarf wird von der Gemeinde Personal aus dem Bauhof bereitgestellt.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2021 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe aus dem Gewinnvortrag getilgt 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.

Abstatt, den 14. Juni 2022

Klaus Zenth

Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	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
		+	/.	+ / /.				/.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.238.162,08	78.405,10	0,00	77.341,98	5.393.909,16	3.548.084,58	72.442,42	0,00	3.620.527,00	1.773.382,16	1.690.077,50	1,34	32,88
b) Baukostenzuschüsse / Wasserversorgungsbeiträge	-1.180.504,74	-35.741,50	0,00	0,00	-1.216.246,24	-320.237,56	-29.753,71	0,00	-349.991,27	-866.254,97	-860.267,18		
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	27.433,57	0,00	0,00	0,00	27.433,57	27.433,57	0,00	0,00	27.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.864,81	0,00	0,00	0,00	22.864,81	22.864,81	0,00	0,00	22.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	77.341,98	0,00	0,00	-77.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,98	0,00	100,00
Zwischensumme	4.185.297,70	42.663,60	0,00	0,00	4.227.961,30	3.278.145,40	42.688,71	0,00	3.320.834,11	907.127,19	907.152,30	1,01	21,46
II. Finanzanlagen													
Beteiligung am ZV Schozachwasserversorgungsgrupe	426.190,40	0,00	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	426.190,40	0,00	100,00
Zwischensumme	426.190,40	0,00	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	426.190,40	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.611.488,10	42.663,60	0,00	0,00	4.654.151,70	3.278.145,40	42.688,71	0,00	3.320.834,11	1.333.317,59	1.333.342,70	0,92	28,65

Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB)

Die vorliegenden allgemeinen Auftragsbedingungen (nachfolgend „AAB“ genannt) gelten für Leistungen der

Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG,

Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH,

(nachfolgend jeweils auch „Berater“ genannt)

an den jeweiligen **Auftraggeber**, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Hierbei finden für die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die berufsspezifischen Vorschriften für Rechtsanwälte (BRAO, BORA, RVG) und für die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG die berufsspezifischen Vorschriften für Steuerberater (StBerG, BOSTB, StBVV) Anwendung.

Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, auch wenn ihnen der Berater nicht nochmals widerspricht und die vertraglich geschuldete Leistung vorbehaltlos erbringt.

Im Übrigen gehen einzelvertragliche Regelungen den vorliegenden AAB und diese wiederum den vorgenannten berufsspezifischen Vorschriften im Rang stets vor, soweit nicht einzelne dieser Vorschriften gesetzlich zwingend sind.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass für Leistungen der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ausschließlich die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer“ Anwendung finden.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- a) Für die Art und den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt. Tätigkeiten nach § 33 StBerG werden stets durch die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH oder die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, darüber hinausgehende Tätigkeiten im Sinne von § 3 BRAO ausschließlich durch die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.
- b) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Berater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er darauf hinweisen.
- c) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen.

2. Verschwiegenheit, Datenschutz, Kommunikation

- a) Der Berater ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Beraters, die ihrerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
- b) Sofern gesetzlich/berufsspezifisch nicht vorgesehen, erstreckt sich die Verschwiegenheitspflicht des Beraters jedoch nicht auf Tatsachen und Informationen, die dem Berater zum Zeitpunkt der Überlassung durch den Auftraggeber aus anderen Quellen bereits bekannt waren.
- c) Die Verschwiegenheitspflicht besteht ferner nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Beraters erforderlich ist.
- d) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte bleiben unberührt.
- e) Der Berater ist berechtigt, auftragsbezogene Daten allgemein und insbesondere solche, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („personenbezogene Daten“), die der Berater vom Auftraggeber erhält, im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen und im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 (EU-DSGVO) selbst oder durch Dritte zu erheben und in automatisierten Dateien zu verarbeiten sowie zur Einhaltung berufsspezifischer Vorschriften, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Zwecke des Qualitäts- und Risikomanagements, der Rechnungslegung und/oder im Zusammenhang mit der Erbringung anderer administrativer und IT- Unterstützungsleistungen an andere Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland weiterzuleiten.

Sämtliche Mitarbeiter des Beraters und anderer Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland werden mit Aufnahme ihrer Tätigkeit sowohl auf die Einhaltung einschlägiger berufsspezifischer Vorschriften, als auch auf das Datengeheimnis gemäß BDSG und EU-DSGVO verpflichtet. Er wird klargestellt, dass Leistungen von Steuerberatern und Rechtsanwälten berufsspezifisch zwingend unter Wahrung der Unabhängigkeit erbracht werden, weshalb die Vorschriften der EU-DSGVO und des BDSG zur „Auftragsverarbeitung“ auf die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG keine Anwendung finden.

Der Auftraggeber garantiert, dass er befugt ist, dem Berater personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen zur Verfügung zu stellen und dass die so zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht durch den Auftraggeber erhoben und verarbeitet wurden.

- f) Keine Verschwiegenheitspflicht soll insoweit bestehen, als dass die Offenlegung von Mandatsinhalten/auftragsbezogenen Daten zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits oder der Jahresabschlussprüfung des Beraters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet sind oder durch den Berater zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch Zertifizierer/Auditor/Jahresabschlussprüfer Einsicht in die den Auftraggeber betreffende vom Berater abgelegte und geführte Handakte genommen wird.
- g) Auftraggeber und Berater erklären sich damit einverstanden, dass auftragsbezogene Daten und Informationen schriftlich und telefonisch sowie per Fax und E-Mail kommuniziert werden dürfen und dies keinen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflichten darstellt. Beiden ist bewusst, dass die Kommunikation per Datenfernübertragung und insbesondere die Kommunikation per E-Mail Risiken birgt. Der Berater übernimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch technische Fehler oder unberechtigten Zugang von Dritten, es sei denn der Fehler ist durch ihn zu verantworten. Sollten besondere, über das normale Maß hinausgehende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen wird der Berater dafür sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit und zur Beachtung des Datengeheimnisses entsprechend Ziffer 2. verpflichten.

4. Mängelbeseitigung

- a) Soweit der Natur des Auftrags nach geschuldet, hat der Auftraggeber Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel und hierfür dem Berater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat/Auftrag um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Berater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Berater festgestellt wird.
- b) Beseitigt der Berater im Falle einer werkvertraglichen Leistung gem. § 631 BGB die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Beraters die Mängel durch einen anderen Berater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
- c) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Berater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Beraters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftungsbeschränkung

- a) Die Baker Tilly Rechtsanwalts-gesellschaft mbH und die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG haften jeweils nur für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen.
Die Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH haftet jeweils nur für die schuldhaft Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erst ermöglicht. Die Haftung besteht dabei in gleicher Weise für eigenes Verschulden, wie auch für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen.
- b) Der Berater haftet ferner dem Auftraggeber oder sonstigen Berechtigten gegenüber für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- c) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Berater auf Ersatz eines nach Ziffer 5. a) verursachten Schadens wird, sofern nicht infolge grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes verursacht, wie folgt begrenzt:
 - (1) Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG: € 1.000.000,00 (in Worten: Euro eine Million);
 - (2) Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH: jeweils auftragsbezogen beschränkt auf vertragstypische vorhersehbare Schäden, wobei eine Beschränkung auf € 5.000.000,00 (in Worten: Euro fünf Millionen) im Allgemeinen für angemessen erachtet wird;
 - (3) Baker Tilly Rechtsanwalts-gesellschaft mbH: € 10.000.000,00 (in Worten: Euro zehn Millionen).
Vorgenannte Haftungshöchstsummen können im Rahmen der Erfüllung eines einheitlichen Auftrags – auch wenn verschiedene Pflichtverletzungen und Schadensfälle gegeben sind – von jedem schadensverursachenden Berater insgesamt nur jeweils einmal in Anspruch genommen werden.
- d) In Bezug auf Ziffer 5. a) ist jedwede Haftung oder Verantwortlichkeit des Beraters gegenüber Dritten ausgeschlossen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich oder auf Grund besonderer Stellung zum Auftraggeber in den Schutzbereich des Mandats einbezogen wurden. Sofern sich die Schutzwirkung des Vertrags auch auf Dritte erstreckt, gilt Ziffer 5. c) auch ihnen gegenüber. Die vereinbarte Haftungshöchstsumme steht dann dem Auftraggeber und dem Dritten gemeinschaftlich zur Verfügung und nicht jedem einzeln.
- e) Soweit im Einzelfall von den vorstehenden Haftungsbestimmungen abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den jeweiligen, in Ziffer 5. c) genannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert auszuhandeln ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
- f) Sollte im Einzelfall aufgrund des Auftragsgegenstandes die Begrenzung der Haftung des Beraters auf einen höheren als den in Ziffer 5. c) genannten Betrag angemessen sein oder durch den Auftraggeber gewünscht werden, so wird sich der Berater bemühen, eine entsprechend erweiterte Deckung anzubieten. Im Gegenzug ist der Auftraggeber verpflichtet, eine zusätzliche Haftungsvergütung in auszuhandelnder Höhe zu zahlen.

6. Weitergabe Arbeitsergebnisse des Beraters, Haftungsfreistellung

- a) Soweit der Auftraggeber nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder gerichtlicher/behördlicher Anordnungen zur Offenlegung verpflichtet ist, bedarf die Weitergabe beruflicher Äußerungen und/oder von auftragsbezogenen Arbeitsergebnissen des Beraters (Gutachten, fachliche Stellungnahmen und dergleichen) oder auch Teile davon durch den Auftraggeber an einen Dritten der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Beraters, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen konkret bestimmten Dritten ergibt. Als Dritte im Sinne dieser Regelung gelten auch Anteilseigner, Beauftragte und/oder Beteiligungsgesellschaften des Auftraggebers. Die Zustimmung wird nur bei Abschluss einer die Weitergabe und Haftungsfreistellung regelnden schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Berater, dem Auftraggeber sowie dem Dritten erteilt. Auch im Falle der Einwilligung des Beraters hinsichtlich der Weitergabe seiner Arbeitsergebnisse an Dritte, hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen auftragsbezogenen Haftungsregelungen zu Gunsten des Beraters auch dem Dritten gegenüber Anwendung finden. Die vereinbarte Haftungshöchstsumme steht dann dem Dritten – wenn überhaupt – nur gemeinschaftlich mit dem Auftraggeber zur Verfügung und nicht jedem einzeln.
- b) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Beraters, seiner Marke, Firma oder seines Logos durch den Auftraggeber zu Werbezwecken, insbesondere in Prospekten, ist unzulässig.
- c) Der Auftraggeber steht dafür ein, dass vom Berater gefertigte Gutachten, Verträge, Entwürfe, Aufstellungen und dergleichen nur im Rahmen der zuvor abgestimmten Zweckbestimmung und ausschließlich unbearbeitet/unverändert verwendet werden.
- d) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Berater und andere Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland sowie dessen/deren Mitarbeiter und Organe von allen Ansprüchen Dritter sowie daraus folgenden Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene Rechtsverteidigungskosten) freizustellen, die auf einem Verstoß des Auftraggebers oder für ihn handelnder Personen gegen die Beschränkungen dieser Ziffer 6. resultieren.

7. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug

- a) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist.
- b) Der Auftraggeber wird den Berater nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Insbesondere hat er dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und Informationen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben oder mitzuteilen, dass dem Berater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände und für die Abgabe vollständiger Erklärungen, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Beraters bekannt werden.
- c) Setzt der Berater auf den (IT-)Systemen des Auftraggebers Datenverarbeitungsprogramme („Software“) ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Beraters zur Installation und Anwendung der Software nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Software nur in dem vom Berater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Software nicht verbreiten. Der Berater bleibt alleiniger Inhaber der Nutzungsrechte an der Software. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an der Software durch den Berater entgegensteht.
- d) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm treffende Verpflichtung, eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Berater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach fruchtlosem Ablauf der Frist ablehnt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist darf der Berater den Vertrag fristlos kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch die Pflichtverletzung, den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Vergütung

- a) Ist keine gesonderte Vergütungsvereinbarung getroffen, bemisst sich die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Beraters für Tätigkeiten im Sinne des § 33 StBerG nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (StBVV) sowie für Tätigkeiten im Sinne von § 3 BRAO nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Gemäß § 4 Abs. 4 StBVV kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform (§ 126b BGB) vereinbart werden.
- Für Tätigkeiten, die in Vergütungsordnungen keine Regelung erfahren und für die auch keine gesonderte schriftliche Vergütungsvereinbarung besteht, gilt die übliche Vergütung als vereinbart. (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB)
- b) Mit Ausnahme von Forderungen aus demselben Auftragsverhältnis, ist eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Beraters durch den Auftraggeber nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Auftraggebers zulässig, sofern der Auftraggeber kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.
- c) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Vergütungsansprüche kann der Berater einen Vorschuss/Abschlag fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, kann der Berater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Berater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn diesem Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Soweit in der Auftrags-/ Mandatsvereinbarung oder in der Vergütungsvereinbarung nicht abweichend geregelt, kann der Berater seine erbrachten (Teil)Leistungen auch wöchentlich oder zweiwöchentlich abrechnen. Die Vergütung des Beraters ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig.
- d) Sollte der Berater auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder richterlicher/höheitlicher Anordnung verpflichtet sein, im Zusammenhang mit der Auftragsbearbeitung Informationen als Beweismittel oder Mitarbeiter als Zeugen zur Verfügung zu stellen, wird er dem nachkommen. In diesen Fällen hat der Auftraggeber den dem Berater dadurch entstehenden Aufwand auf Grundlage der getroffenen Vergütungsvereinbarung zu erstatten. Dies betrifft auch externe Rechtsberatungskosten des Beraters bzgl. seiner Rechte und Pflichten in angemessener, auch über das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hinausgehender Höhe. Staatlich gewährte Entschädigungen werden angerechnet. Die Aufwandserstattung fällt nicht an, sofern der Berater selbst Partei des Verfahrens oder Subjekt der Ermittlungen ist.

9. Auftragsbeendigung

- a) Der Auftrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer juristischen Person (Gesellschaft) durch deren Auflösung.
- b) Der Auftrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt – von jeder Partei außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden. Andernfalls kann eine außerordentliche Kündigung nach Maßgabe des § 626 BGB erfolgen. Die Kündigung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.
- c) Bei Kündigung des Auftrags durch den Berater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- d) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, bleibt der Vergütungsanspruch des Beraters für bis zum Beendigungszeitpunkt erbrachte Leistungen unberührt.
- e) Mit Beendigung des Auftrags hat der Auftraggeber die vom Berater bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzte Software einschließlich davon angefertigter Kopien sowie sonstiger Softwareunterlagen unverzüglich an den Berater herauszugeben bzw. zu löschen.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

- a) Sofern er berufsrechtlich zur Führung von Handakten verpflichtet ist, wird der Berater die Handakten für die Dauer der berufsrechtlich vorgeschriebenen Frist aufbewahren. Sofern keine Pflicht zur Führung von Handakten besteht, ist der Berater verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit dem Auftrag stehenden in seinem Besitz befindlichen Unterlagen für die Dauer von zwei Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsverpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung des jeweiligen Zeitraums, wenn der Berater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten oder Unterlagen in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. Ungeachtet dessen steht es dem Berater frei, Handakten oder Unterlagen auch für einen längeren Zeitraum als vorstehend angegeben aufzubewahren.
- b) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Berater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere des Beraters.
- c) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Berater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Berater kann von Handakten und Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Kopien anfertigen und zu Dokumentationszwecken aufbewahren, solange dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sein könnten. Gleiches gilt für im Rahmen der Beauftragung durch den Berater erhobene oder für den Auftraggeber im Auftrag verarbeitete personenbezogene Daten.
- d) Der Berater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Vergütung (Gebühren und Auslagen) befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort, Gerichtsstand, Angabe gemäß §§ 36, 37 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

- a) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts und/oder des UN-Kaufrechts.
- b) Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB), steht es dem Berater nach seiner Wahl frei, den Auftraggeber wahlweise
- am Sitz des Auftraggebers,
 - am Ort der mit der Erbringung der Leistungen schwerpunktmäßig befassten Niederlassung des Beraters oder
 - am Hauptsitz des Beraters in Deutschland
- vor dem jeweils örtlich und sachlich zuständigen Gericht in Anspruch zu nehmen. Dies gilt nicht im Falle eines gesetzlich vorgeschriebenen, unabdingbaren ausschließlichen Gerichtsstands.
- c) Der Berater ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

12. Salvatorische Klausel; Änderungen und Ergänzungen

- a) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder der Auftragsvereinbarung selbst dadurch nicht berührt.
- b) Auftraggeber und Berater verpflichten sich gleichermaßen dazu, eine als unwirksam festgestellte Bestimmung durch eine solche gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Ziel der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- c) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.