



Gemeinde
Steinmauern

Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Jahresabschluss 2021 – Wichtige Eckdaten	4
	Ergebnisrechnung	4
	Finanzrechnung	5
1.	Aufstellungsbeschluss	7
2.	Feststellungsbeschluss	7
3.	Haushaltssatzung 2021	11
4.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021	14
4.1	Ergebnisrechnung 2021	14
4.1.1	Erträge Ergebnisrechnung 2021	14
4.1.2	Aufwendungen Ergebnisrechnung 2021	24
4.2	Außerordentliches Ergebnis	39
4.2.1	Außerordentliche Erträge	39
4.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	39
4.3	Finanzrechnung 2021	39
4.3.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
4.3.2	Einzahlungen Investitionstätigkeit	40
4.3.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40
5.	Wesentliche Planabweichungen	43
5.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	44
5.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen in der Finanzrechnung	46
6.	Anhang	48
6.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
6.2	Pensionsrückstellungen KVBW	48
6.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	49
6.4	Haushaltsübertragungen	49
6.5	Vermögensübersicht	51
6.6	Schuldenübersicht	52
6.7	Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	53
6.8	Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss	53
6.9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	55

7.	Ungewisse Verbindlichkeiten	56
8.	Beteiligungen der Gemeinde	56
8.1	BGV	56
8.2	Zweckverband 4IT	56
8.3	Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR	56
8.4	Beteiligung ENBW vernetzt	56
8.5	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr	56
9.	Zahlenwerk	57

Jahresabschluss 2021
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten

	Planansatz 2021	Ergebnis 2021
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	-442.600	161.717
-Sonderergebnis	84.000	50.031
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	358.600	211.748
Zahlungsmittelüberschuss	127.000	1.074.930
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 244.500	935.527
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.310.600	-2.640.563
Einzahlungen aus Krediten	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-225.914</u>	<u>-225.914</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	-965.014	+343.981

Ergebnisrechnung

E R T R Ä G E	Plan	Ist
	<u>7.819.800</u>	<u>8.315.118</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.800	3.920.366
Grundsteuer	339.000	367.388
Gewerbesteuer	1.100.000	1.043.475
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.153.000	2.201.686
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	119.400	126.349
Hundesteuer	14.200	14.558
Familienleistungsausgleich	167.200	166.909
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.061.000	2.400.299
Schlüsselzuweisungen	1.157.200	1.392.613
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	33.570
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	903.800	973.365
Zuweisungen Private Unternehmen	0	500
Zuweisungen übrige Bereiche	0	250
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.700	340.823
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.700	973.852
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	360.789
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	172.480
Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.807
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe)	90.000	123.703
A U F W E N D U N G E N	<u>8.262.400</u>	<u>8.153.401</u>
Personalaufwendungen	3.172.100	3.027.211
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.500	1.178.946
Abschreibungen	915.300	1.079.479
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.500	5.333

Transferaufwendungen	2.388.500	2.430.780
Davon:		
Gewerbesteuerumlage	110.000	154.318
Finanzausgleichsumlage	929.900	922.833
Kreisumlage	1.181.800	1.182.074
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	166.800	171.54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.500	431.653

Finanzrechnung

	Plan	Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.500	935.527
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.500	745.841
Schule Erweiterungsbau	0	216.900
Kindergarten Erweiterungsbau	0	280.000
LSP Private Maßnahmen	57.000	94.819
Sanierung Hauptstraße	97.500	97.500
Stromversorgung Goldkanal (Zuschuss Kommune)	0	47.256
Stromversorgung Goldkanal (Zuschuss Verein)	0	9.367
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	186.440
Verkauf von Grundstücken	50.000	186.440
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.246
Tilgung Ausleihung Eigenbetrieb Breitbandversorgung	0	3.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.600	2.640.563
Ausz. für den Erwerb Grundstücke/Gebäude (landw. u.a.)	195.000	567.221
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.500	1.327.795
Bauhof - Modernisierung Innenbereich	0	13.588
Schule - Erweiterungsbau	0	143.632
Klever-Haus Spindeltreppe	0	11.498
Kindergarten - Erweiterungsbau	0	60.905
Sanierung Rheinstraße	0	8.120
Wasserleitung Hauptstraße Sanierung	180.000	52.721
Wasserversorgung Hausanschlüsse	0	3.114
Wasserversorgung Hausanschlüsse	0	27.357
Breitbandversorgung Ausbau	0	1.394
Breitbandverlegung San. Hauptstraße	40.000	3.403
Breitbandausbau Leerrohre, Glasarbeiten	30.000	174.779
Breitband Hausanschluss Gemeinde	0	5.250
Sanierung Hauptstraße SW	40.000	3.927

Hausanschluss im Rahmen San. Hauptstraße	15.000	0
Sanierung Hauptstraße RW	40.000	3.927
Hausanschl im Rahmen San. Hauptstraße	15.000	0
Entlastungsstraße - Neubau	0	-77.793
Straßenbeleuchtung Erweiterung	0	8.759
Sanierung Hauptstraße	550.000	751.180
Erweiterung Lindenstraße (Bauplatzerschl.)	400.000	0
Sanierung Rheinstraße	0	-8.120
Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich	0	0
Sitzsteine Rheindamm	0	5.390
Planungskosten Friedhofskonzeption	60.000	0
Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	0	87.230
Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	0	-2.764
Freizeitressort Goldkanal	0	1.232
Stromversorgung Goldkanal	112.500	49.066
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögen	389.300	95.740
Rathaus Inventar - Beschaffungen	80.000	0
Rathaus EDV Ausstattung	20.000	16.915
Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen	25.000	18.642
Bauhof Tor Werkstatt	8.000	8.181
Bauhof Fahrzeug Piaggio	50.000	7.990
Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage	15.000	2.237
Zählgerät Verkehr	2.300	0
neues Löschfahrzeug LF 10	106.000	0
Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk	20.000	0
Katastrophenschutz - Sirenenanlage	15.000	11.545
Neuer Server Schule	7.000	13.707
Schule Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.856
Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0
Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar	30.000	6.715
Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche	0	243
Flößerkindergarten Erwerb bew. Vermögen	0	1.469
Kindergarten EDV	0	9.638
Turm-/Festhalle - Betriebsausstattung	5.000	0
Schmutzwasserpumpe	3.000	3.812
Maßnahmen Ökokonto	0	1.172
Aufforstung Fischwasserwiesen	0	-11.383
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.000	613.242
Ausleihung an Landkreis für Backbone Netz	120.000	113.242
Einlage Beteiligung ENBW vernetzt	0	500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.400	44.056
Sanierungsgebiet Ortsmitte private Maßnahmen	95.000	44.056
Investitionszuschüsse Zweckverbände	3.400	0

Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	25.400	7.491
Stellenbesetzung online Regisafe	5.400	0
EDV Ausstattung Rathaus	20.000	0
Lärmaktionsplan	0	7.491
Liquidität, Schulden		EUR
Stand der Liquidität zum 01.01.2021		1.165.190
+ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung		1.074.930
+ Einzahlungen Investitionstätigkeit		935.527
- Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.640.563
+ Aufnahme Kredite		1.200.000
- Tilgung Kredite		-225.914
Zzgl. Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-21.017
= Endbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2021		1.488.154
Schuldenstand zum 01.01.2021		3.811.096
Kreditaufnahme Haushaltsjahr		1.200.000
Tilgung 2021		-225.914
Schuldenstand zum 31.12.2021		4.785.182

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Steinmauern stellt hiermit gemäß § 95 b Abs. 1 GemO BW den Jahresabschluss 2021 auf.

Steinmauern, 12.03.2025



Toni Hoffarth
Bürgermeister



Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 11.03.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.315.118,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.153.401,35-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	161.716,71
1.4	Außerordentliche Erträge	50.031,41
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	50.031,41
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	211.748,12
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118.357,17
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.043.426,85-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.074.930,32
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.527,04
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.562,65-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.705.035,61-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	630.105,29-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.914,00-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	974.086,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	343.980,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	21.016,78-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.165.190,36
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	322.963,93
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.488.154,29

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.540,79
3.2	Sachvermögen	34.347.416,51
3.3	Finanzvermögen	2.673.489,07
3.4	Abgrenzungsposten	375.326,29
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	37.421.772,66
3.7	Basiskapital	22.208.794,90
3.8	Rücklagen	1.272.514,16
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.151.305,66
3.11	Rückstellungen	136.498,03
3.12	Verbindlichkeiten	5.259.671,53
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	392.988,38
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	37.421.772,66

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	160.401,07	279.117,44	240.377,94	161.716,71
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	96.767,72	75.236,94	208.864,93	50.031,41
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Es werden gemäß § 21 GemHVO keine Aus- oder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs.1 und Abs. 2 GemO.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 3,2 % festgelegt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs.2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Steinmauern, 12.03.2025



Toni Hoffarth
Bürgermeister

3. Haushaltssatzung 2021

Am 11.03.2021 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.819.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.262.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 442.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	84.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	84.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 358.600
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.474.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.347.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	127.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	244.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.310.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.066.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.939.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 225.914
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	974.086
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 965.014

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf EUR

1.200.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

331.000 EUR

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000
EUR

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.04.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Gemeinde Steinmauern am 29.04.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 03.05.2021 bis 14.05.2021.

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	35.520.711,98	37.046.446,37	1	Eigenkapital	23.269.560,94-	23.481.309,06-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,83	25.540,79	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.208.794,90-	22.208.794,90-
1.2	Sachvermögen	33.572.506,86	34.347.416,51	1.1.1	Basiskapital	22.208.794,90-	22.208.794,90-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.945.218,80	7.222.619,46	1.2	Rücklagen	1.060.766,04-	1.272.514,16-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.263.051,61	13.162.597,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	679.896,45-	841.613,16-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.707.622,31	10.408.208,56	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.869,59-	430.901,00-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.729.745,51	1.668.123,68	2	Sonderposten	7.769.429,66-	8.151.305,66-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300,00	139.300,00	2.1	für Investitionszuweisungen	3.066.764,69-	3.608.221,60-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	415.433,05	422.706,52	2.2	für Investitionsbeiträge	4.133.751,44-	3.913.344,85-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.964,20	190.628,86	2.3	für Sonstiges	568.913,53-	629.739,21-
1.2.8	Vorräte	3.000,00	12.500,00	3	Rückstellungen	117.271,99-	136.498,03-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.171,38	1.120.731,81	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	117.271,99-	136.498,03-
1.3	Finanzvermögen	1.915.417,29	2.673.489,07	4	Verbindlichkeiten	4.326.622,58-	5.259.671,53-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.576,89	510.576,89	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.811.096,00-	4.785.182,00-
1.3.4	Ausleihungen	81.300,00	191.296,40	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	392.062,57-	348.051,90-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	509.186,92	378.617,87	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.331,39-	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	149.163,12	104.843,62	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	119.132,62-	126.437,63-
1.3.8	Liquide Mittel	1.165.190,36	1.488.154,29	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	369.421,47-	392.988,38-
2	Abgrenzungsposten	331.594,66	375.326,29				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.374,12	12.892,57				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	316.220,54	362.433,72				
Bilanzsumme		35.852.306,64	37.421.772,66	Bilanzsumme		35.852.306,64-	37.421.772,66-

4. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

4.1 Ergebnisrechnung 2021

4.1.1 Erträge Ergebnisrechnung 2021

Im Jahr 2021 wurden in der Ergebnisrechnung folgende Erträge vereinnahmt:

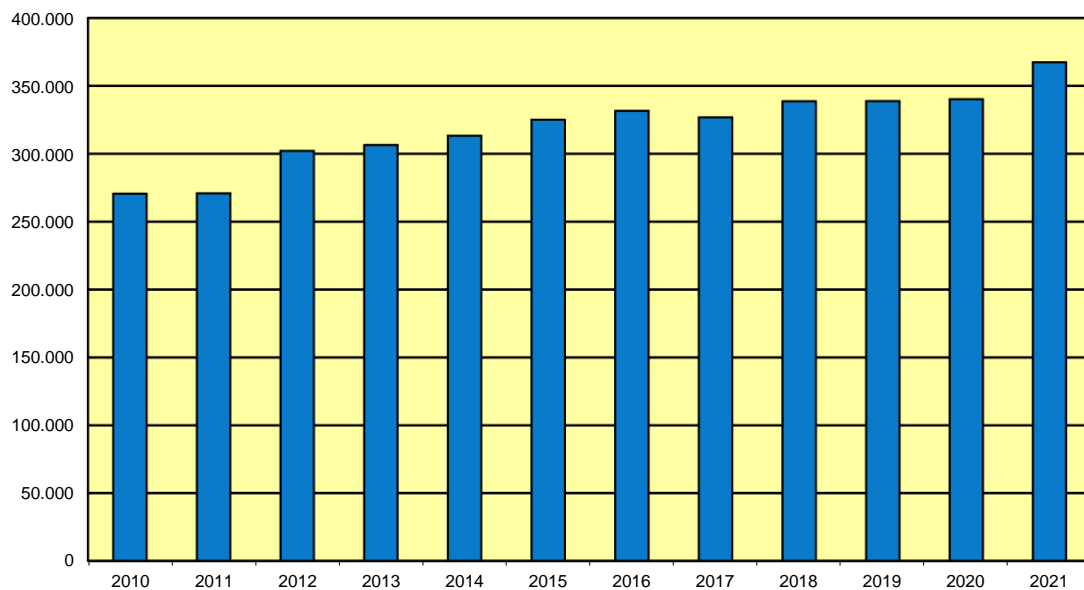
Nr.	Ertragsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.1.1	Grundsteuer A und B	339.000	367.388	8,37%
4.1.1.2	Gewerbesteuer	1.100.000	1.043.475	-5,14%
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.153.000	2.201.686	2,26%
4.1.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.400	126.349	5,82%
4.1.1.5	Hundesteuer	14.200	14.558	2,52%
4.1.1.6	Familienleistungsausgleich	167.200	166.909	-0,17%
4.1.1.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.061.000	2.400.299	16,46%
4.1.1.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.700	340.823	3,06%
4.1.1.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.700	973.852	-6,15%
4.1.1.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	310.000	360.789	16,38%
4.1.1.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	172.480	108,81%
4.1.1.12	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.807	-
4.1.1.13	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	7.000	-53,33%
4.1.1.14	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	123.703	37,45%
	Ordentliche Erträge	7.819.800	8.315.118	6,33%

4.1.1.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden zuletzt zum 01.01.2018 angehoben und blieben 2021 unverändert: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H. der Grundsteuer B 330 v.H. Die

Erträge aus den beiden Grundsteuern haben sich in den letzten Jahren leicht aber kontinuierlich auf 367.388 EUR erhöht.

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2010 – 2021) in EUR:

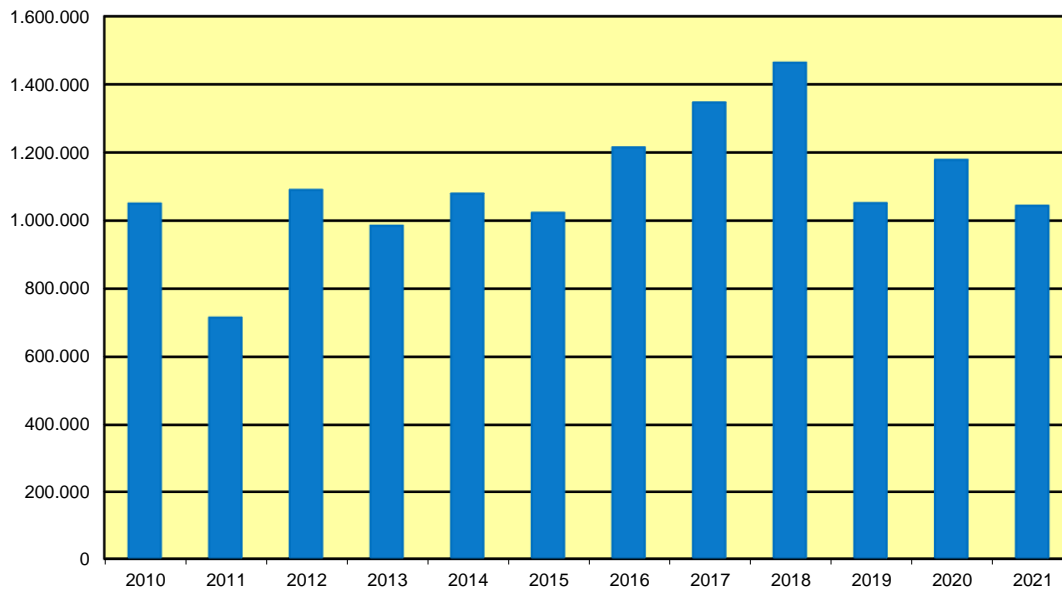


4.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde erleiden.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 auf 350 v.H. angehoben. In 2021 blieb der Hebesatz unverändert. Der Ansatz von 1.100.000 EUR wurde leicht unterschritten. Letztendlich belief sich das Ergebnis 2021 auf 1.043.475 EUR.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR seit 2010 veranschaulicht folgende Grafik:



4.1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Im Jahr 2021 betrug die Schlüsselzahl für Steinmauern 0,000322.

Der Ansatz von 2.153.000 EUR wurde mit 2.201.686 EUR leicht (2,26 %) überschritten.

4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt in 2021 die Schlüsselzahl 0,0001.

Der Ansatz von 119.400 EUR wurde mit 126.349 EUR um 5,82 % überschritten.

4.1.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Im Jahr 2021 betrug die Hundesteuer für den Ersthund 50 EUR.

Der Ansatz von 14.200 EUR wurde mit 14.558 EUR leicht überschritten.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum

Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden in 2021 524,7 Mio. EUR zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

Der Ansatz von 167.200 EUR wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 166.909 EUR um -0,17% unterschritten.

4.1.1.7 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 1.157.200 EUR wurde mit 1.392.613 EUR übertroffen (+20,34%).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.007.685 EUR.

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.250,18	-
12200000	Ordnungswesen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.659,97	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	3.380,00	12,67%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500,00	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.500,00	11.153,01	6,22%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	-

21100120	Kernzeit / Schülerhort	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.600,00	29.091,34	-30,07%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	-
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-0,84	-
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	833.000,00	871.808,91	4,66%
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	250,00	-
51100000	Städtebauliche Planung	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.632,50	-
54100000	Gemeindestraßen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.700,00	13.540,40	-1,16%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	-
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	27.510,00	-
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.850,00	-
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	6.060,00	-
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0,00	-100,00%
		Summe Zuweisungen / Zuschüsse	903.800,00	1.007.685,47	11,49%

4.1.1.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2021 sind in Summe Auflösungen von 340.823 EUR angefallen. Der Haushaltsansatz von 330.700 EUR ist entsprechend leicht überschritten.

4.1.1.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab.

In 2021 betragen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren insgesamt 973.852 EUR (Ansatz 1.037.700 EUR).

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
12100000	Statistik und Wahlen	Verwaltungsgebühren	0,00	80,00	-
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	400,00	341,00	-14,75%
12210000	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	1.000,00	120,00	-88,00%
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	20.000,00	23.234,30	16,17%
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.220,00	7,33%

12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.003,10	0,31%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.000,00	78.579,39	-19,82%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000,00	73.756,98	-29,76%
36500101	Flößerkindergarten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000,00	181.751,99	3,86%
36500101	Flößerkindergarten	Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0- <3J	66.700,00	73.312,00	9,91%
52100000	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	0,00	180,00	-
53100000	Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.300,00	11.426,43	37,67%
53300000	Wasserversorgung	Verwaltungsgebühren	200,00	250,00	25,00%
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000,00	237.840,11	1,21%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Verwaltungsgebühren	200,00	250,00	25,00%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000,00	202.614,44	-11,91%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000,00	48.083,79	14,49%
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	0,00	296,00	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Verwaltungsgebühren	500,00	277,00	-44,60%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000,00	25.229,46	-39,93%
55300020	Bestattungen	Verwaltungsgebühren	1.400,00	3.500,00	150,00%
55300020	Bestattungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.506,00	6,33%
			1.037.700,00	973.851,99	-6,15%

4.1.1.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde.

Die Erträge für 2021 belaufen sich auf insgesamt 360.789 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Erträge aus Verkauf	0,00	35,00	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus Verkauf	0,00	13,00	-
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	61.500,00	87.120,79	41,66%

11330000	Grundstücksmanagement	Erträge aus Verkauf	100,00	128,00	28,00%
12220000	Einwohnerwesen	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0,00	-100,00%
28100000	Sonstige Kulturpflege	Mieten und Pachten	0,00	-1.200,00	-
28100300	Klever-Haus	Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Mieten und Pachten	500,00	0,00	-100,00%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	-
36500101	Flößerkindergarten	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	55.000,00	48.969,76	-10,96%
42410100	Turn- und Festhalle	Mieten und Pachten	1.000,00	250,00	-75,00%
42410200	Sportanlagen	Mieten und Pachten	500,00	511,29	2,26%
52200000	Wohnungsversorgung	Mieten und Pachten	0,00	11.686,17	-
52200100	Wohnung Generationenhaus	Mieten und Pachten	9.300,00	0,00	-100,00%
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Mieten und Pachten	5.300,00	5.342,40	0,80%
53100000	Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)	Erträge aus Verkauf	0,00	-913,62	-
53300000	Wasserversorgung	Mieten und Pachten	5.800,00	5.833,34	0,57%
53700000	Reisigplatz	Erträge aus Verkauf	0,00	1.009,60	-
54100000	Gemeindestraßen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	742,39	-
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehr	Erträge aus Verkauf	3.000,00	611,00	-79,63%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehr	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	200,00	122,70	-38,65%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge aus Verkauf	0,00	560,00	-
55500200	Forstwirtschaft Jagd-/Fischereipacht	Mieten und Pachten	8.200,00	6.877,31	-16,13%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Erträge aus Verkauf	40.000,00	66.331,75	65,83%
57100000	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	0,00	25.080,00	-
57100100	Dreschschuppen	Mieten und Pachten	7.300,00	0,00	-100,00%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Mieten und Pachten	10.800,00	0,00	-100,00%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Mieten und Pachten	100.000,00	100.427,88	0,43%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	-
			310.000,00	360.788,76	16,38%

4.1.1.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Jahr 2021 sind Erstattungen in Höhe von

172.480 EUR vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und Sonstigen eingegangen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung in %
11140000	Zentrale Funktionen	Erstattungen vom Land	0,00	300,00	-
11200000	Organisation und EDV	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.937,24	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	15.421,96	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	-100,00%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erstattungen von Gemeinden und GV	13.400,00	12.807,50	-4,42%
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Land	0,00	7.831,24	-
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	613,45	-
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	66,46	-
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen vom Land	100,00	0,00	-100,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	600,00	-40,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	651,55	-56,56%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	276,97	-
12800000	Katastrophenschutz	Erstattungen vom Bund	0,00	24,54	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600,00	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	328,56	-
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	4.572,83	52,43%
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	10.000,00	90.207,72	802,08%
42410100	Turn- und Festhalle	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14,28	-
42410200	Sportanlagen	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	2.605,70	-13,14%
51100000	Städtebauliche Planung	Erstattungen vom Land	18.000,00	0,00	-100,00%
51100000	Städtebauliche Planung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	-
52200100	Wohnung Generationenhaus	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	0,00	-100,00%
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.477,40	-
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	0,00	-100,00%
55300330	Ehrenmale	Erstattungen vom Land	300,00	411,20	37,07%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	961,60	-

55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Erstattungen vom Land	7.800,00	0,00	-100,00%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-279,72	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	559,44	-
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	18.490,20	54,09%
			82.600,00	172.480,12	108,81%

4.1.1.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2021 sind folgende Zinsen bzw. ähnliche Erträge eingegangen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	285,18	-
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	Zinsertrag von verb. U., Beteil. ,Sonderverm.	0,00	163,59	-
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	549,50	-
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertäge aus Gewinnanteile an verb. Unternehmen	0,00	14.809,07	-
			0,00	15.807,34	-

4.1.1.13 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2021 sind die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofs für die Modernisierung des Innenbereiches in Höhe von 7.000 EUR verbucht. Der Ansatz betrug 15.000 EUR.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz konnten im Haushaltsjahr 2021 gut 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 123.703 EUR an sonstigen ordentlichen Erträgen im Jahr 2021 vereinnahmt.

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	4.000,00	7.021,67	75,54%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Nachzahlungszinsen	2.000,00	866,00	-56,70%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Verspätungszuschlag	0,00	90,00	-

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,02	-
11330000	Grundstücksmanagement	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.012,05	-
12200000	Ordnungswesen	Bußgelder	0,00	-5,01	-
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	2.000,00	1.585,01	-20,75%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	980,77	-
53500000	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben	82.000,00	80.152,47	-2,25%
			90.000,00	123.702,98	37,45%

4.1.2 Aufwendungen Ergebnisrechnung 2021

In 2021 wurden folgende Aufwendungen verausgabt:

Nr.	Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.2.1	Personalaufwendungen	3.172.100	3.027.211	-4,57%
4.1.2.2	Versorgungsaufwendungen	0	0	-
4.1.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.500	1.178.946	-7,42%
4.1.2.4	Abschreibungen	915.300	1.079.479	17,94%
4.1.2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	5.333	-17,95%
4.1.2.6	Transferaufwendungen	2.388.500	2.430.780	1,77%
4.1.2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.500	431.653	-14,78%
	Ordentliche Aufwendungen	8.262.400	8.153.401	-1,32%

4.1.2.1 Personalaufwendungen / 4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
Beamtenbesoldung	418.100	497.319	18,95%
Besoldung	289.300	246.692	-14,73%
Beträge zu Versorgungskasse	120.900	214.247	77,21%
Beihilfeumlage	7.900	36.380	360,51%
Beschäftigungsentgelte	2.754.000	2.529.891	-8,14%
Entgelt	2.185.000	1.927.341	-11,79%
sonst. Beschäftigte	0	0	-
Beiträge Versorgungskasse	154.800	158.258	2,23%
Beiträge ges. Sozialvers.	414.200	425.066	2,62%
Zuführung Pers. Rückstellungen	0	19.226	-
Gesamt:	3.172.100	3.027.210	-4,57%

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind auf der Aufwandsseite am ehesten von der Gemeinde beeinflussbar, indem man beispielsweise die Gebäudeunterhaltung oder Bewirtschaftung sparsam durchführt. Folgende Beträge sind in den einzelnen, den Sach- und Dienstleistungen zugehörigen, Konten angefallen:

Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung in %
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	149.200,00	129.545,27	-13,17%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	197.800,00	155.488,23	-21,39%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800,00	12.935,65	-34,67%
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.100,00	25.974,55	-69,83%
42310000	Mieten und Pachten	16.200,00	23.594,68	45,65%
42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	167.400,00	144.937,89	-13,42%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.300,00	35.054,39	38,55%
42610000	Besondere Aufw. für Beschäftigte	38.700,00	21.183,06	-45,26%
42620000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	-100,00%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	313.600,00	336.042,92	7,16%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00	899,06	-77,52%
42750000	Lernmittel	12.500,00	9.388,64	-24,89%
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. V.	500,00	-9.500,00	-2000,00%
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	237.400,00	293.401,28	23,59%
		1.273.500,00	1.178.945,62	-7,42%

4.1.2.3.1 Unterhaltungsmaßnahmen Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt mit 129.545 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -13,17 %.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 2021 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.000,00	6.093,91	-86,46%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00	1.828,28	-81,72%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000,00	26.742,25	-10,86%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00	2.057,79	-58,84%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.500,00	151,73	-93,93%
57500000	Tourismus	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.000,00	87,76	-95,61%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00	44,85	-95,52%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000,00	2.130,48	-28,98%
11330000	Grundstücksmanagement	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.000,00	150,00	-85,00%

36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.500,00	689,13	-54,06%
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00	0,00	-100,00%
25200000	Flößereimuseum	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200,00	101,15	-49,43%
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	39,08	-
42410200	Sportanlagen	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	415,68	-
53700000	Reisigplatz	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	500,00	1.206,40	141,28%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00	10.807,82	8,08%
53100000	Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.560,00	-
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00	7.982,84	59,66%
28100300	Klewer-Haus	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000,00	11.679,17	133,58%
42410100	Turn- und Festhalle	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000,00	31.218,22	56,09%
36500101	Flößerkindergarten	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000,00	24.558,73	250,84%
			149.200,00	129.545,27	-13,17%

4.1.2.3.2 Unterhaltungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

Die Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen sind insgesamt mit 155.488 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -21,39 %.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens sind 2021 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	60.000,00	3.635,41	-93,94%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	35.000,00	10.528,38	-69,92%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.800,00	2.551,05	-62,48%
11330000	Grundstücksmanagement	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.500,00	0,00	-100,00%

56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.500,00	942,68	-37,15%
28100100	Kulturförderung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	80,92	-
12800000	Katastrophenschutz	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	162,00	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.000,00	7.251,14	3,59%
36500101	Flößerkindergarten	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	526,09	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	1.096,18	-
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.000,00	15.835,09	21,81%
42410200	Sportanlagen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.000,00	25.979,78	99,84%
54100000	Gemeindestraßen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	20.000,00	33.298,91	66,49%
53300000	Wasserversorgung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	38.000,00	53.600,60	41,05%
			197.800,00	155.488,23	-21,39%

4.1.2.3.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit Aufwendungen von 12.935 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 19.800 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 34,67 %.

Folgende Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens sind 2021 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
36500101	Flößerkindergarten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	274,99	-86,25%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	3.336,13	-33,28%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	51,94	-96,54%
42410100	Turn- und Festhalle	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	220,59	-77,94%

21100120	Kernzeit / Schülerhort	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	-100,00%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	-100,00%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	-100,00%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	535,69	-46,43%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	-100,00%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	339,75	-32,05%
55300020	Bestattungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25,32	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	114,24	-
12210000	Verkehrswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.479,90	24,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.557,10	11,14%
			19.800,00	12.935,65	-34,67%

4.1.2.3.4 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist mit Aufwendungen von 25.975 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 86.100 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 69,83 %.

Folgende Erwerbe geringwertiger Vermögensgegenstände sind 2021 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
42410100	Turn- und Festhalle	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.000,00	0,00	-100,00%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	1.973,17	-60,54%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	3.013,23	-49,78%
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	700,00	0,00	-100,00%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	464,72	-53,53%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600,00	99,21	-83,47%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	-100,00%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	-100,00%

36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	0,00	-100,00%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	0,00	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	558,20	11,64%
28100200	Kulturveranstaltungen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	139,71	-
12800000	Katastrophenschutz	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	265,05	-
12220000	Einwohnerwesen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	351,05	-
54100000	Gemeindestraßen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	368,16	-
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	2.439,89	62,66%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	4.072,42	35,75%
36500101	Flößerkindergarten	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	12.229,74	103,83%
			86.100,00	25.974,55	-69,83%

4.1.2.3.5 Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind mit 23.594 EUR höher als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 16.200 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 45,65 %.

Folgende Mieten und Pachten sind 2021 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Mieten und Pachten	4.000,00	3.927,00	-1,83%
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Mieten und Pachten	600,00	648,00	8,00%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Mieten und Pachten	200,00	273,90	36,95%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Mieten und Pachten	3.000,00	4.474,16	49,14%
11200000	Organisation und EDV	Mieten und Pachten	8.400,00	14.271,62	69,90%
			16.200,00	23.594,68	45,65%

4.1.2.3.6 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde ein Haushaltsansatz von 167.400 EUR gebildet. Das Ergebnis betrug 144.938 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 13,42 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
42410100	Turn- und Festhalle	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	14.000,00	4.314,19	-69,18%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	7.000,00	1.590,37	-77,28%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	20.000,00	15.431,32	-22,84%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	20.000,00	15.709,31	-21,45%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	18.000,00	16.140,92	-10,33%
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	2.000,00	279,72	-86,01%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	2.500,00	910,46	-63,58%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	1.500,00	98,70	-93,42%
11330000	Grundstücksmanagement	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	4.000,00	2.743,59	-31,41%
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	2.700,00	1.475,10	-45,37%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	2.700,00	2.114,94	-21,67%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	6.900,00	6.377,31	-7,58%
25200000	Flößereimuseum	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	200,00	33,63	-83,19%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	300,00	144,96	-51,68%
53300000	Wasserversorgung	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	800,00	704,03	-12,00%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	300,00	227,31	-24,23%
28100300	Kleber-Haus	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	500,00	430,05	-13,99%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	1.100,00	1.053,75	-4,20%
57100100	Dreschschuppen	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	200,00	244,05	22,03%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	1.000,00	1.129,49	12,95%
12210000	Verkehrswesen	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	400,00	535,95	33,99%

53100000	Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	300,00	549,34	83,11%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	1.500,00	1.820,83	21,39%
42410200	Sportanlagen	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	3.000,00	3.351,50	11,72%
54100000	Gemeindestraßen	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	0,00	544,54	-
52200100	Wohnung Generationenhaus	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	3.000,00	3.603,34	20,11%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	22.000,00	23.061,88	4,83%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	3.500,00	4.700,63	34,30%
57500000	Tourismus	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	0,00	3.519,15	-
36500101	Flößerkindergarten	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Infr.	28.000,00	32.097,53	14,63%
			167.400,00	144.937,89	-13,42%

4.1.2.3.7 Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung sind mit 35.054 EUR höher als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 25.300 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 38,55 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Fahrzeugunterhaltung angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	7.300,00	3.407,77	-53,32%
11250510	Ford Courier RA ST 5555	Haltung von Fahrzeugen	0,00	632,03	-
11250550	Citroen Jumper 2011 RA ST 7777	Haltung von Fahrzeugen	0,00	679,00	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Haltung von Fahrzeugen	0,00	819,21	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00	20.105,42	11,70%
11250520	John Deere Kompakttraktor 2008 RA-R-570	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.782,17	-
11250540	John Deere Frontlader 2016 RA-ST-18	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.628,79	-
			25.300,00	35.054,39	38,55%

4.1.2.3.8 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte sind mit 21.183 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 38.700 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 45,26 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Besondere Aufw. für Beschäftigte	20.200,00	9.319,39	-53,86%
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Besondere Aufw. für Beschäftigte	4.000,00	0,00	-100,00%
11210000	Personalwesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.000,00	114,00	-94,30%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.500,00	406,94	-72,87%
12220000	Einwohnerwesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	700,00	0,00	-100,00%
12100000	Statistik und Wahlen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	800,00	150,00	-81,25%
12230000	Personenstandswesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	700,00	60,00	-91,43%
12210000	Verkehrswesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	400,00	0,00	-100,00%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Besondere Aufw. für Beschäftigte	500,00	159,00	-68,20%
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Besondere Aufw. für Beschäftigte	300,00	0,00	-100,00%
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Besondere Aufw. für Beschäftigte	300,00	0,00	-100,00%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Besondere Aufw. für Beschäftigte	300,00	0,00	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Besondere Aufw. für Beschäftigte	200,00	91,00	-54,50%
52100000	Bauordnung	Besondere Aufw. für Beschäftigte	200,00	160,00	-20,00%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.500,00	2.765,25	10,61%
12200000	Ordnungswesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	271,00	-
36500101	Flößerkindergarten	Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.000,00	3.509,31	16,98%
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	893,00	-
11200000	Organisation und EDV	Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.100,00	3.284,17	198,56%
			38.700,00	21.183,06	-45,26%

4.1.2.3.9 Aus – und Fortbildung

Im Jahr 2021 wurden die Aus- und Fortbildungskosten ebenfalls unter Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 42610000) verbucht.

4.1.2.3.10 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten bspw. den Einkauf des Wassers, welches an die Bürger weitergegeben wird oder die Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Daneben werden hier auch Ausgaben für Repräsentationsaufgaben oder Aufwendungen für EDV buchungstechnisch dargestellt. Der Ansatz betrug 331.600 EUR. Ergebnis 336.042 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 7,16%.

Folgende besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
11140000	Zentrale Funktionen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000,00	4.067,49	-74,58%
54100000	Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000,00	23.026,99	-20,60%
28100200	Kulturveranstaltungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	248,50	-95,03%
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	2.146,14	-57,08%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	699,40	-76,69%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	226,34	-88,68%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	1.356,08	-54,80%
11320000	Abgabewesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	1.073,06	-57,08%
12220000	Einwohnerwesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800,00	8.548,36	-12,77%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	314,24	-79,05%
42100000	Sonstige Förderung des Sports	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	-100,00%
52100000	Bauordnung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	262,00	-73,80%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	9.283,50	-7,17%
55300020	Bestattungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	560,71	-43,93%
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	-100,00%
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0,00	-100,00%
11330000	Grundstücksmanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	38,61	-80,70%

36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	882,84	-11,72%
28100100	Kulturförderung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30,00	-
12800000	Katastrophenschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	436,80	9,20%
12230000	Personenstandswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.109,26	3,64%
55300330	Ehrenmale	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	120,00	-
12200000	Ordnungswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.624,16	8,28%
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	157,25	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	178,50	-
31400100	Seniorenarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.263,10	6,58%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	796,53	59,31%
12210000	Verkehrswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	801,88	60,38%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	354,63	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.363,27	36,33%
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.609,16	12,18%
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	859,30	-
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	906,65	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.215,29	-
36500101	Flößerkindergarten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.500,00	22.729,92	5,72%
11210000	Personalwesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	5.760,93	28,02%
53300000	Wasserversorgung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.000,00	95.455,14	1,55%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	2.125,37	325,07%
12100000	Statistik und Wahlen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	3.420,37	128,02%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	3.062,46	206,25%
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	7.534,70	88,37%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.500,00	36.615,28	16,24%

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	18.033,72	50,28%
11200000	Organisation und EDV	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	66.744,99	90,70%
			313.600,00	336.042,92	7,16%

4.1.2.3.11 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In 2021 betragen die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial 899 EUR. Der Ansatz betrug 4.000 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 77,52 %.

Folgende Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00	899,06	-77,52%
			4.000,00	899,06	-77,52%

4.1.2.3.12 Lernmittel

In 2021 betragen die Aufwendungen für Lernmittel 9.389 EUR. Der Ansatz betrug 12.500 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 24,89 %.

Folgende Aufwendungen für Lernmittel sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Lernmittel	10.000,00	5.299,77	-47,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Lernmittel	500,00	659,97	31,99%
36500101	Flößerkindergarten	Lernmittel	2.000,00	3.428,90	71,45%
			12.500,00	9.388,64	-24,89%

4.1.2.3.13 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

In 2021 wurde im Rahmen einer Jahresabschlussbuchung der Vorratsbestand erhöht. Entsprechend ist die Aufwandsposition negativ bebucht. Der Vorratsbestand wurde im Rahmen der Buchung um 9.500 EUR erhöht.

4.1.2.3.14 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Planungskosten zur städtebaulichen Weiterentwicklung, Einkauf des Essens für KIGA und Schülerhort, Forstaufwendungen zur Bereitstellung des Holzes (Holzrücken), die Aufwendungen der Bundesdruckerei für Personalausweise/Pässe etc.

Der Ansatz betrug 237.400 EUR, Ergebnis war 293.401 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 23,59 %.

Folgende Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	16.500,00	0,00	-100,00%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	8.000,00	3.296,83	-58,79%
53300000	Wasserversorgung	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	12.000,00	8.188,05	-31,77%
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	1.500,00	904,70	-39,69%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	1.500,00	938,95	-37,40%
55300020	Bestattungen	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	1.800,00	1.255,00	-30,28%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	400,00	0,00	-100,00%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	1.200,00	1.017,45	-15,21%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	60,00	-
12220000	Einwohnerwesen	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	14.000,00	14.228,79	1,63%
54100000	Gemeindestraßen	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	10.000,00	11.091,26	10,91%
57500000	Tourismus	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.180,48	-
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	5.460,00	-
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	59.000,00	65.408,20	10,86%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	3.500,00	21.411,20	511,75%
51100000	Städtebauliche Planung	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	80.000,00	100.191,06	25,24%
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	28.000,00	58.769,31	109,89%
			237.400,00	293.401,28	23,59%

4.1.2.4 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen in der Ergebnisrechnung Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Im Jahr 2021 betrug der Haushaltsansatz für die Abschreibungen 915.300 EUR. Das Ergebnis fiel mit 1.079.479 EUR höher aus. Grund für die Abweichung ist, dass die Vermögensbewertung, welche Grundlage für die Abschreibungen ist, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fertiggestellt war.

4.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2021 betragen in diesem Bereich 5.333 EUR. Hauptbestandteil sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Jedoch waren im Jahr 2021 auch Verwahrentgelte für Geld auf den Girokonten zu bezahlen, was auf dem zu der Zeit niedrigen Zinsniveau beruhte.

4.1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen enthalten die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 geleistet:

4.1.2.6.1 Zuweisungen laufende Zwecke

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	0,00%
11200000	Organisation und EDV	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	166,24	-
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	1.320,00	-47,20%
12800000	Katastrophenschutz	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.192,00	-
28100100	Kulturförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.700,00	10,00%
31400100	Seniorenarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	725,00	-9,38%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-
42100000	Sonstige Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.325,00	1,09%
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.500,00	0,00	-100,00%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Zuweisungen an Zweckverbände	96.000,00	97.534,62	1,60%
55300330	Ehrenmale	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0,00	-100,00%

55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen an Zweckverbände	48.000,00	54.991,36	14,57%
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	-100,00%
			166.800,00	171.554,22	2,85%

4.1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Im Jahr 2021 betrug die Gewerbesteuerumlage 154.318 EUR. Der Betrag enthält neben der Umlage für 2021 auch noch eine Nachzahlung für 2020. Die Umlage orientiert sich an den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2021 betragen diese 1.043.475 EUR.

4.1.2.6.3 FAG Umlage

Im Jahr 2021 betrug die FAG Umlage 922.833 EUR. Sie errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz hängt wiederum davon ab wie hoch die Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl ist. Sofern dieses Verhältnis über 60% liegt, wird der Umlagesatz je darüber liegendem Prozent um 0,06% erhöht. In 2021 beträgt der Umlagesatz 22,64%. Die FAG Umlage errechnet sich somit aus der Steuerkraftsumme von 4.076.118 x Umlagesatz 22,64% = 922.833 EUR.

4.1.2.6.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz. In 2021 somit:
Steuerkraftsumme 4.076.118 x 29 % = 1.182.074 EUR

4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen in 2021 ein Ergebnis in Höhe von 431.653 EUR aus. Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/ Schadensfälle und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.600,00	3.664,66	-73,05%
44110010	Stellenausschreibungen	8.500,00	21.652,27	154,73%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.200,00	24.725,00	-29,76%
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76.300,00	56.968,01	-25,34%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	33.000,00	45.333,65	37,37%
44296000	Verfüungsmittel	200,00	0,00	-100,00%
44310000	Geschäftsaufwendungen	59.200,00	74.550,32	25,93%
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.200,00	0,00	-100,00%

44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond.	104.100,00	70.708,58	-32,08%
44410010	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.200,00	1.487,63	23,97%
44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	-
44510000	Erstattungen Land	3.000,00	720,00	-76,00%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.500,00	75.298,73	-12,95%
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	75.400,00	48.762,98	-35,33%
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.100,00	6.702,98	9,88%
44820000	Säumniszuschläge u. ä.	2.000,00	1.078,00	-46,10%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,04	-
		506.500,00	431.652,85	-14,78%

4.2 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Diese entstehen üblicherweise aus unvorhergesehenen Geschäftsvorfällen, welche nicht regelmäßig wiederkehren.

4.2.1 Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2021 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 50.031 EUR verbucht worden. Diese sind für Grundstücksverkäufe über dem Buchwert angefallen.

4.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

In 2021 sind keine außerordentlichen Aufwendungen angefallen.

4.3 Finanzrechnung 2021

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen bis auf die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 1.074.930 EUR. Diese Mittel stehen somit für Investitionen oder zur Kredittilgung zur Verfügung.

4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Finanzierung von Investitionen erhält die Gemeinde oftmals Zuschüsse von Bund/Land oder übrigen Bereichen. In 2021 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 745.841 EUR eingegangen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Zuschussart	Plan	IST	Abweichung in %
711250000008	Bauhof Fahrzeug Piaggio	Inv.zuw. v. Land	40.000,00	0,00	-100,00%
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	Inv.zuw. v. Land	0,00	216.900,00	-
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	Inv.zuw. v. Land	0,00	280.000,00	-
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	Inv.zuw. v. Land	57.000,00	94.818,50	66,35%
754100000008	Sanierung Hauptstraße	Inv.zuw. v. Komm.	97.500,00	97.500,00	0,00%
757500000002	Stromversorgung Goldkanal	Inv.zuw. v. Komm.	0,00	47.255,64	-
757500000002	Stromversorgung Goldkanal	Inv.zuw. v. übr.Ber.	0,00	9.367,30	-
			194.500,00	745.841,44	283,47%

4.3.2.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

In 2021 wurden keine Beiträge o.ä. vereinnahmt.

4.3.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für 2021 waren Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 50.000 EUR geplant. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 186.440 EUR. Die Einzahlung resultiert größtenteils aus dem Verkauf eines Baugrundstückes.

4.3.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Für die Tilgung der gewährten Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung flossen der Gemeinde Mittel in Höhe von 3.246 EUR zu.

4.3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grundstücke und Gebäude, welche durch die Gemeinde erworben werden, war im Haushaltsplan ein Ansatz von 195.000 EUR vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 567.221 EUR. Unter anderem wurde das Sparkassengebäude erworben. Neben dem Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken wurden im Jahr 2021 auch die Grundstücke neben dem Kindergarten zur potentiellen Errichtung des künftigen Seniorenwohnheims erworben.

4.3.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2021 waren insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.482.500 EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Tatsächlich flossen liquide Mittel in Höhe von 1.327.795 EUR für folgend dargestellte Maßnahmen ab:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan	IST 2021
711250000003	Bauhof - Modernisierung Innenbereich	0,00	13.588,42
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	0,00	143.631,96
728100300000	Klever-Haus Spindeltreppe	0,00	11.498,13
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	0,00	60.904,64
751100000005	Sanierung Rheinstraße	0,00	8.120,00
753300000005	Wasserleitung Hauptstraße Sanierung	180.000,00	52.721,38
753300000006	Wasserversorgung Hausanschlüsse	0,00	3.114,11
753300000006	Wasserversorgung Hausanschlüsse	0,00	27.357,15
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	0,00	1.394,01
753600010002	Breitbandverlegung San. Hauptstraße	40.000,00	3.403,00
753600010003	Breitbandausbau Leerrohre, Glasarbeiten	30.000,00	174.779,01
753600010004	Breitband Hausanschluss Gemeinde	0,00	5.250,00
753800110002	Sanierung Hauptstraße SW	40.000,00	3.927,00
753800110005	Hausanschluss im Rahmen San. Hauptstraße	15.000,00	0,00
753800120005	Sanierung Hauptstraße RW	40.000,00	3.927,00
753800120007	Hausanschluss im Rahmen San. Hauptstraße	15.000,00	0,00
754100000000	Entlastungsstraße - Neubau	0,00	-77.793,32
754100000006	Straßenbeleuchtung Erweiterung	0,00	8.759,06
754100000008	Sanierung Hauptstraße	550.000,00	751.179,53
754100000009	Erweiterung Lindenstraße (Bauplatzerschl.)	400.000,00	0,00
754100000011	Sanierung Rheinstraße	0,00	-8.120,00
755100000003	Sitzsteine Rheindamm	0,00	5.389,51
755300010000	Planungskosten Friedhofskonzeption	60.000,00	0,00
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	0,00	87.230,27
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	0,00	-2.764,37
757500000000	Freizeitressort Goldkanal	0,00	1.232,01
757500000002	Stromversorgung Goldkanal	112.500,00	49.066,40
		1.482.500,00	1.327.794,90

4.3.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze (für Steinmauern 1.000 EUR netto) war in 2021 ein Ansatz von 389.300 EUR festgesetzt. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 95.740 EUR geleistet.

Folgende Auszahlungen sind 2021 für den Erwerb von beweglichem Vermögen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan	Ist
711240000000	Rathaus Inventar - Beschaffungen	80.000,00	0,00
711240000011	Rathaus EDV Ausstattung	20.000,00	16.914,66
711250000005	Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen	25.000,00	18.642,31
711250000007	Bauhof Tor Werkstatt	8.000,00	8.180,76
711250000008	Bauhof Fahrzeug Piaggio	50.000,00	7.990,00
712210000000	Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage	15.000,00	2.237,20
712210000001	Zählgerät Verkehr	2.300,00	0,00
712600000008	neues Löschfahrzeug LF 10	106.000,00	0,00
712600000009	Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk	20.000,00	0,00
712800000000	Katastrophenschutz - Sirenenanlage	15.000,00	11.545,39
721100100004	Neuer Server Schule	7.000,00	13.706,66
721100100005	Schule Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	4.856,35
736200100000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000,00	0,00
736500101001	Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar	30.000,00	6.714,79
736500101002	Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche	0,00	243,00
736500101007	Flößerkindergarten Erwerb bew. Verm.	0,00	1.469,31
736500101008	Kindergarten EDV	0,00	9.638,40
742410100001	Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung	5.000,00	0,00
753800110004	Schmutzwasserpumpe	3.000,00	3.811,80
755400000002	Maßnahmen Ökokonto	0,00	1.171,65
755501000001	Aufforstung Fischwasserwiesen	0,00	-11.382,68
		389.300,00	95.739,60

4.3.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Jahr 2021 wurden 613.242 EUR für den Erwerb von Finanzvermögen geleistet. Dies setzt sich zusammen aus der eingegangenen Beteiligung „ENBW vernetzt“ sowie einer 2. Rate der Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan	Ist
753600010001	Zuweisung an Landkreis, Backbone Planung	120.000,00	113.242,00
761200000000	Beteiligungen	0,00	500.000,00
		120.000,00	613.242,00

4.3.3.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren 98.400 EUR veranschlagt. Tatsächlich geleistet wurden Auszahlungen i. H. v. 44.056 EUR. Dies beinhaltet Zuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen des Programms „Sanierung Ortsmitte“, Folgende Auszahlungen sind in 2021 für Investitionsfördermaßnahmen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan	Ist
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	95.000,00	44.056,17
755400000000	Riedkanal - Investitionen	3.400,00	0,00
		98.400,00	44.056,17

4.3.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen etc.) wurde ein Ansatz von 25.400 EUR gebildet. Tatsächlich sind keine Mittel abgeflossen. Die Ausgaben vom Lärmaktionsplan wurden investiv abgesetzt und konsumtiv verbucht.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan	Ist
711210000000	Stellenbesetzung online Regisafe	5.400,00	0,00
711240000011	Rathaus EDV Ausstattung	20.000,00	0,00
754100000010	Lärmaktionsplan	0,00	-7.490,70
		25.400,00	-7.490,70

4.3.3.7 Kreditaufnahme für Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 wurden Investitionskredite in Höhe von 1.200.000 EUR für die Maßnahmen Sanierung Hauptstraße sowie Beteiligung ENBW vernetzt aufgenommen.

4.3.3.8 Tilgung von Krediten

Im Jahr 2021 betrug die Tilgung bereits bestehender Darlehen 225.914 EUR.

5. Wesentliche Planabweichungen

Nach § 5 Abs. 2.2 der Hauptsatzung Steinmauern hat der Gemeinderat den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ab 5.000 EUR im Einzelfall zuzustimmen. Nachfolgend sind diese für 2021 dargestellt. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses gibt der Gemeinderat die Zustimmung. Im Übrigen wird auf die Deckungsfähigkeit der Budgets nach § 20 GemHVO hingewiesen, wonach alle Ansätze innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) gegenseitig deckungsfähig sind.

5.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
11200000	Organisation und EDV	42310000	Mieten und Pachten	7.091,78	Ausstattung von allen Mitarbeitern mit Laptops führte zu höherer monatlicher Miete und entsprechender Budgetüberschreitung.
11200000	Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.744,99	Deutliche höhere EDV Aufwendungen aufgrund Digitalisierung im Rahmen der Corona Pandemie.
11210000	Personalwesen	44110010	Stellenausschreibungen	13.152,27	Aufgrund hoher Personalfuktuation größere Anzahl an Stellenausschreibungen notwendig.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.033,72	Höhere EDV Aufwendungen aufgrund neuer Softwarelösungen des EDV Anbieters.
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	22.113,97	Die Überschreitung resultiert vorrangig aus beschafften Corona Masken oder Schnelltests. Teilweise sind hierfür auf Ertragsseite auch Zuschüsse eingegangen.
11330000	Grundstücksmanagement	47110000	Abschreibungen	32.978,13	Überschreitung aufgrund noch nicht aufgestellter Eröffnungsbilanz und entsprechend noch unklarer Abschreibungshöhe, größtenteils aus der AFA des Kiesvermögens am Goldkanal.
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.115,28	Überschreitung insbesondere aufgrund Beschaffung von Digitalgeräten zur Ermöglichung des Onlineunterrichts bzw. Lehrerausstattung.
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	47110000	Abschreibungen	25.674,80	Aktivierung der Schulhauserweiterung ist bei den AFA mit eingegangen.
21100120	Kernzeit / Schülerhort	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.911,20	Tippfehler bei Haushaltsplanerfassung.
28100300	Klever-Haus	42110000	Unterhalt Grundst. Und bauliche Anlagen	6.679,17	Notwendige Mehrkosten für die Terrassensanierung Klever-Haus.

31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	47110000	Abschreibungen	13.312,65	Abschreibungshöhe aufgrund nicht aufgestellter Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch unbekannt.
36500101	Flößerkindergarten	42110000	Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	17.558,73	Nicht veranschlagte Umbaumaßnahmen KIGA Gebäude wie bspw. Trennwand Mensa etc.
36500101	Flößerkindergarten	42220000	Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	6.229,74	Ausgaben in 2021 unerwartet hoch, Haushaltsansatz nicht ausreichend.
36500101	Flößerkindergarten	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.408,20	Ansatz war bereits erhöht, dies hat jedoch die Preissteigerung nicht vollständig ausgeglichen.
36500101	Flößerkindergarten	47110000	Abschreibungen	31.035,12	Abschreibungshöhe aufgrund nicht aufgestellter Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch unbekannt.
42410100	Turn- und Festhalle	42110000	Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	11.218,22	Austausch der defekten Türen war nicht veranschlagt.
42410200	Sportanlagen	42120000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	12.979,78	Auf dem Kunstrasenplatz musste eine Nachgranulierung mit Kork durchgeführt werden, dies war nicht veranschlagt.
51100000	Städtebauliche Planung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.191,06	Neben den veranschlagten Planungsaufwendungen für die Baulücke Lindenstraße sowie den Lärmaktionsplan wurde auch eine hohe Zahlung für die Planung der Entlastungsstraße geleistet, welche nicht veranschlagt war.
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.460,00	Die Kosten für die Hausverwaltung waren nicht veranschlagt, diese wurde neu eingerichtet.
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	15.600,60	In 2021 wurden neben einer hohen Anzahl an Reparaturen (bspw. aufgrund Wasserrohrbrüchen) auch über 400 Wasserzähler gewechselt, was deutlich über dem Jahresschnitt liegt.

53700000	Reisigplatz	44520000	Erstattungen an Gemeinden	7.343,58	Die korrekte jahresgerechte Buchungssystematik wurde erstmals 2021 angewendet (Verbuchung Aufwand nach Leistungszeitraum), daher in diesem Jahr zwei Jahresabrechnungen an Rastatt.
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	13.298,91	Neben der allgemeinen Straßenunterhaltung wurden auch Mittel für nicht veranschlagte Planungskosten für eine vorgesehene Sanierung der Rheinstraße ausgegeben.
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43130000	Zuweisung an Zweckverbände	6.991,36	Die Ausgaben an die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) waren außergewöhnlich hoch.
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.818,81	Die Ausgaben für die Holzaufbereitung waren aufgrund Eschentriebsterbens sowie eines Sturm ungeplant hoch.
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.371,67	Die Energiemanagementsoftware "KEM" wurde neu eingeführt, außerdem trat die Gemeinde der AGFK bei, beides war nicht veranschlagt.
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/ Dorfcafé	47110000	Abschreibungen	60.278,93	Abschreibungshöhe aufgrund nicht aufgestellter Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch unbekannt.

5.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen in der Finanzrechnung

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan- Abweichung	Bemerkung
753600010004	Breitband Hausanschluss Gemeinde	0,00	5.250,00	5.250,00	Im Zuge des überörtlichen Breitbandausbaus wurden auch Gemeindeobjekte angeschlossen. Hierfür war kein Haushaltsansatz eingestellt.

755100000003	Sitzsteine Rheindamm	0,00	5.389,51	5.389,51	Im Zuge der Rheindammsanierung wurden Sitzsteine errichtet. Hierfür war kein Haushaltsansatz eingestellt.
721100100004	Neuer Server Schule	7.000,00	13.706,66	6.706,66	Der neue Server der Schule war teurer als veranschlagt.
751100000005	Sanierung Rheinstraße	0,00	8.120,00	8.120,00	Auszahlung Planungsrate, Ansatz Vorjahr vorhanden.
754100000006	Straßenbeleuchtung Erweiterung	0,00	8.759,06	8.759,06	Kein Ansatz vorhanden, Auszahlung für Maßnahme aus 2020.
736500101008	Kindergarten EDV	0,00	9.638,40	9.638,40	Einrichtung Wlan im Kindergarten, kein Ansatz vorhanden.
728100300000	Klever-Haus Spindeltreppe	0,00	11.498,13	11.498,13	Kein Ansatz vorhanden, jedoch dringende Umsetzung zur Gewährleistung der Fluchtwege erforderlich.
711250000003	Bauhof - Modernisierung Innenbereich	0,00	13.588,42	13.588,42	Kein Ansatz vorhanden.
753300000006	Wasserversorgung Hausanschlüsse	0,00	27.357,15	27.357,15	Umsetzung notwendiger Hausanschlüsse, kein Ansatz vorhanden.
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	0,00	60.904,64	60.904,64	Fertigstellung der Maßnahme Vorjahr, jedoch kein Ansatz vorhanden.
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	0,00	87.230,27	87.230,27	Fertigstellung der Maßnahme Vorjahr, jedoch kein Ansatz vorhanden.
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	0,00	143.631,96	143.631,96	Fertigstellung der Maßnahme Vorjahr, jedoch kein Ansatz vorhanden.
753600010003	Breitbandausbau Leerrohre, Glasarbeiten	30.000,00	174.779,01	144.779,01	Breitbandausbau Kommunale Mitverlegung deutlich über Ansatz.
754100000008	Sanierung Hauptstraße	550.000,00	751.179,53	201.179,53	Maßnahme teurer als veranschlagt.
711330000001	Erwerb von Grundstücken	195.000,00	567.220,68	372.220,68	Erwerb von strategisch wichtigen Grundstücken, welche nicht veranschlagt waren.
761200000000	Beteiligungen	0,00	500.000,00	500.000,00	Beteiligung ENBW vernetzt. Maßnahme wirtschaftlich aufgrund guter Verzinsung, nach Abstimmung mit Rechtsaufsicht ohne entsprechenden Ansatz durchgeführt.

6. Anhang

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter werden auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Anlagegüter werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zu- und Abgänge innerhalb des Jahres werden anteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto werden nicht inventarisiert, sondern direkt als Aufwand im laufenden Jahr verbucht.

Die erhaltenen Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionen werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt und jährlich analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

6.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2021 betrug der Anteil der Rückstellung beim KVBW **3.741.474 EUR**.

6.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.628.696,63	1.165.190,36
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		739.168,75	1.074.935,33
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.041.145,65	-1.705.035,61
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-156.448,00	974.086,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-5.081,37	-21.021,79
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.165.190,36	1.488.154,29
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.165.190,36	1.488.154,29
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Inv.zuwendungen, Inv.beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.tätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Mittel zum Jahresende		1.165.190,36	1.488.154,29
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.165.190,36	1.488.154,29
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		130.845,40	133.701,86

6.4 Haushaltsübertragungen

Grundsätzlich ist das Haushaltsjahr das Kalenderjahr. Entsprechend gelten nicht verbrauchte Haushaltsansätze im Bereich des laufenden Geschäfts, somit Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Ergebnishaushaltes als Einsparung. Analog dazu verschlechtern nicht gebuchte Erträge bzw. Einzahlungen des laufenden Betriebs das Ergebnis. Lediglich die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Bei Baumaßnahmen längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
In 2021 wurden keine Ein- oder Auszahlungen ins Folgejahr übertragen. Ziel bei der Haushaltsplanung ist alle Maßnahmen, sofern diese erneut zum Tragen kommen, im jeweiligen Haushaltsjahr erneut zu veranschlagen (wird so ab dem Jahr 2021 durchgeführt). Entsprechend wurden keine Mittel ins Jahr 2022 übertragen, sondern dort alles erneut veranschlagt.

6.5 Vermögensübersicht

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 <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,83	3.534,30	0,00	0,00	0,00	-10.781,34	25.540,79
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	33.569.506,86	1.964.423,39	-136.408,59	0,00	0,00	-1.062.605,15	34.334.916,51
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.945.218,80	449.089,87	-136.408,59	0,00	0,00	-35.280,62	7.222.619,46
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.263.051,61	238.609,77	0,00	53.068,53	0,00	-392.132,29	13.162.597,62
2.3. Infrastrukturvermögen	10.707.622,31	134.990,96	0,00	53.370,20	0,00	-487.774,91	10.408.208,56
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.729.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.621,83	1.668.123,68
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	415.433,05	66.888,66	0,00	0,00	0,00	-59.615,19	422.706,52
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.964,20	48.844,97	0,00	0,00	0,00	-26.180,31	190.628,86
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.171,38	1.025.999,16	0,00	-106.438,73	0,00	0,00	1.120.731,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.576,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.576,89
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	10.576,89	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.576,89
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	33.612.871,58	2.467.957,69	-136.408,59	0,00	0,00	-1.073.386,49	34.871.034,19

6.6 Schuldenübersicht

Stand der Schulden 2020										
Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2021	2021		Schuldenstand zum 31.12.2021
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	211.096	0	44.448	166.648
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	560.000	0	112.000	448.000
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre 2039 Restschuld 940.116 EUR	0,12	2039	2.700.000	3.211	48.216	2.651.784
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000	2019	10 Jahre 2029	0	2029	340.000	0	0	318.750
Investitionskredit Kommune	L-Bank	900.000	2021	10 Jahre 2031	-0,14	2031	0	0	0	900.000
Darlehen Kreditinstitut Standard	LBBW	300000	2021	4,5 Jahre 2025	0	2025	0	0	0	300.000
Summe							3.811.096			4.785.182

6.7 Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu bilden.

2021 war das vierte Jahr in dem die Buchführung in Steinmauern nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geführt wurde. Die Rücklagen werden jedes Jahr fortgeschrieben. Die Stände aus den Vorjahren wurden übernommen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.062.786	1.262.333
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	679.896	829.411
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.870	430.901
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.062.786	1.262.333

6.8 Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO):

1. Die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Die Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	117.272	136.498
1.1 Lohn - und Gehaltsrückstellungen	117.272	136.498
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgesrückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß §41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	117.272	136.498

6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	6	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	279.117	240.378	161.717	-188.900	149.300	-266.000
Betrag je Einwohner	€/EW	90	77	52	-60	47	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	103	102	98	102	97
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	2.830.354	2.882.100	777.292	2.801.800	3.260.800	3.421.200
Betrag je Einwohner	€/EW	911	928	250	889	1.026	1.077
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	36	10	34	37	35
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.551.236	-2.641.722	-2.889.345	-2.990.700	-3.111.500	-3.687.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-821	-851	-928	-949	-979	-1.160
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-33	-33	-35	-36	-36	-38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	75.237	208.865	50.031	139.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	354.354	449.243	211.748	-49.900	149.300	-266.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.720.333	739.169	1.074.930	188.000	808.700	487.300
Betrag je Einwohner	€/EW	554	238	345	60	254	153
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-156.448	-156.448	-225.914	-295.000	-352.000	-408.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.876.781	895.617	1.300.844	483.000	1.160.700	895.300
Betrag je Einwohner	€/EW	604	288	418	153	2.802	282
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-132.415	130.845	133.702	137.566	142.551	147.576
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.628.697	1.165.190	1.488.154	870.554	896.500	417.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.883.552	-156.448	974.086	704.620	648.000	592.000

7. Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der L-Bank Baden-Württemberg bestehen Ausfallhaftungen für bestehende Förderdarlehen. Die Gemeinde haftet gegenüber der L-Bank bei entsprechendem Zahlungsausfall des Darlehensnehmers.

Zum 31.12.2021 beträgt die Restschuld der Darlehen 403.376,47 EUR.

8. Beteiligungen der Gemeinde

Im Jahresabschluss sind jährlich die Beteiligungen der Gemeinde, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% beteiligt ist, darzustellen.

Im Jahr 2021 war die Gemeinde Steinmauern an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

8.1 BGV

Die Gemeinde ist zum 31.12.2021 mit 400 EUR am BGV beteiligt. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach den jährlich bezahlten Versicherungsbeiträgen.

8.2 Zweckverband 4IT

Die Gemeinde Steinmauern ist mit einem Beteiligungsanteil von 17.736,59 EUR zum 31.12.2021 am Zweckverband 4IT beteiligt. Dieser ist wiederum zu 88% an der Komm.One AöR beteiligt.

8.3 Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR

Die Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR dient lediglich dem Vorhalten des Betriebs-/Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe (Rechenzentrum). Steinmauern ist an der Gemeinschaft mit einer Höhe von 7.856,39 EUR beteiligt.

8.4 Beteiligung ENBW vernetzt

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde die Beteiligung an „EnBW vernetzt“ eingelegt. Diese beläuft sich auf 500.000 EUR, läuft 4 Jahre und kann danach verlängert werden.

8.5 Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zum 01.01.2021 betrug der Anfangsbestand der Kameradschaftskasse 47.702,65 EUR. Innerhalb des Jahres 2021 sind Einnahmen in Höhe von 1.820 EUR sowie Ausgaben in Höhe von 1.092,76 EUR entstanden. Zum 31.12.2021 beträgt der Endbestand somit insgesamt 48.429,89 EUR.

Haushaltsrechnung 2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	35.520.711,98	37.046.446,37	1	Eigenkapital	23.269.560,94-	23.481.309,06-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.787,83	25.540,79	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.208.794,90-	22.208.794,90-
1.2	Sachvermögen	33.572.506,86	34.347.416,51	1.1.1	Basiskapital	22.208.794,90-	22.208.794,90-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.945.218,80	7.222.619,46	1.2	Rücklagen	1.060.766,04-	1.272.514,16-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.263.051,61	13.162.597,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	679.896,45-	841.613,16-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.707.622,31	10.408.208,56	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.869,59-	430.901,00-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.729.745,51	1.668.123,68	2	Sonderposten	7.769.429,66-	8.151.305,66-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300,00	139.300,00	2.1	für Investitionszuweisungen	3.066.764,69-	3.608.221,60-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	415.433,05	422.706,52	2.2	für Investitionsbeiträge	4.133.751,44-	3.913.344,85-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.964,20	190.628,86	2.3	für Sonstiges	568.913,53-	629.739,21-
1.2.8	Vorräte	3.000,00	12.500,00	3	Rückstellungen	117.271,99-	136.498,03-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.171,38	1.120.731,81	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	117.271,99-	136.498,03-
1.3	Finanzvermögen	1.915.417,29	2.673.489,07	4	Verbindlichkeiten	4.326.622,58-	5.259.671,53-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.576,89	510.576,89	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.811.096,00-	4.785.182,00-
1.3.4	Ausleihungen	81.300,00	191.296,40	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	392.062,57-	348.051,90-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	509.186,92	378.617,87	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.331,39-	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	149.163,12	104.843,62	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	119.132,62-	126.437,63-
1.3.8	Liquide Mittel	1.165.190,36	1.488.154,29	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	369.421,47-	392.988,38-
2	Abgrenzungsposten	331.594,66	375.326,29				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.374,12	12.892,57				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	316.220,54	362.433,72				

Bilanzsumme	35.852.306,64	37.421.772,66	Bilanzsumme	35.852.306,64-	37.421.772,66-
-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	----------------

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.225.034,34	3.892.800	3.920.365,68	27.566	0	0,00	27.566-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.953.612,37	2.061.000	2.400.298,57	339.299	0	0,00	339.299-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.807,12	330.700	340.822,62	10.123	0	0,00	10.123-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.540,53	1.037.700	973.851,99	63.848-	0	0,00	63.848	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.296,47	310.000	360.788,76	50.789	0	0,00	50.789-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.810,62	82.600	172.480,12	89.880	0	0,00	89.880-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270,74	0	15.807,34	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	7.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.888,90	90.000	123.702,98	33.703	0	0,00	33.703-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	8.233.261,09	7.819.800	8.315.118,06	495.318	0	0,00	495.318-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.943.198,43-	3.172.100-	3.027.210,55-	144.889	0	0,00	144.889-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.981,52-	1.273.500-	1.178.945,62-	94.554	0	0,00	94.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	968.840,92-	915.300-	1.079.479,48-	164.179-	0	0,00	164.179	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.507,41-	6.500-	5.333,07-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.548.471,18-	2.388.500-	2.430.779,78-	42.280-	0	0,00	42.280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.883,69-	506.500-	431.652,85-	74.847	0	0,00	74.847-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.992.883,15-	8.262.400-	8.153.401,35-	108.999	0	0,00	108.999-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	240.377,94	442.600-	161.716,71	604.317	0	0,00	604.317-	0,00

lfd. 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
21	+	Außerordentliche Erträge	211.344,21	84.000	50.031,41	33.969-	0	0,00	33.969	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.479,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	208.864,93	84.000	50.031,41	33.969-	0	0,00	33.969	0,00
24	=	Gesamtergebnis	449.242,87	358.600-	211.748,12	570.348	0	0,00	570.348-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	240.377,94-	0	161.716,71-	161.717-	0	0,00	161.717	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	208.864,93-	0	50.031,41-	50.031-	0	0,00	50.031	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.075.113,76	3.892.800	4.047.558,90	154.759	0	0,00	154.759-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.443,11	2.061.000	2.407.734,04	346.734	0	0,00	346.734-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013.940,56	1.037.700	1.020.345,26	17.355-	0	0,00	17.355	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.006,63	310.000	365.975,16	55.975	0	0,00	55.975-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.121,94	82.600	167.938,35	85.338	0	0,00	85.338-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235,75	0	1.037,36	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.427,71	90.000	107.768,10	17.768	0	0,00	17.768-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710.289,46	7.474.100	8.118.357,17	644.257	0	0,00	644.257-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.873.243,69-	3.172.100-	2.985.428,05-	186.672	0	0,00	186.672-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.367,23-	1.273.500-	1.217.456,70-	56.043	0	0,00	56.043-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.323,54-	6.500-	5.516,94-	983	0	0,00	983-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.566.572,10-	2.388.500-	2.421.483,26-	32.983-	0	0,00	32.983	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.505,63-	506.500-	413.541,90-	92.958	0	0,00	92.958-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.963.012,19-	7.347.100-	7.043.426,85-	303.673	0	0,00	303.673-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	747.277,27	127.000	1.074.930,32	947.930	0	0,00	947.930-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.760,60	194.500	745.841,44	551.341	0	0,00	551.341-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.970,00	50.000	186.440,00	136.440	0	0,00	136.440-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	3.245,60	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.780,60	244.500	935.527,04	691.027	0	0,00	691.027-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.676,04-	1.482.500-	1.327.794,90-	154.705	0	0,00	154.705-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.856,61-	389.300-	95.739,60-	293.560	0	0,00	293.560-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	81.190,00-	120.000-	613.242,00-	493.242-	0	0,00	493.242	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	73.609,54-	98.400-	44.056,17-	54.344	0	0,00	54.344-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.248,70-	25.400-	7.490,70	32.891	0	0,00	32.891-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.926,25-	2.310.600-	2.640.562,65-	329.963-	0	0,00	329.963	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.041.145,65-	2.066.100-	1.705.035,61-	361.064	0	0,00	361.064-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.293.868,38-	1.939.100-	630.105,29-	1.308.995	0	0,00	1.308.995-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	1.200.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.448,00-	225.914-	225.914,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	156.448,00-	974.086	974.086,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.450.316,38-	965.014-	343.980,71	1.308.995	0	0,00	1.308.995-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	75.402,51		37.255,29					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88.592,40-		58.272,07-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.189,89-		21.016,78-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.628.696,63		1.165.190,36					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.463.506,27-		322.963,93					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.165.190,36		1.488.154,29					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.250,18	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.250,18	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	5.800	5.741,17	59-	0	0,00	59	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.518,19	61.600	87.296,79	25.697	0	0,00	25.697-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.288,62	61.500	87.120,79	25.621	0	0,00	25.621-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	172,90	100	176,00	76	0	0,00	76-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	56,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.314,80	21.400	39.466,70	18.067	0	0,00	18.067-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.004,80	13.400	12.807,50	593-	0	0,00	593	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.421,96	15.422	0	0,00	15.422-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.310,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.937,24	10.937	0	0,00	10.937-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,02	0	285,18	285	0	0,00	285-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	7.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.210,90	6.000	40.989,74	34.990	0	0,00	34.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.051,08	109.800	191.029,76	81.230	0	0,00	81.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	807.800,18-	770.600-	787.209,44-	16.609-	0	0,00	16.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.777,27-	234.100-	214.973,08-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.385,20-	49.000-	8.374,39-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,50-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.160,72-	6.800-	3.388,07-	3.412	0	0,00	3.412-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.848,53-	9.300-	6.144,80-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.908,38-	11.600-	19.019,68-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
		42320000 Leasing	1.177,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.343,38-	27.800-	23.020,50-	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.774,42-	18.000-	30.827,41-	12.827-	0	0,00	12.827	0,00
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	8.415,89-	12.200-	7.622,36-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.406,17-	90.000-	115.636,92-	25.637-	0	0,00	25.637	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.798,56-	1.900-	938,95-	961	0	0,00	961-	0,00
15	-	Abschreibungen	111.790,92-	77.300-	109.110,68-	31.811-	0	0,00	31.811	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	2.100,30-	1.200	0	0,00	1.200-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	302,24-	2-	0	0,00	2	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	1.798,06-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
17	- Transferaufwendungen	438,30-	3.600-	3.766,24-	166-	0	0,00	166	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	166,24-	166-	0	0,00	166	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273,60-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.991,04-	143.600-	146.868,52-	3.269-	0	0,00	3.269	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.222,83-	3.400-	1.004,60-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	21.652,27-	13.152-	0	0,00	13.152	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.377,20-	16.000-	13.525,00-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.030,76-	51.000-	26.221,95-	24.778	0	0,00	24.778-	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.845,54-	32.700-	52.434,63-	19.735-	0	0,00	19.735	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	182,00-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.768,52-	21.300-	19.166,61-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.487,63-	288-	0	0,00	288	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	5.100-	9.703,21-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	344,58-	345-	0	0,00	345	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
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	1.078,00-	922	0	0,00	922-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.065,12-	1.232.500-	1.264.028,26-	31.528-	0	0,00	31.528	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034.014,04-	1.122.700-	1.072.998,50-	49.702	0	0,00	49.702-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.142.643,14	1.223.100	1.201.769,24	21.331-	0	0,00	21.331	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	310.308,73	284.600	318.032,09	33.432	0	0,00	33.432-	0,00
	38112000 Serviceumlage	481.134,04	556.200	510.977,35	45.223-	0	0,00	45.223	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	351.200,37	382.300	372.759,80	9.540-	0	0,00	9.540	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.166,95-	166.100-	165.180,71-	919	0	0,00	919-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	78.576,12-	88.600-	84.114,27-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
	48112000 Serviceumlage	63.206,61-	76.400-	68.312,53-	8.087	0	0,00	8.087-	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	32.384,22-	1.100-	12.753,91-	11.654-	0	0,00	11.654	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	32.242,80-	0	41.679,98-	41.680-	0	0,00	41.680	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.558,73	0	20.318,62	20.319	0	0,00	20.319-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	53.801,53-	0	61.998,60-	61.999-	0	0,00	61.999	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	936.233,39	1.057.000	994.908,55	62.091-	0	0,00	62.091	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.780,65-	65.700-	78.089,95-	12.390-	0	0,00	12.390	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.239,75	89.000	140.937,52	51.938	0	0,00	51.938-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.267,81-	1.155.200-	1.112.829,77-	42.370	0	0,00	42.370-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.028,06-	1.066.200-	971.892,25-	94.308	0	0,00	94.308-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.970,00	50.000	186.440,00	136.440	0	0,00	136.440-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.020,00	90.000	186.440,00	96.440	0	0,00	96.440-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.482,45-	0	13.588,42-	13.588-	0	0,00	13.588	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.986,84-	183.000-	51.727,73-	131.272	0	0,00	131.272-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.758,00-	25.400-	0,00	25.400	0	0,00	25.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.622,65-	403.400-	632.536,83-	229.137-	0	0,00	229.137	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	14.602,65-	313.400-	446.096,83-	132.697-	0	0,00	132.697	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	1.056.630,71-	1.379.600-	1.417.989,08-	38.389-	0	0,00	38.389	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.250,18	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.250,18	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	5.800	5.741,17	59-	0	0,00	59	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.518,19	61.600	87.296,79	25.697	0	0,00	25.697-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.288,62	61.500	87.120,79	25.621	0	0,00	25.621-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	172,90	100	176,00	76	0	0,00	76-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.314,80	21.400	39.466,70	18.067	0	0,00	18.067-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.004,80	13.400	12.807,50	593-	0	0,00	593	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.421,96	15.422	0	0,00	15.422-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.310,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.937,24	10.937	0	0,00	10.937-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,02	0	285,18	285	0	0,00	285-	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
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	7.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.210,90	6.000	40.989,74	34.990	0	0,00	34.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.051,08	109.800	191.029,76	81.230	0	0,00	81.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	807.800,18-	770.600-	787.209,44-	16.609-	0	0,00	16.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.777,27-	234.100-	214.973,08-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.385,20-	49.000-	8.374,39-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,50-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.160,72-	6.800-	3.388,07-	3.412	0	0,00	3.412-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.848,53-	9.300-	6.144,80-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.908,38-	11.600-	19.019,68-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
		42320000 Leasing	1.177,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.343,38-	27.800-	23.020,50-	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.774,42-	18.000-	30.827,41-	12.827-	0	0,00	12.827	0,00
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	8.415,89-	12.200-	7.622,36-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.406,17-	90.000-	115.636,92-	25.637-	0	0,00	25.637	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.798,56-	1.900-	938,95-	961	0	0,00	961-	0,00
15	-	Abschreibungen	111.790,92-	77.300-	109.110,68-	31.811-	0	0,00	31.811	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	2.100,30-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	315,34-	300-	302,24-	2-	0	0,00	2	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.952,07-	3.000-	1.798,06-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	438,30-	3.600-	3.766,24-	166-	0	0,00	166	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164,70-	0	166,24-	166-	0	0,00	166	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273,60-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.991,04-	143.600-	146.868,52-	3.269-	0	0,00	3.269	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.222,83-	3.400-	1.004,60-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		44110010 Stellenausschreibungen	7.591,85-	8.500-	21.652,27-	13.152-	0	0,00	13.152	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.377,20-	16.000-	13.525,00-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.030,76-	51.000-	26.221,95-	24.778	0	0,00	24.778-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.845,54-	32.700-	52.434,63-	19.735-	0	0,00	19.735	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	182,00-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.768,52-	21.300-	19.166,61-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	890,34-	1.200-	1.487,63-	288-	0	0,00	288	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	5.100-	9.703,21-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	344,58-	345-	0	0,00	345	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.987,00-	2.000-	1.078,00-	922	0	0,00	922-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.065,12-	1.232.500-	1.264.028,26-	31.528-	0	0,00	31.528	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034.014,04-	1.122.700-	1.072.998,50-	49.702	0	0,00	49.702-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.142.643,14	1.223.100	1.201.769,24	21.331-	0	0,00	21.331	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	310.308,73	284.600	318.032,09	33.432	0	0,00	33.432-	0,00
	38112000 Serviceumlage	481.134,04	556.200	510.977,35	45.223-	0	0,00	45.223	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	351.200,37	382.300	372.759,80	9.540-	0	0,00	9.540	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.166,95-	166.100-	165.180,71-	919	0	0,00	919-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	78.576,12-	88.600-	84.114,27-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
	48112000 Serviceumlage	63.206,61-	76.400-	68.312,53-	8.087	0	0,00	8.087-	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	32.384,22-	1.100-	12.753,91-	11.654-	0	0,00	11.654	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	32.242,80-	0	41.679,98-	41.680-	0	0,00	41.680	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.558,73	0	20.318,62	20.319	0	0,00	20.319-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	53.801,53-	0	61.998,60-	61.999-	0	0,00	61.999	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	936.233,39	1.057.000	994.908,55	62.091-	0	0,00	62.091	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.780,65-	65.700-	78.089,95-	12.390-	0	0,00	12.390	0,00

11100000 Leitung Gemeindeverwaltung

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	156.739,91-	159.600-	188.529,77-	28.930-	0	0,00	28.930	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,27-	5.700-	1.050,25-	4.650	0	0,00	4.650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,04-	5.400-	1.259,42-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.890,22-	170.700-	190.839,44-	20.139-	0	0,00	20.139	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.890,22-	170.700-	190.839,44-	20.139-	0	0,00	20.139	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.890,22	174.700	194.839,44	20.139	0	0,00	20.139-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.890,22	170.700	190.839,44	20.139	0	0,00	20.139-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11110000

Geschäftsführung für den 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	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	56.223,90-	46.900-	53.244,51-	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,96-	9.000-	2.146,14-	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.481,61-	17.000-	13.708,99-	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.729,47-	76.500-	72.699,64-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.729,47-	76.500-	72.699,64-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.229,47	81.000	77.199,64	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.729,47	76.500	72.699,64	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

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	64.577,63-	27.300-	45.451,42-	18.151-	0	0,00	18.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,41-	500-	41,59-	458	0	0,00	458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.689,04-	28.400-	45.493,01-	17.093-	0	0,00	17.093	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.689,04-	28.400-	45.493,01-	17.093-	0	0,00	17.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.189,04	28.900	45.993,01	17.093	0	0,00	17.093-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.689,04	28.400	45.493,01	17.093	0	0,00	17.093-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140000

Zentrale Funktionen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,67	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.348,92-	14.500-	14.299,39-	201	0	0,00	201-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540,66-	16.000-	4.067,49-	11.933	0	0,00	11.933-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,38-	2.800-	2.846,12-	46-	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.149,96-	33.300-	21.213,00-	12.087	0	0,00	12.087-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.093,29-	33.300-	20.913,00-	12.387	0	0,00	12.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.204,26	47.600	35.723,41	11.877-	0	0,00	11.877	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.110,99-	14.300-	14.810,41-	510-	0	0,00	510	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.093,27	33.300	20.913,00	12.387-	0	0,00	12.387	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200000

Organisation und EDV

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.937,24	10.937	0	0,00	10.937-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.937,24	10.937	0	0,00	10.937-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.458,06-	15.000-	12.625,32-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.562,34-	44.500-	84.300,78-	39.801-	0	0,00	39.801	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164,70-	0	166,24-	166-	0	0,00	166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255,21-	4.700-	2.561,79-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.440,31-	64.200-	99.654,13-	35.454-	0	0,00	35.454	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.440,31-	64.200-	88.716,89-	24.517-	0	0,00	24.517	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.096,17	75.900	103.715,61	27.816	0	0,00	27.816-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.655,86-	11.700-	14.998,72-	3.299-	0	0,00	3.299	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.440,31	64.200	88.716,89	24.517	0	0,00	24.517-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210000

Personalwesen

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	17.439,97-	14.600-	25.654,28-	11.054-	0	0,00	11.054	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,80-	6.500-	5.874,93-	625	0	0,00	625-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.709,04-	58.000-	57.270,99-	729	0	0,00	729-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.550,81-	79.100-	88.800,20-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.550,81-	79.100-	88.800,20-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.063,49	92.900	100.138,58	7.239	0	0,00	7.239-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.512,68-	13.800-	11.338,38-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.550,81	79.100	88.800,20	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,98	0	15.421,96	15.422	0	0,00	15.422-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,02	0	285,18	285	0	0,00	285-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.054,85	6.000	7.977,69	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.247,85	6.000	23.684,83	17.685	0	0,00	17.685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.080,07-	112.600-	92.268,41-	20.332	0	0,00	20.332-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,26-	13.500-	18.440,66-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
15	-	Abschreibungen	2.191,06-	2.200-	2.191,05-	9	0	0,00	9-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,41-	3.300-	2.100,30-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,67-	9.900-	5.818,56-	4.081	0	0,00	4.081-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.723,47-	141.500-	120.818,98-	20.681	0	0,00	20.681-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.475,62-	135.500-	97.134,15-	38.366	0	0,00	38.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.566,76	156.200	111.327,99	44.872-	0	0,00	44.872	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.091,14-	20.700-	14.193,84-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	242,58-	0	172,47-	172-	0	0,00	172	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.233,04	135.500	96.961,68	38.538-	0	0,00	38.538	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242,58-	0	172,47-	172-	0	0,00	172	0,00

11240000 Gebäude- und Energiemanagement

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.152,89	5.200	5.152,89	47-	0	0,00	47	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152,89	13.200	5.152,89	8.047-	0	0,00	8.047	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.790,60-	8.200-	13.268,57-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,18-	74.000-	25.444,82-	48.555	0	0,00	48.555-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.328,32-	45.900-	42.913,02-	2.987	0	0,00	2.987-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,95-	2.700-	1.951,68-	748	0	0,00	748-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.223,05-	130.800-	83.578,09-	47.222	0	0,00	47.222-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.070,16-	117.600-	78.425,20-	39.175	0	0,00	39.175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.369,42	122.400	92.292,91	30.107-	0	0,00	30.107	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.299,26-	4.800-	13.867,71-	9.068-	0	0,00	9.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.894,44-	0	17.817,49-	17.817-	0	0,00	17.817	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.175,72	117.600	60.607,71	56.992-	0	0,00	56.992	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.894,44-	0	17.817,49-	17.817-	0	0,00	17.817	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.328,13	13.400	12.807,50	593-	0	0,00	593	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	7.000,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.328,13	28.400	19.807,50	8.593-	0	0,00	8.593	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.829,46-	313.700-	288.288,11-	25.412	0	0,00	25.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.796,64-	35.600-	48.106,22-	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
15	-	Abschreibungen	24.623,41-	24.500-	26.061,57-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.364,71-	8.300-	4.001,42-	4.299	0	0,00	4.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.614,22-	382.100-	366.457,32-	15.643	0	0,00	15.643-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.286,09-	353.700-	346.649,82-	7.050	0	0,00	7.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	351.200,37	382.300	372.759,80	9.540-	0	0,00	9.540	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.914,28-	28.600-	26.109,98-	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.357,73-	0	5.857,87-	5.858-	0	0,00	5.858	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.928,36	353.700	340.791,95	12.908-	0	0,00	12.908	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,73-	0	5.857,87-	5.858-	0	0,00	5.858	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.250,18	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.285,18	10.285	0	0,00	10.285-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.413,28-	21.500-	14.372,61-	7.127	0	0,00	7.127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,51-	14.200-	14.001,83-	198	0	0,00	198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	273,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.270,82-	22.200-	44.688,36-	22.488-	0	0,00	22.488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.671,21-	57.900-	73.062,80-	15.163-	0	0,00	15.163	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.671,21-	57.900-	62.777,62-	4.878-	0	0,00	4.878	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.833,94	61.200	67.778,85	6.579	0	0,00	6.579-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.162,73-	3.300-	5.001,23-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.671,21	57.900	62.777,62	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,90	0	13,00	13	0	0,00	13-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,59	0	13,00	13	0	0,00	13-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.533,33-	9.900-	10.367,62-	468-	0	0,00	468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,10-	4.300-	7.534,70-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
15	-	Abschreibungen	3.570,00-	3.600-	3.866,91-	267-	0	0,00	267	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,34-	2.100-	1.567,26-	533	0	0,00	533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.883,77-	19.900-	23.336,49-	3.436-	0	0,00	3.436	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.803,18-	19.900-	23.323,49-	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.217,70-	23.600-	24.137,11-	537-	0	0,00	537	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	392,86-	0	314,06-	314-	0	0,00	314	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.610,56-	23.600-	24.451,17-	851-	0	0,00	851	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.413,74-	43.500-	47.774,66-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00

11320000

Abgabewesen

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	14.837,18-	11.600-	12.722,94-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,93-	2.500-	1.073,06-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,68-	600-	484,38-	116	0	0,00	116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.209,79-	14.700-	14.280,38-	420	0	0,00	420-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.209,79-	14.700-	14.280,38-	420	0	0,00	420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.648,36-	14.300-	12.352,32-	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.648,36-	14.300-	12.352,32-	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.858,15-	29.000-	26.632,70-	2.367	0	0,00	2.367-	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	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	588,28	600	588,28	12-	0	0,00	12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.440,62	61.600	87.248,79	25.649	0	0,00	25.649-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.156,05	0	33.012,05	33.012	0	0,00	33.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.184,95	62.200	120.849,12	58.649	0	0,00	58.649-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.527,87-	15.200-	16.116,49-	916-	0	0,00	916	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,62-	7.700-	2.932,20-	4.768	0	0,00	4.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	1.100-	34.078,13-	32.978-	0	0,00	32.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,18-	9.400-	10.667,96-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.289,80-	33.400-	63.794,78-	30.395-	0	0,00	30.395	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.895,15	28.800	57.054,34	28.254	0	0,00	28.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.553,95-	22.000-	19.371,01-	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.355,19-	0	17.518,09-	17.518-	0	0,00	17.518	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.909,14-	22.000-	36.889,10-	14.889-	0	0,00	14.889	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.986,01	6.800	20.165,24	13.365	0	0,00	13.365-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000000: Stellenbesetzung online Regisafe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: BGV Stammkapital										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Rathaus Inventar - Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
71124000010: Rathaus - DV Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.502,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.502,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.502,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000011: Rathaus EDV Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.671,43-	20.000-	16.914,66-	3.085	0	0,00	3.085-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.671,43-	40.000-	16.914,66-	23.085	0	0,00	23.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.671,43-	40.000-	16.914,66-	23.085	0	0,00	23.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.671,43-	40.000-	16.914,66-	23.085	0	0,00	23.085-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000001: Bauhof - Wasserfass										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	284,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000003: Bauhof - Modernisierung Innenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.482,45-	0	13.588,42-	13.588-	0	0,00	13.588	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.482,45-	0	13.588,42-	13.588-	0	0,00	13.588	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.482,45-	0	13.588,42-	13.588-	0	0,00	13.588	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.482,45-	0	20.588,42-	20.588-	0	0,00	20.588	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000005: Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.528,55-	25.000-	18.642,31-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.528,55-	25.000-	18.642,31-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.528,55-	25.000-	18.642,31-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.528,55-	25.000-	18.642,31-	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
71125000007: Bauhof Tor Werkstatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	8.180,76-	181-	0	0,00	181	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.180,76-	181-	0	0,00	181	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.180,76-	181-	0	0,00	181	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.180,76-	181-	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000008: Bauhof Fahrzeug Piaggio										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	7.990,00-	42.010	0	0,00	42.010-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	7.990,00-	42.010	0	0,00	42.010-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.990,00-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	7.990,00-	42.010	0	0,00	42.010-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000000: Imagefilm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.758,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.758,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.758,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Verkauf von Grundstücken alt										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	533.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	533.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000001: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	226.345,36-	195.000-	567.220,68-	372.221-	0	0,00	372.221	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000003: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	816.570,00	50.000	186.440,00	136.440	0	0,00	136.440-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.570,00	50.000	186.440,00	136.440	0	0,00	136.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	816.570,00	50.000	186.440,00	136.440	0	0,00	136.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.448,27	903.800	997.435,29	93.635	0	0,00	93.635-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.755,58	0	33.570,00	33.570	0	0,00	33.570-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.358,99	903.800	963.115,29	59.315	0	0,00	59.315-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.333,70	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.065,95	324.900	335.081,45	10.181	0	0,00	10.181-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.540,53	1.037.700	973.851,99	63.848-	0	0,00	63.848	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.125,50	27.700	32.751,40	5.051	0	0,00	5.051-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892.930,53	943.300	867.788,59	75.511-	0	0,00	75.511	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.484,50	66.700	73.312,00	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.778,28	248.400	273.491,97	25.092	0	0,00	25.092-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	154.853,43	148.700	156.008,39	7.308	0	0,00	7.308-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.563,25	44.500	67.598,73	23.099	0	0,00	23.099-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.361,60	55.200	49.884,85	5.315-	0	0,00	5.315	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	74.495,82	61.200	133.013,42	71.813	0	0,00	71.813-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.667,15	26.200	8.242,44	17.958-	0	0,00	17.958	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.654,90	4.000	6.386,28	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	90.207,72	80.208	0	0,00	80.208-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.620,55	13.500	23.961,99	10.462	0	0,00	10.462-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.528,68	7.500	4.190,45	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	163,59	164	0	0,00	164-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.638,00	84.000	82.713,24	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.753.966,85	2.660.000	2.795.750,95	135.751	0	0,00	135.751-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.062.864,97-	2.401.500-	2.220.775,07-	180.725	0	0,00	180.725-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.204,25-	1.039.400-	973.472,54-	65.927	0	0,00	65.927-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.106,44-	100.200-	121.170,88-	20.971-	0	0,00	20.971	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189.290,79-	195.300-	155.488,23-	39.812	0	0,00	39.812-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.596,11-	13.000-	9.547,58-	3.452	0	0,00	3.452-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.160,43-	76.800-	19.829,75-	56.970	0	0,00	56.970-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.482,95-	4.600-	4.575,00-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	117.327,32-	139.600-	121.917,39-	17.683	0	0,00	17.683-	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	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	6.165,86-	7.300-	4.226,98-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	16.644,44-	26.500-	13.560,70-	12.939	0	0,00	12.939-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167.551,71-	223.600-	220.406,00-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.574,73-	4.000-	899,06-	3.101	0	0,00	3.101-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.302,29-	12.500-	9.388,64-	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	726,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	282.274,86-	235.500-	292.462,33-	56.962-	0	0,00	56.962	0,00
15	- Abschreibungen	857.050,00-	838.000-	970.368,80-	132.369-	0	0,00	132.369	0,00
17	- Transferaufwendungen	133.934,76-	163.200-	167.787,98-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.192,00-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.408,55-	144.000-	152.525,98-	8.526-	0	0,00	8.526	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.181,21-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.345,00-	15.700-	12.070,00-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.892,65-	362.900-	284.784,33-	78.116	0	0,00	78.116-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.136,71-	10.200-	2.660,06-	7.540	0	0,00	7.540-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.487,72-	19.200-	11.200,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.986,38-	25.300-	30.746,06-	5.446-	0	0,00	5.446	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.436,39-	33.000-	45.333,65-	12.334-	0	0,00	12.334	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.874,78-	26.500-	22.115,69-	4.384	0	0,00	4.384-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.963,97-	82.800-	51.541,97-	31.258	0	0,00	31.258-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	905,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44510000 Erstattungen Land	640,00-	3.000-	720,00-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.157,89-	81.400-	65.595,52-	15.804	0	0,00	15.804-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	64.064,26-	75.400-	48.418,40-	26.982	0	0,00	26.982-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.239,43-	6.100-	6.452,98-	353-	0	0,00	353	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285.946,63-	4.805.000-	4.617.188,72-	187.811	0	0,00	187.811-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.531.979,78-	2.145.000-	1.821.437,77-	323.562	0	0,00	323.562-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.376,06	81.600	50.484,73	31.115-	0	0,00	31.115	0,00
	38114000 Straßenentwässerungsanteil	59.376,06	81.600	50.484,73	31.115-	0	0,00	31.115	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.027.852,25-	1.134.900-	1.087.073,26-	47.827	0	0,00	47.827-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	231.732,61-	192.300-	233.917,82-	41.618-	0	0,00	41.618	0,00
	48112000 Serviceumlage	417.927,43-	479.800-	442.664,82-	37.135	0	0,00	37.135-	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	318.816,15-	381.200-	360.005,89-	21.194	0	0,00	21.194-	0,00
	48114000 Straßenentwässerungsanteil	59.376,06-	81.600-	50.484,73-	31.115	0	0,00	31.115-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	390.173,51-	0	545.087,83-	545.088-	0	0,00	545.088	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189.172,30	0	193.246,14	193.246	0	0,00	193.246-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	579.345,81-	0	738.333,97-	738.334-	0	0,00	738.334	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.358.649,70-	1.053.300-	1.581.676,36-	528.376-	0	0,00	528.376	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.890.629,48-	3.198.300-	3.403.114,13-	204.814-	0	0,00	204.814	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	2.452.767,13	2.335.100	2.536.694,61	201.595	0	0,00	201.595-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.406,26-	3.967.000-	3.668.138,75-	298.861	0	0,00	298.861-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.639,13-	1.631.900-	1.131.444,14-	500.456	0	0,00	500.456-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.760,60	154.500	745.841,44	591.341	0	0,00	591.341-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.245,60	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.760,60	154.500	749.087,04	594.587	0	0,00	594.587-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.193,59-	1.482.500-	1.314.206,48-	168.294	0	0,00	168.294-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.869,77-	206.300-	44.011,87-	162.288	0	0,00	162.288-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	81.140,00-	120.000-	113.242,00-	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.609,54-	98.400-	44.056,17-	54.344	0	0,00	54.344-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.490,70-	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.303,60-	1.907.200-	1.508.025,82-	399.174	0	0,00	399.174-	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 Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.026.543,00-	1.752.700-	758.938,78-	993.761	0	0,00	993.761-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	2.966.182,13-	3.384.600-	1.890.382,92-	1.494.217	0	0,00	1.494.217-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.831,24	7.831	0	0,00	7.831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.911,24	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.849,76-	5.100-	5.004,12-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,78-	2.300-	3.570,37-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,08-	8.000-	6.860,00-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.585,62-	15.400-	15.434,49-	34-	0	0,00	34	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.585,62-	15.400-	7.523,25-	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.401,53-	6.300-	7.502,25-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.401,53-	6.300-	7.502,25-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.987,15-	21.700-	15.025,50-	6.675	0	0,00	6.675-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.659,97	10.660	0	0,00	10.660-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438,00	400	341,00	59-	0	0,00	59	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,01-	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438,00	400	10.995,96	10.596	0	0,00	10.596-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.987,48-	74.300-	76.879,19-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,71-	1.500-	1.895,16-	395-	0	0,00	395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,23-	2.500-	3.049,20-	549-	0	0,00	549	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.825,42-	78.300-	81.823,55-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.387,42-	77.900-	70.827,59-	7.072	0	0,00	7.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.809,10-	10.900-	10.862,51-	37	0	0,00	37-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.809,10-	10.900-	10.862,51-	37	0	0,00	37-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.196,52-	88.800-	81.690,10-	7.110	0	0,00	7.110-	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,17	1.000	1.017,17	17	0	0,00	17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	1.000	120,00	880-	0	0,00	880	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	679,91	680	0	0,00	680-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,00	2.000	1.585,01	415-	0	0,00	415	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.572,17	4.000	3.402,09	598-	0	0,00	598	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.101,95-	1.200-	2.007,43-	807-	0	0,00	807	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,20-	3.300-	3.817,73-	518-	0	0,00	518	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	149,15-	149-	0	0,00	149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,66-	4.500-	8.211,35-	3.711-	0	0,00	3.711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.363,81-	9.000-	14.185,66-	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.791,64-	5.000-	10.783,57-	5.784-	0	0,00	5.784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.683,40-	11.900-	15.879,36-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	211,57	0	131,29	131	0	0,00	131-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.471,83-	11.900-	15.748,07-	3.848-	0	0,00	3.848	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.263,47-	16.900-	26.531,64-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00

12220000

Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.432,50	20.000	23.234,30	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.432,50	20.600	23.234,30	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.671,76-	105.400-	32.404,95-	72.995	0	0,00	72.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,64-	24.500-	23.128,20-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,70-	1.100-	283,47-	817	0	0,00	817-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.425,10-	131.000-	55.816,62-	75.183	0	0,00	75.183-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.992,60-	110.400-	32.582,32-	77.818	0	0,00	77.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.354,57-	10.000-	11.485,59-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.354,57-	10.000-	11.485,59-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.347,17-	120.400-	44.067,91-	76.332	0	0,00	76.332-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.934,00	3.000	3.220,00	220	0	0,00	220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,00	3.000	3.220,00	220	0	0,00	220-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.197,60-	29.300-	32.177,57-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335,76-	3.700-	3.169,26-	531	0	0,00	531-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,77-	1.600-	1.862,83-	263-	0	0,00	263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.653,13-	34.600-	37.209,66-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.719,13-	31.600-	33.989,66-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.856,95-	9.700-	9.741,21-	41-	0	0,00	41	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.856,95-	9.700-	9.741,21-	41-	0	0,00	41	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.576,08-	41.300-	43.730,87-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	1.000	1.003,10	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,00	1.000	1.003,10	3	0	0,00	3-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	936,64-	1.300-	906,72-	393	0	0,00	393-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936,64-	1.300-	906,72-	393	0	0,00	393-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66,64-	300-	96,38	396	0	0,00	396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.675,59-	5.800-	5.740,97-	59	0	0,00	59-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.675,59-	5.800-	5.740,97-	59	0	0,00	59-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.742,23-	6.100-	5.644,59-	455	0	0,00	455-	0,00

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

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	3.319,26	3.000	3.880,00	880	0	0,00	880-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.357,62	10.400	8.184,38	2.216-	0	0,00	2.216	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,25	2.500	1.528,52	971-	0	0,00	971	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,77	0	980,77	981	0	0,00	981-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.830,90	15.900	14.573,67	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.816,36-	4.400-	3.426,85-	973	0	0,00	973-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215,23-	57.400-	29.729,42-	27.671	0	0,00	27.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.938,51-	53.000-	46.397,64-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.220,00-	2.500-	1.320,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,76-	27.900-	25.604,01-	2.296	0	0,00	2.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.654,86-	145.200-	106.477,92-	38.722	0	0,00	38.722-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.823,96-	129.300-	91.904,25-	37.396	0	0,00	37.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.437,90-	12.300-	15.727,03-	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.768,44-	0	14.864,44-	14.864-	0	0,00	14.864	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.206,34-	12.300-	30.591,47-	18.291-	0	0,00	18.291	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.030,30-	141.600-	122.495,72-	19.104	0	0,00	19.104-	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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	301,39	301	0	0,00	301-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	0	325,93	326	0	0,00	326-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.170,39-	4.900-	6.328,78-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00-	400-	863,85-	464-	0	0,00	464	0,00
15	-	Abschreibungen	419,93-	400-	740,64-	341-	0	0,00	341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.192,00-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	7,49-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.210,32-	7.400-	11.132,76-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.185,78-	7.400-	10.806,83-	3.407-	0	0,00	3.407	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.738,88-	9.600-	13.371,79-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	187,39-	0	183,22-	183-	0	0,00	183	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.926,27-	9.600-	13.555,01-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.112,05-	17.000-	24.361,84-	7.362-	0	0,00	7.362	0,00

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

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	13.020,38	10.500	11.153,01	653	0	0,00	653-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.892,00	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.420,38	10.500	14.645,01	4.145	0	0,00	4.145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.888,39-	60.600-	60.349,97-	250	0	0,00	250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044,58-	103.500-	98.641,83-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.994,39-	21.900-	47.574,82-	25.675-	0	0,00	25.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.851,91-	31.000-	27.082,89-	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.779,27-	217.000-	233.649,51-	16.650-	0	0,00	16.650	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.358,89-	206.500-	219.004,50-	12.505-	0	0,00	12.505	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.596,71-	36.000-	34.717,18-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.490,61-	0	59.421,85-	59.422-	0	0,00	59.422	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.087,32-	36.000-	94.139,03-	58.139-	0	0,00	58.139	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.446,21-	242.500-	313.143,53-	70.644-	0	0,00	70.644	0,00

21100120

Kernzeit / Schülerhort

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	26.055,00	41.600	29.091,34	12.509-	0	0,00	12.509	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.961,31	98.000	78.579,39	19.421-	0	0,00	19.421	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	328,56	329	0	0,00	329-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.016,31	140.600	107.999,29	32.601-	0	0,00	32.601	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.082,81-	177.700-	233.969,74-	56.270-	0	0,00	56.270	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.720,40-	9.900-	26.243,43-	16.343-	0	0,00	16.343	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905,61-	17.600-	8.973,58-	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.708,82-	205.200-	269.186,75-	63.987-	0	0,00	63.987	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.692,51-	64.600-	161.187,46-	96.587-	0	0,00	96.587	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.752,08-	25.500-	26.183,51-	684-	0	0,00	684	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.752,08-	25.500-	26.183,51-	684-	0	0,00	684	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.444,59-	90.100-	187.370,97-	97.271-	0	0,00	97.271	0,00

21400100 Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.679,47-	6.200-	5.800,85-	399	0	0,00	399-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.679,47-	6.200-	5.800,85-	399	0	0,00	399-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.679,47-	8.100-	5.800,85-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00

25200000

Flößereimuseum

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,02	400	442,02	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,02	400	442,02	42	0	0,00	42-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.659,38-	1.400-	1.508,88-	109-	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,79-	400-	134,78-	265	0	0,00	265-	0,00
15	-	Abschreibungen	738,25-	700-	738,24-	38-	0	0,00	38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,16-	2.100-	1.771,29-	329	0	0,00	329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.187,58-	4.600-	4.153,19-	447	0	0,00	447-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.745,56-	4.200-	3.711,17-	489	0	0,00	489-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.826,05-	9.400-	6.253,88-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	154,45-	0	144,97-	145-	0	0,00	145	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.980,50-	9.400-	6.398,85-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.726,06-	13.600-	10.110,02-	3.490	0	0,00	3.490-	0,00

27200000

Fahrbücherei

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	941,91-	900-	979,59-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	4.200-	4.150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091,91-	5.100-	5.129,59-	30-	0	0,00	30	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.091,91-	5.100-	5.129,59-	30-	0	0,00	30	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.190,45-	5.400-	5.235,01-	165	0	0,00	165-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.190,45-	5.400-	5.235,01-	165	0	0,00	165-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.282,36-	10.500-	10.364,60-	135	0	0,00	135-	0,00

28100100 Kulturförderung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706,52	700	706,52	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706,52	700	706,52	7	0	0,00	7-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,50-	0	110,92-	111-	0	0,00	111	0,00
15	-	Abschreibungen	6.996,46-	7.000-	6.996,46-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.775,00-	7.000-	7.700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,41-	0	88,82-	89-	0	0,00	89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.679,37-	14.000-	14.896,20-	896-	0	0,00	896	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.972,85-	13.300-	14.189,68-	890-	0	0,00	890	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.896,32-	7.200-	6.949,15-	251	0	0,00	251-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.022,58-	0	2.821,31-	2.821-	0	0,00	2.821	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.918,90-	7.200-	9.770,46-	2.570-	0	0,00	2.570	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.891,75-	20.500-	23.960,14-	3.460-	0	0,00	3.460	0,00

28100200

Kulturveranstaltungen

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	10.182,32-	9.500-	10.587,08-	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,00-	5.000-	388,21-	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,54-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.466,86-	14.900-	10.975,29-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.466,86-	14.900-	10.975,29-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.400,48-	36.300-	23.264,50-	13.036	0	0,00	13.036-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.400,48-	36.300-	23.264,50-	13.036	0	0,00	13.036-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.867,34-	51.200-	34.239,79-	16.960	0	0,00	16.960-	0,00

28100300

Klever-Haus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.045,66-	5.500-	12.109,22-	6.609-	0	0,00	6.609	0,00
15	-	Abschreibungen	1.087,31-	1.100-	1.258,64-	159-	0	0,00	159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	1.900-	2.338,47-	438-	0	0,00	438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.738,38-	8.500-	15.706,33-	7.206-	0	0,00	7.206	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.738,38-	8.500-	14.506,33-	6.006-	0	0,00	6.006	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.688,31-	9.500-	9.142,88-	357	0	0,00	357-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	841,68-	0	1.142,05-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.529,99-	9.500-	10.284,93-	785-	0	0,00	785	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.268,37-	18.000-	24.791,26-	6.791-	0	0,00	6.791	0,00

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	7.800	7.838,00	38	0	0,00	38-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	25,00	475-	0	0,00	475	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.391,40	8.300	7.863,00	437-	0	0,00	437	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.146,94-	23.000-	20.333,00-	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,00-	13.000-	3.826,66-	9.173	0	0,00	9.173-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.526,36-	28.500-	29.105,46-	605-	0	0,00	605	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,21-	2.100-	1.496,64-	603	0	0,00	603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.858,51-	66.600-	54.761,76-	11.838	0	0,00	11.838-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.467,11-	58.300-	46.898,76-	11.401	0	0,00	11.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.022,22-	14.600-	12.974,21-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.829,12-	0	23.427,38-	23.427-	0	0,00	23.427	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.851,34-	14.600-	36.401,59-	21.802-	0	0,00	21.802	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.318,45-	72.900-	83.300,35-	10.400-	0	0,00	10.400	0,00

31400100

Seniorenarbeit

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	3.674,87-	3.500-	3.907,39-	407-	0	0,00	407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,70-	4.000-	4.263,10-	263-	0	0,00	263	0,00
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	800-	725,00-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,72-	400-	373,80-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.432,29-	8.700-	9.269,29-	569-	0	0,00	569	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.432,29-	8.700-	9.269,29-	569-	0	0,00	569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.042,58-	22.300-	21.978,91-	321	0	0,00	321-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.042,58-	22.300-	21.978,91-	321	0	0,00	321-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.474,87-	31.000-	31.248,20-	248-	0	0,00	248	0,00

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.259,22	2.400	7.259,24	4.859	0	0,00	4.859-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.685,56	105.000	73.756,98	31.243-	0	0,00	31.243	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.682,88	107.400	81.016,22	26.384-	0	0,00	26.384	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.365,97-	3.300-	4.357,84-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.627,72-	31.000-	26.517,13-	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.512,65-	14.200-	27.512,65-	13.313-	0	0,00	13.313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,17-	2.000-	1.850,16-	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.608,51-	50.500-	60.237,78-	9.738-	0	0,00	9.738	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.074,37	56.900	20.778,44	36.122-	0	0,00	36.122	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.365,43-	44.900-	17.468,69-	27.431	0	0,00	27.431-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.103,51-	0	27.455,37-	27.455-	0	0,00	27.455	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.468,94-	44.900-	44.924,06-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.394,57-	12.000	24.145,62-	36.146-	0	0,00	36.146	0,00

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

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	5.065,15	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.065,15	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.311,19-	19.500-	21.834,35-	2.334-	0	0,00	2.334	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,90-	800-	648,00-	152	0	0,00	152-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.181,09-	20.500-	22.482,35-	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.115,94-	20.500-	22.483,19-	1.983-	0	0,00	1.983	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.713,96-	7.100-	9.504,35-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.713,96-	7.100-	9.504,35-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.829,90-	27.600-	31.987,54-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.293,74-	5.100-	4.596,06-	504	0	0,00	504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,10-	4.400-	1.730,67-	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.797,74-	10.200-	2.205,89-	7.994	0	0,00	7.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.031,58-	19.700-	8.532,62-	11.167	0	0,00	11.167-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.951,58-	19.700-	8.532,62-	11.167	0	0,00	11.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.591,41-	10.700-	12.907,12-	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.591,41-	10.700-	12.907,12-	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.542,99-	30.400-	21.439,74-	8.960	0	0,00	8.960-	0,00

36500101

Flößerkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.972,58	833.000	872.058,91	39.059	0	0,00	39.059-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.307,35	9.300	12.107,35	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.701,00	241.700	255.063,99	13.364	0	0,00	13.364-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	55.000	48.969,76	6.030-	0	0,00	6.030	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,18	13.000	94.780,55	81.781	0	0,00	81.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.992,11	1.152.000	1.282.980,56	130.981	0	0,00	130.981-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.370.788,34-	1.619.900-	1.473.915,70-	145.984	0	0,00	145.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.647,07-	128.500-	164.763,41-	36.263-	0	0,00	36.263	0,00
15	-	Abschreibungen	63.016,13-	63.000-	94.035,12-	31.035-	0	0,00	31.035	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.472,47-	96.200-	54.243,97-	41.956	0	0,00	41.956-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605.924,01-	1.907.600-	1.786.958,20-	120.642	0	0,00	120.642-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.931,90-	755.600-	503.977,64-	251.622	0	0,00	251.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.568,26-	98.600-	111.879,22-	13.279-	0	0,00	13.279	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.284,95-	0	93.264,53-	93.265-	0	0,00	93.265	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.853,21-	98.600-	205.143,75-	106.544-	0	0,00	106.544	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.785,11-	854.200-	709.121,39-	145.079	0	0,00	145.079-	0,00

42100000

Sonstige 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	136,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.625,00-	2.300-	2.325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.761,80-	3.300-	2.325,00-	975	0	0,00	975-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761,80-	3.300-	2.325,00-	975	0	0,00	975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.659,37-	9.000-	7.699,83-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.659,37-	9.000-	7.699,83-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.421,17-	12.300-	10.024,83-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00

42410100

Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	6.000	6.034,82	35	0	0,00	35-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000	250,00	750-	0	0,00	750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,42	0	14,28	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.617,24	7.000	6.299,10	701-	0	0,00	701	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.208,91-	18.800-	18.846,17-	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,37-	95.000-	35.753,00-	59.247	0	0,00	59.247-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.424,15-	32.400-	32.424,14-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,12-	1.600-	1.289,48-	311	0	0,00	311-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.311,55-	147.800-	88.312,79-	59.487	0	0,00	59.487-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.694,31-	140.800-	82.013,69-	58.786	0	0,00	58.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.263,44-	12.800-	10.430,04-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.196,57-	0	8.352,13-	8.352-	0	0,00	8.352	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.460,01-	12.800-	18.782,17-	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.154,32-	153.600-	100.795,86-	52.804	0	0,00	52.804-	0,00

42410200

Sportanlagen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.524,80	6.200	8.024,80	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	500	511,29	11	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,67	3.000	2.605,70	394-	0	0,00	394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.524,76	9.700	11.141,79	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.009,53-	2.100-	1.919,69-	180	0	0,00	180-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.252,84-	16.000-	29.746,96-	13.747-	0	0,00	13.747	0,00
15	-	Abschreibungen	39.407,82-	39.400-	39.407,82-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,07-	7.000-	3.873,63-	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.710,26-	64.500-	74.948,10-	10.448-	0	0,00	10.448	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.185,50-	54.800-	63.806,31-	9.006-	0	0,00	9.006	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.535,74-	17.100-	24.313,61-	7.214-	0	0,00	7.214	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.740,81-	0	11.968,54-	11.969-	0	0,00	11.969	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.276,55-	17.100-	36.282,15-	19.182-	0	0,00	19.182	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.462,05-	71.900-	100.088,46-	28.188-	0	0,00	28.188	0,00

51100000

Städtebauliche Planung

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	11.175,10	0	17.632,50	17.633	0	0,00	17.633-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	2.000,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.175,10	18.000	19.632,50	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.928,62-	38.300-	37.815,29-	485	0	0,00	485-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.292,80-	80.000-	100.191,06-	20.191-	0	0,00	20.191	0,00
15	-	Abschreibungen	4.632,37-	1.100-	5.816,21-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,41-	35.800-	47.108,79-	11.309-	0	0,00	11.309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.939,20-	155.200-	190.931,35-	35.731-	0	0,00	35.731	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.764,10-	137.200-	171.298,85-	34.099-	0	0,00	34.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.999,01-	31.400-	25.292,09-	6.108	0	0,00	6.108-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.668,88-	0	4.410,27-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.667,89-	31.400-	29.702,36-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.431,99-	168.600-	201.001,21-	32.401-	0	0,00	32.401	0,00

51110000

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

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	7.038,94-	6.300-	7.750,33-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,23-	21.500-	5.609,16-	15.891	0	0,00	15.891-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	920,00-	520-	0	0,00	520	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.060,17-	28.200-	14.279,49-	13.921	0	0,00	13.921-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.060,17-	28.200-	14.279,49-	13.921	0	0,00	13.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.467,55-	6.300-	6.500,56-	201-	0	0,00	201	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.467,55-	6.300-	6.500,56-	201-	0	0,00	201	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.527,72-	34.500-	20.780,05-	13.720	0	0,00	13.720-	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	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	40,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.089,38-	103.200-	55.658,51-	47.541	0	0,00	47.541-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,00-	1.200-	422,00-	778	0	0,00	778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,59-	1.300-	933,53-	366	0	0,00	366-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.560,97-	105.700-	57.014,04-	48.686	0	0,00	48.686-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.520,97-	105.700-	56.834,04-	48.866	0	0,00	48.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.556,08-	23.000-	35.829,31-	12.829-	0	0,00	12.829	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.556,08-	23.000-	35.829,31-	12.829-	0	0,00	12.829	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.077,05-	128.700-	92.663,35-	36.037	0	0,00	36.037-	0,00

52200100

Wohnung Generationenhaus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,59	9.300	0,00	9.300-	0	0,00	9.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.779,59	11.400	0,00	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	941,91-	1.000-	979,59-	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,45-	3.000-	3.603,34-	603-	0	0,00	603	0,00
15	-	Abschreibungen	6.768,31-	6.800-	6.768,31-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.832,67-	11.000-	11.351,24-	351-	0	0,00	351	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946,92	400	11.351,24-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.880,21-	10.700-	13.598,51-	2.899-	0	0,00	2.899	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.673,15-	0	10.456,56-	10.457-	0	0,00	10.457	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.553,36-	10.700-	24.055,07-	13.355-	0	0,00	13.355	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.606,44-	10.300-	35.406,31-	25.106-	0	0,00	25.106	0,00

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,40	5.300	5.342,40	42	0	0,00	42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,40	2.400	2.477,40	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.819,80	7.700	7.819,80	120	0	0,00	120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.029,69-	21.700-	16.146,88-	5.553	0	0,00	5.553-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,15-	2.700-	6.974,18-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	2.800-	2.839,01-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.596,85-	27.200-	25.960,07-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.777,05-	19.500-	18.140,27-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.908,17-	9.900-	10.938,34-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.216,87-	0	4.126,02-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.125,04-	9.900-	15.064,36-	5.164-	0	0,00	5.164	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.902,09-	29.400-	33.204,63-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00

53100000 Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,68	400	435,66	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.805,71	8.300	11.426,43	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	0	913,62-	914-	0	0,00	914	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.829,77	8.700	10.948,47	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.151,04-	1.200-	742,87-	457	0	0,00	457-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,94-	300-	2.109,34-	1.809-	0	0,00	1.809	0,00
15	-	Abschreibungen	7.408,58-	7.400-	7.408,57-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,32-	300-	214,32-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.293,88-	9.200-	10.475,10-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.535,89	500-	473,37	973	0	0,00	973-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.190,45-	5.400-	5.235,01-	165	0	0,00	165-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.608,75-	0	2.368,79-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.799,20-	5.400-	7.603,80-	2.204-	0	0,00	2.204	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.263,31-	5.900-	7.130,43-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.280,81	25.300	24.592,95	707-	0	0,00	707	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.599,50	235.200	238.090,11	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,33	5.800	5.833,34	33	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.997,84	266.300	268.516,40	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.093,91-	9.400-	12.379,79-	2.980-	0	0,00	2.980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.196,40-	144.800-	157.947,82-	13.148-	0	0,00	13.148	0,00
15	-	Abschreibungen	39.046,61-	39.000-	37.842,80-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,26-	4.100-	4.959,84-	860-	0	0,00	860	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.318,18-	197.300-	213.130,25-	15.830-	0	0,00	15.830	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.679,66	69.000	55.386,15	13.614-	0	0,00	13.614	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.554,03-	22.700-	20.570,60-	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.954,43-	0	9.206,91-	9.207-	0	0,00	9.207	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.508,46-	22.700-	29.777,51-	7.078-	0	0,00	7.078	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.171,20	46.300	25.608,64	20.691-	0	0,00	20.691	0,00

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	163,59	164	0	0,00	164-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	163,59	164	0	0,00	164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,42-	500-	859,30-	359-	0	0,00	359	0,00
15	-	Abschreibungen	1.898,57-	1.900-	3.471,84-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.181,21-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,57-	1.000-	1.296,25-	296-	0	0,00	296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.862,77-	6.900-	5.627,39-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.862,77-	6.900-	5.463,80-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.460,99-	600-	1.443,69-	844-	0	0,00	844	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	122,35-	0	2.447,19-	2.447-	0	0,00	2.447	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.583,34-	600-	3.890,88-	3.291-	0	0,00	3.291	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.446,11-	7.500-	9.354,68-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00

53700000

Reisigplatz

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,50	0	1.009,60	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,50	0	1.009,60	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.656,82-	1.500-	973,67-	526	0	0,00	526-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,22-	500-	1.206,40-	706-	0	0,00	706	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,33-	9.800-	17.143,58-	7.344-	0	0,00	7.344	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.039,37-	11.800-	19.326,03-	7.526-	0	0,00	7.526	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.272,87-	11.800-	18.316,43-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.608,50-	8.300-	11.433,52-	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3,81-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.608,50-	8.300-	11.437,33-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.881,37-	20.100-	29.753,76-	9.654-	0	0,00	9.654	0,00

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,35	46.300	46.252,42	48-	0	0,00	48	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.236,23	230.200	202.864,44	27.336-	0	0,00	27.336	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.981,24	276.500	249.116,86	27.383-	0	0,00	27.383	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.863,81-	5.100-	8.720,75-	3.621-	0	0,00	3.621	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923,48-	39.500-	13.819,53-	25.680	0	0,00	25.680-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.538,00-	79.500-	79.760,38-	260-	0	0,00	260	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69.608,95-	96.000-	97.534,62-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,80-	2.100-	899,12-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.804,04-	222.200-	200.734,40-	21.466	0	0,00	21.466-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.177,20	54.300	48.382,46	5.918-	0	0,00	5.918	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.611,21-	29.700-	31.774,52-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.476,20-	0	21.482,24-	21.482-	0	0,00	21.482	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.087,41-	29.700-	53.256,76-	23.557-	0	0,00	23.557	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.089,79	24.600	4.874,30-	29.474-	0	0,00	29.474	0,00

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,78	36.800	36.776,84	23-	0	0,00	23	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.597,32	42.000	48.083,79	6.084	0	0,00	6.084-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.374,10	78.800	84.860,63	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.247,38-	2.600-	6.214,19-	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953,75-	64.000-	4.860,11-	59.140	0	0,00	59.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.416,68-	74.400-	75.411,07-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,61-	5.200-	4.031,00-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.352,42-	146.200-	90.516,37-	55.684	0	0,00	55.684-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.978,32-	67.400-	5.655,74-	61.744	0	0,00	61.744-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.376,06	81.600	50.484,73	31.115-	0	0,00	31.115	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.253,27-	30.100-	20.920,16-	9.180	0	0,00	9.180-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.923,21-	0	26.309,70-	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.199,58	51.500	3.254,87	48.245-	0	0,00	48.245	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.778,74-	15.900-	2.400,87-	13.499	0	0,00	13.499-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

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	13.577,20	13.700	13.540,40	160-	0	0,00	160	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.265,92	168.300	169.017,79	718	0	0,00	718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	742,39	742	0	0,00	742-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.755,92	182.000	183.300,58	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.501,59-	4.600-	5.579,93-	980-	0	0,00	980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274,06-	59.000-	68.329,86-	9.330-	0	0,00	9.330	0,00
15	-	Abschreibungen	309.465,93-	309.400-	308.458,55-	941	0	0,00	941-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,71-	600-	1.470,81-	871-	0	0,00	871	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.665,29-	373.600-	383.839,15-	10.239-	0	0,00	10.239	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.909,37-	191.600-	200.538,57-	8.939-	0	0,00	8.939	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.667,40-	121.600-	153.287,88-	31.688-	0	0,00	31.688	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.062,34-	0	102.936,28-	102.936-	0	0,00	102.936	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.729,74-	121.600-	256.224,16-	134.624-	0	0,00	134.624	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.639,11-	313.200-	456.762,73-	143.563-	0	0,00	143.563	0,00

54500000

Straßenreinigung und 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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	992,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	505,78-	300-	230,80-	69	0	0,00	69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93-	1.500-	904,70-	595	0	0,00	595-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,05-	400-	464,65-	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.896,76-	2.200-	1.600,15-	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904,21-	2.200-	1.600,15-	600	0	0,00	600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.789,54-	40.200-	13.900,02-	26.300	0	0,00	26.300-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.789,54-	40.200-	13.900,02-	26.300	0	0,00	26.300-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.693,75-	42.400-	15.500,17-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	817,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,89	3.500	3.036,73	463-	0	0,00	463	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.343,83	3.500	3.036,73	463-	0	0,00	463	0,00
12	-	Personalaufwendungen	788,33-	600-	230,80-	369	0	0,00	369-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.532,94-	16.700-	22.354,89-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
15	-	Abschreibungen	20.557,07-	20.100-	19.679,15-	421	0	0,00	421-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,69-	2.500-	498,72-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.350,03-	39.900-	42.763,56-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.006,20-	36.400-	39.726,83-	3.327-	0	0,00	3.327	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.156,16-	176.200-	100.952,15-	75.248	0	0,00	75.248-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.559,44-	0	6.086,29-	6.086-	0	0,00	6.086	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.715,60-	176.200-	107.038,44-	69.162	0	0,00	69.162-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.721,80-	212.600-	146.765,27-	65.835	0	0,00	65.835-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	67,00	33-	0	0,00	33	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.439,40	51.900	37.808,46	14.092-	0	0,00	14.092	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	300	411,20	111	0	0,00	111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.917,60	52.300	38.286,66	14.013-	0	0,00	14.013	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.562,38-	11.100-	12.198,26-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.786,85-	15.000-	13.141,27-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.952,03-	10.900-	12.229,23-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,11-	600-	612,91-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.852,37-	37.700-	38.181,67-	482-	0	0,00	482	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.934,77-	14.600	104,99	14.495-	0	0,00	14.495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.312,80-	60.900-	81.579,48-	20.679-	0	0,00	20.679	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.003,58-	0	6.778,75-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.316,38-	60.900-	88.358,23-	27.458-	0	0,00	27.458	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.251,15-	46.300-	88.253,24-	41.953-	0	0,00	41.953	0,00

55300010

Gebäude und Grundstücke

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	67,00	33-	0	0,00	33	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.859,90	42.500	25.506,46	16.994-	0	0,00	16.994	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.926,90	42.600	25.573,46	17.027-	0	0,00	17.027	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.799,81-	1.000-	1.039,58-	40-	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,85-	12.000-	11.740,95-	259	0	0,00	259-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.055,85-	10.000-	10.482,63-	483-	0	0,00	483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,70-	500-	571,32-	71-	0	0,00	71	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.564,21-	23.500-	23.834,48-	334-	0	0,00	334	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637,31-	19.100	1.738,98	17.361-	0	0,00	17.361	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.417,79-	37.000-	56.134,16-	19.134-	0	0,00	19.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.767,16-	0	6.603,01-	6.603-	0	0,00	6.603	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.184,95-	37.000-	62.737,17-	25.737-	0	0,00	25.737	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.822,26-	17.900-	60.998,19-	43.098-	0	0,00	43.098	0,00

55300020

Bestattungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.320,50	9.400	12.006,00	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.320,50	9.400	12.006,00	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	0,00	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00-	2.500-	1.280,32-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
15	-	Abschreibungen	897,43-	900-	747,85-	152	0	0,00	152-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512,43-	13.600-	2.028,17-	11.572	0	0,00	11.572-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.808,07	4.200-	9.977,83	14.178	0	0,00	14.178-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.760,11-	16.700-	18.687,58-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52,65-	0	23,93-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.812,76-	16.700-	18.711,51-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.004,69-	20.900-	8.733,68-	12.166	0	0,00	12.166-	0,00

55300330

Ehrenmale

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	300	411,20	111	0	0,00	111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,20	300	411,20	111	0	0,00	111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	120,00-	380	0	0,00	380-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	120,00-	480	0	0,00	480-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,20	300-	291,20	591	0	0,00	591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.134,90-	7.200-	6.757,74-	442	0	0,00	442-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.134,90-	7.200-	6.757,74-	442	0	0,00	442-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.723,70-	7.500-	6.466,54-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	560,00	560	0	0,00	560-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	961,60	962	0	0,00	962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.521,60	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.132,73-	7.100-	7.065,43-	35	0	0,00	35-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,71-	2.500-	1.503,39-	997	0	0,00	997-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.050,56-	3.100-	3.717,22-	617-	0	0,00	617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.799,60-	48.000-	54.991,36-	6.991-	0	0,00	6.991	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,66-	8.700-	1.532,80-	7.167	0	0,00	7.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.081,26-	69.400-	68.810,20-	590	0	0,00	590-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.081,26-	69.400-	67.288,60-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.055,10-	21.000-	34.619,74-	13.620-	0	0,00	13.620	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.352,50-	0	1.574,72-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.407,60-	21.000-	36.194,46-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.488,86-	90.400-	103.483,06-	13.083-	0	0,00	13.083	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.445,66	0	33.360,00	33.360	0	0,00	33.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.034,57	40.000	66.331,75	26.332	0	0,00	26.332-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.668,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.148,23	47.800	99.691,75	51.892	0	0,00	51.892-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.300,29-	9.300-	15.874,68-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.676,23-	35.400-	61.902,30-	26.502-	0	0,00	26.502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.691,61-	53.500-	37.676,39-	15.824	0	0,00	15.824-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.668,13-	98.200-	115.453,37-	17.253-	0	0,00	17.253	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.480,10	50.400-	15.761,62-	34.638	0	0,00	34.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.623,35-	15.500-	14.159,95-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	245,25	0	1.471,47	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.378,10-	15.500-	12.688,48-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.102,00	65.900-	28.450,10-	37.450	0	0,00	37.450-	0,00

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

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	8.445,66	0	33.360,00	33.360	0	0,00	33.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.034,57	40.000	66.331,75	26.332	0	0,00	26.332-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.668,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.148,23	47.800	99.691,75	51.892	0	0,00	51.892-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.300,29-	9.300-	15.874,68-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.676,23-	35.400-	61.902,30-	26.502-	0	0,00	26.502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.670,00-	53.500-	37.676,39-	15.824	0	0,00	15.824-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.646,52-	98.200-	115.453,37-	17.253-	0	0,00	17.253	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.501,71	50.400-	15.761,62-	34.638	0	0,00	34.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.623,35-	15.500-	14.159,95-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	245,25	0	1.471,47	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.378,10-	15.500-	12.688,48-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.123,61	65.900-	28.450,10-	37.450	0	0,00	37.450-	0,00

55500200

Forstwirtschaft Jagd-/Fischereipacht

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,30	8.200	6.877,31	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.877,30	8.200	6.877,31	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.877,30	8.200	6.877,31	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.517,02-	5.400-	6.554,75-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.517,02-	5.400-	6.554,75-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,28	2.800	322,56	2.477-	0	0,00	2.477	0,00

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

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	2.000	6.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587,95	2.000	6.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,48-	1.000-	906,65-	93	0	0,00	93-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,21-	5.000-	7.571,67-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.110,69-	9.000-	8.478,32-	522	0	0,00	522-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.522,74-	7.000-	2.418,32-	4.582	0	0,00	4.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.031,10-	0	3.959,23-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.031,10-	0	3.959,23-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,84-	7.000-	6.377,55-	622	0	0,00	622-	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.394,52	118.100	125.532,88	7.433	0	0,00	7.433-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550,50	12.000	18.769,92	6.770	0	0,00	6.770-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.945,02	130.100	144.302,80	14.203	0	0,00	14.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.939,29-	2.100-	2.459,30-	359-	0	0,00	359	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.157,41-	34.200-	30.289,14-	3.911	0	0,00	3.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.414,32-	20.000-	80.265,20-	60.265-	0	0,00	60.265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,82-	4.800-	1.497,70-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.971,84-	61.100-	114.511,34-	53.411-	0	0,00	53.411	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.973,18	69.000	29.791,46	39.209-	0	0,00	39.209	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.595,71-	38.800-	30.651,35-	8.149	0	0,00	8.149-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.388,52-	0	105.035,31-	105.035-	0	0,00	105.035	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.984,23-	38.800-	135.686,66-	96.887-	0	0,00	96.887	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.988,95	30.200	105.895,20-	136.095-	0	0,00	136.095	0,00

57100100

Dreschschuppen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.551,61	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,14-	200-	244,05-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	700-	623,85-	76	0	0,00	76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.383,55-	1.500-	867,90-	632	0	0,00	632-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,94-	5.800	867,90-	6.668-	0	0,00	6.668	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.178,52-	6.800-	6.242,62-	557	0	0,00	557-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.178,52-	6.800-	6.242,62-	557	0	0,00	557-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.010,46-	1.000-	7.110,52-	6.111-	0	0,00	6.111	0,00

57100200

Halle Am Sportplatz 1

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,95-	0	279,72-	280-	0	0,00	280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193,95-	10.800	279,72-	11.080-	0	0,00	11.080	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.487,57-	900-	1.536,20-	636-	0	0,00	636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,63-	1.000-	1.129,49-	129-	0	0,00	129	0,00
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	3.700-	3.686,27-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,41-	700-	623,85-	76	0	0,00	76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.575,88-	6.300-	6.975,81-	676-	0	0,00	676	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.769,83-	4.500	7.255,53-	11.756-	0	0,00	11.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,36-	7.000-	10.054,01-	3.054-	0	0,00	3.054	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.184,93-	0	3.066,97-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.905,29-	7.000-	13.120,98-	6.121-	0	0,00	6.121	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.675,12-	2.500-	20.376,51-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00

57100300

Wirtschaft Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,90	0	559,44	559	0	0,00	559-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,90	0	559,44	559	0	0,00	559-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	220,12-	300-	230,80-	69	0	0,00	69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,95-	2.000-	1.495,01-	505	0	0,00	505-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664,07-	2.600-	1.975,81-	624	0	0,00	624-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,17-	2.600-	1.416,37-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.090,42-	7.800-	11.685,60-	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.090,42-	7.800-	11.685,60-	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.366,59-	10.400-	13.101,97-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.334,52	100.000	100.452,88	453	0	0,00	453-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.804,94	12.000	18.490,20	6.490	0	0,00	6.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.139,46	112.000	118.943,08	6.943	0	0,00	6.943-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	220,12-	300-	230,80-	69	0	0,00	69-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.388,69-	31.000-	27.420,59-	3.579	0	0,00	3.579-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.728,05-	16.300-	76.578,93-	60.279-	0	0,00	60.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.336,86-	50.700-	104.230,32-	53.530-	0	0,00	53.530	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.802,60	61.300	14.712,76	46.587-	0	0,00	46.587	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.606,41-	17.200-	2.669,12-	14.531	0	0,00	14.531-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.203,59-	0	101.968,34-	101.968-	0	0,00	101.968	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.810,00-	17.200-	104.637,46-	87.437-	0	0,00	87.437	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.992,60	44.100	89.924,70-	134.025-	0	0,00	134.025	0,00

57500000

Tourismus

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	94,37	94	0	0,00	94-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	94,37	94	0	0,00	94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.149,51-	2.300-	4.150,23-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.787,39-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	358,10-	358-	0	0,00	358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.149,51-	4.800-	9.295,72-	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.149,51-	4.800-	9.201,35-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.319,57-	12.200-	12.987,43-	787-	0	0,00	787	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	421,96-	422-	0	0,00	422	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.319,57-	12.200-	13.409,39-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.469,08-	17.000-	22.610,74-	5.611-	0	0,00	5.611	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71221000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	2.237,20-	12.763	0	0,00	12.763-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	2.237,20-	12.763	0	0,00	12.763-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	2.237,20-	12.763	0	0,00	12.763-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	2.237,20-	12.763	0	0,00	12.763-	0,00
71221000001: Zählgerät Verkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: LF 10 Investitionszuschuss Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000006: Feuerwehr - Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.801,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000008: neues Löschfahrzeug LF 10										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.000-	0,00	106.000	0	0,00	106.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	0,00	106.000	0	0,00	106.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	0,00	106.000	0	0,00	106.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	106.000-	0,00	106.000	0	0,00	106.000-	0,00
712600000009: Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Katastrophenschutz - Sirenenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	11.545,39-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	11.545,39-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	11.545,39-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	11.545,39-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Schule - Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	216.900,00	216.900	0	0,00	216.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	216.900,00	216.900	0	0,00	216.900-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.620,65-	0	143.631,96-	143.632-	0	0,00	143.632	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.620,65-	0	143.631,96-	143.632-	0	0,00	143.632	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	805.620,65-	0	73.268,04	73.268	0	0,00	73.268-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	805.620,65-	0	143.631,96-	143.632-	0	0,00	143.632	0,00
721100100004: Neuer Server Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	13.706,66-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	13.706,66-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	13.706,66-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	13.706,66-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100005: Schule Erwerb bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.856,35-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.856,35-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.856,35-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.856,35-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100300000: Klever-Haus Spindelstiege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.498,13-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.498,13-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.498,13-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.498,13-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
728100400000: Bürgerhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100400001: Bürgerhaus Einbau Brandschutztüren										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.545,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.545,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.545,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200100000: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Kindergarten - Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000,00	280.000	0	0,00	280.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000,00	280.000	0	0,00	280.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.253,87-	0	60.904,64-	60.905-	0	0,00	60.905	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.253,87-	0	60.904,64-	60.905-	0	0,00	60.905	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.253,87-	0	219.095,36	219.095	0	0,00	219.095-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	745.253,87-	0	60.904,64-	60.905-	0	0,00	60.905	0,00
736500101001: Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.982,99-	30.000-	6.714,79-	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.982,99-	30.000-	6.714,79-	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.982,99-	30.000-	6.714,79-	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.982,99-	30.000-	6.714,79-	23.285	0	0,00	23.285-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101002: Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
736500101007: Flößerkindergarten Erwerb bew. Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.725,92-	0	1.469,31-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,19-	0	1.469,31-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.329,19-	0	1.469,31-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.329,19-	0	1.469,31-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Kindergarten EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.638,40-	9.638-	0	0,00	9.638	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.638,40-	9.638-	0	0,00	9.638	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.638,40-	9.638-	0	0,00	9.638	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.638,40-	9.638-	0	0,00	9.638	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100001: Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
742410200900: Zuschuss Kunstrasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000002: LSP - Private Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.811,90	57.000	94.818,50	37.819	0	0,00	37.819-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.811,90	57.000	94.818,50	37.819	0	0,00	37.819-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	46.776,04-	95.000-	44.056,17-	50.944	0	0,00	50.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.776,04-	95.000-	44.056,17-	50.944	0	0,00	50.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.964,14-	38.000-	50.762,33	88.762	0	0,00	88.762-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.776,04-	95.000-	44.056,17-	50.944	0	0,00	50.944-	0,00
75110000005: Sanierung Rheinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.120,00-	8.120-	0	0,00	8.120	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.120,00-	8.120-	0	0,00	8.120	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.120,00-	8.120-	0	0,00	8.120	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.120,00-	8.120-	0	0,00	8.120	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200200000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.730,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.730,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.730,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.730,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100000000: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: Wasserversorgung - Hausanschlüsse BHW 1b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.360,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.360,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000003: Wasserversorgung - Hausanschluss Rheinst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.415,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.415,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000004: Wasserleitung Steinmauern Kauf von ZWA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000005: Wasserleitung Hauptstraße Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,00-	180.000-	52.721,38-	127.279	0	0,00	127.279-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00-	180.000-	52.721,38-	127.279	0	0,00	127.279-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00-	180.000-	52.721,38-	127.279	0	0,00	127.279-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.800,00-	180.000-	52.721,38-	127.279	0	0,00	127.279-	0,00
753300000006: Wasserversorgung Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.471,26-	30.471-	0	0,00	30.471	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.471,26-	30.471-	0	0,00	30.471	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.471,26-	30.471-	0	0,00	30.471	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.471,26-	30.471-	0	0,00	30.471	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010000: Breitbandversorgung Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.444,08-	0	1.394,01-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.444,08-	0	1.394,01-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.444,08-	0	1.394,01-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.444,08-	0	1.394,01-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
753600010001: Zuweisung an Landkreis, Backbone Planung										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.245,60	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.245,60	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	81.140,00-	120.000-	113.242,00-	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.140,00-	120.000-	113.242,00-	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.140,00-	120.000-	109.996,40-	10.004	0	0,00	10.004-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.140,00-	120.000-	113.242,00-	6.758	0	0,00	6.758-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010002: Breitbandverlegung San. Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,00-	40.000-	3.403,00-	36.597	0	0,00	36.597-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,00-	40.000-	3.403,00-	36.597	0	0,00	36.597-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.392,00-	40.000-	3.403,00-	36.597	0	0,00	36.597-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.392,00-	40.000-	3.403,00-	36.597	0	0,00	36.597-	0,00
753600010003: Breitbandausbau Leerrohre, Glasarbeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708,29-	30.000-	174.779,01-	144.779-	0	0,00	144.779	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708,29-	30.000-	174.779,01-	144.779-	0	0,00	144.779	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.708,29-	30.000-	174.779,01-	144.779-	0	0,00	144.779	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.708,29-	30.000-	174.779,01-	144.779-	0	0,00	144.779	0,00
753600010004: Breitband Hausanschl Gemeinde										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.250,00-	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.250,00-	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.250,00-	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.250,00-	5.250-	0	0,00	5.250	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010005: Ausbau von WLAN Hotspots										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.739,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.739,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.739,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800110000: Schmutzwasser - Hausanschlüsse BHW 1b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.998,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.998,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800110001: Schmutzwasser - Hausanschluss Rheinstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800110002: Sanierung Hauptstraße SW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
753800110003: Sanierung Rheinstraße SW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800110004: Schmutzwasserpumpe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.811,80-	812-	0	0,00	812	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.811,80-	812-	0	0,00	812	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.811,80-	812-	0	0,00	812	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.811,80-	812-	0	0,00	812	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800110005: Hausanschluss im Rahmen San. Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
753800120000: Niederschlagswasser-Hausanschl. BHW 1b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.998,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.998,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800120001: Niederschlagswasser-Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.254,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800120004: Niederschlagswasser - Durchlassbauwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.237,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.237,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.237,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.237,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800120005: Sanierung Hauptstraße RW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900,04-	40.000-	3.927,00-	36.073	0	0,00	36.073-	0,00
753800120006: Sanierung Rheinstraße RW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800120007: Hausanschl im Rahmen San. Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Entlastungsstraße - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.908,90-	0	77.793,32	77.793	0	0,00	77.793-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.908,90-	0	77.793,32	77.793	0	0,00	77.793-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.908,90-	0	77.793,32	77.793	0	0,00	77.793-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.908,90-	0	77.793,32	77.793	0	0,00	77.793-	0,00
754100000003: Gesundheitshaus mit Dorfcafé- Parkplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.258,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.258,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.258,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.258,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000004: E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.966,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.966,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.759,06-	8.759-	0	0,00	8.759	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.759,06-	8.759-	0	0,00	8.759	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.759,06-	8.759-	0	0,00	8.759	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.759,06-	8.759-	0	0,00	8.759	0,00
754100000008: Sanierung Hauptstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	97.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	97.500,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.604,25-	550.000-	751.179,53-	201.180-	0	0,00	201.180	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.604,25-	550.000-	751.179,53-	201.180-	0	0,00	201.180	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.604,25-	452.500-	653.679,53-	201.180-	0	0,00	201.180	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.604,25-	550.000-	751.179,53-	201.180-	0	0,00	201.180	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000009: Erweiterung Lindenstr. (Bauplatzerschl.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
75410000010: Lärmaktionsplan										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.490,70-	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.490,70-	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.490,70-	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.490,70-	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
75410000011: Sanierung Rheinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,00-	0	8.120,00	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,00-	0	8.120,00	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.120,00-	0	8.120,00	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.120,00-	0	8.120,00	8.120	0	0,00	8.120-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.423,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.423,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.423,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.423,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75510000003: Sitzsteine Rheindamm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.389,51-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.389,51-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.389,51-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.389,51-	5.390-	0	0,00	5.390	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300010000: Planungskosten Friedhofskonzeption										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.831,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.831,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Riedkanal - Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
755400000001: Steuertechnik Schöpfwerk Steinmauern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.833,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.833,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.833,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.833,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000002: Maßnahmen Ökokonto										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	586,87-	0	1.171,65-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,87-	0	1.171,65-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	586,87-	0	1.171,65-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	586,87-	0	1.171,65-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75501000000: Entschädigung Waldrodung (Rheindammsan.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.983,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.983,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.983,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75501000001: Aufforstung Fischwasserwiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.382,68-	0	11.382,68	11.383	0	0,00	11.383-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.382,68-	0	11.382,68	11.383	0	0,00	11.383-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.382,68-	0	11.382,68	11.383	0	0,00	11.383-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.382,68-	0	11.382,68	11.383	0	0,00	11.383-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100400000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.224,97-	0	84.465,90-	84.466-	0	0,00	84.466	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.224,97-	0	84.465,90-	84.466-	0	0,00	84.466	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.224,97-	0	84.465,90-	84.466-	0	0,00	84.466	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.224,97-	0	84.465,90-	84.466-	0	0,00	84.466	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75750000000: Freizeitressort Goldkanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.299,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.299,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.232,01-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.232,01-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.299,19	0	1.232,01-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.232,01-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
757500000002: Stromversorgung Goldkanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.622,94	56.623	0	0,00	56.623-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.622,94	56.623	0	0,00	56.623-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.500-	49.066,40-	63.434	0	0,00	63.434-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500-	49.066,40-	63.434	0	0,00	63.434-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500-	7.556,54	120.057	0	0,00	120.057-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	112.500-	49.066,40-	63.434	0	0,00	63.434-	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	4.225.034,34	3.892.800	3.920.365,68	27.566	0	0,00	27.566-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.314,97	8.000	8.628,63	629	0	0,00	629-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	330.901,97	331.000	358.759,55	27.760	0	0,00	27.760-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.244,97	1.100.000	1.043.475,37	56.525-	0	0,00	56.525	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.116.318,94	2.153.000	2.201.685,76	48.686	0	0,00	48.686-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.247,96	119.400	126.349,06	6.949	0	0,00	6.949-	0,00
		30320000 Hundesteuer	14.170,83	14.200	14.558,31	358	0	0,00	358-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.201,00	167.200	166.909,00	291-	0	0,00	291	0,00
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	296.633,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.164,10	1.157.200	1.392.613,10	235.413	0	0,00	235.413-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	992.948,80	1.157.200	1.392.613,10	235.413	0	0,00	235.413-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.215,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,72	0	15.358,57	15.359	0	0,00	15.359-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.296.243,16	5.050.000	5.328.337,35	278.337	0	0,00	278.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.533,28-	0	19.226,04-	19.226-	0	0,00	19.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500,00	9.500	0	0,00	9.500-	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
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	9.500,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.232,77-	33-	0	0,00	33	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.240,00-	3.200-	3.232,77-	33-	0	0,00	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.259.225,56-	37.526-	0	0,00	37.526	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.925,52-	110.000-	154.318,46-	44.318-	0	0,00	44.318	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.018.504,60-	929.900-	922.833,10-	7.067	0	0,00	7.067-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.270.668,00-	1.181.800-	1.182.074,00-	274-	0	0,00	274	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.489.871,40-	2.224.900-	2.272.184,37-	47.284-	0	0,00	47.284	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.806.371,76	2.825.100	3.056.152,98	231.053	0	0,00	231.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.333,33-	9.333-	0	0,00	9.333	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.333,33-	9.333-	0	0,00	9.333	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.333,33-	9.333-	0	0,00	9.333	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.806.371,76	2.825.100	3.046.819,65	221.720	0	0,00	221.720-	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	5.146.282,58	5.050.000	5.440.725,04	390.725	0	0,00	390.725-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.338,12-	2.224.900-	2.262.458,33-	37.558-	0	0,00	37.558	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.944,46	2.825.100	3.178.266,71	353.167	0	0,00	353.167-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.728.944,46	2.825.100	2.678.266,71	146.833-	0	0,00	146.833	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.225.034,34	3.892.800	3.920.365,68	27.566	0	0,00	27.566-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.164,10	1.157.200	1.392.613,10	235.413	0	0,00	235.413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.296.198,44	5.050.000	5.312.978,78	262.979	0	0,00	262.979-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.259.225,56-	37.526-	0	0,00	37.526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.098,12-	2.221.700-	2.259.225,56-	37.526-	0	0,00	37.526	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.882.100,32	2.828.300	3.053.753,22	225.453	0	0,00	225.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882.100,32	2.828.300	3.053.753,22	225.453	0	0,00	225.453-	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	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	4,72	0	15.358,57	15.359	0	0,00	15.359-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,72	0	15.358,57	15.359	0	0,00	15.359-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.232,77-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,00-	3.200-	3.232,77-	33-	0	0,00	33	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.235,28-	3.200-	12.125,80	15.326	0	0,00	15.326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.333,33-	9.333-	0	0,00	9.333	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.333,33-	9.333-	0	0,00	9.333	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.235,28-	3.200-	2.792,47	5.992	0	0,00	5.992-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
76120000000: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.000,00-	500.000-	0	0,00	500.000	0,00

Bereitstellungstag auf der Homepage 17.03.2025