Jahresrechnung

der Stadt Heitersheim

2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Feststellung der Jahresrechnung 2021	3
II.	Allgemeine Angaben	6
III.	Rechenschaftsbericht	9
IV.	Gesamtergebnisrechnung	37
V.	Gesamtfinanzrechnung	52
VI.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	71
VII.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	88
VIII.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	143
IX.	Investitionsmaßnahmen	147
X.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	226
XI.	Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	231
XII.	Anlage 26: Vermögensübersicht	232
XIII.	Anlage 27: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	233
XIV.	Anlage 28: Schuldenübersicht	234
XV.	Anlage 29: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	236
XVI.	Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Heitersheim	238
XVII.	Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Heitersheim	242
XVIII.	Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Heitersheim	246
XIX.	Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Heitersheim	250

I. Feststellung der Jahresrechnung 2021 (Feststellungsbeschluss)

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 21.10.2025 die Jahresrechnung 2021 der Stadt Heitersheim mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Ergebnisrechnung

	in EUR
Summe der ordentlichen Erträge	17.132.470,73
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.257.640,20
Ordentliches Ergebnis	**874.830,53**
Außerordentliche Erträge	679.961,03
Außerordentliche Aufwendungen	-40.224,75
Sonderergebnis	639.736,28
Gesamtergebnis	1.514.566,81
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	874.830,53
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	639.736,28
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

Finanzrechnung

	in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.309.391,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.499.914,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.809.477,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.671,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925.330,98
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.122.659,24
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-313.181,52
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-313.181,52
haushaltsunwirksame Einzahlungen	183.773,33
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-168.871,75
haushaltsunwirksame Vorgänge	14.901,58
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.690.828,93
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-298.279,94
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.392.548,99

Bilanz

	in EUR
Immaterielles Vermögen	45.087,28
Sachvermögen	53.066.143,21
Finanzvermögen	6.995.422,51
Abgrenzungsposten	367.739,48
Nettoposition	0,00
Gesamtbetrag der Aktiv-Seite	60.474.392,48
Basiskapital	38.229.858,73
Rücklagen	5.188.689,01
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	13.362.297,68
Rückstellungen	1.700.420,05
Verbindlichkeiten	1.650.167,80
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	342.959,21
Gesamtbetrag der Passiv-Seite	60.474.392,48

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen im Anhang gemäß § 53 GemHVO werden genehmigt. Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2021 der Stadt Heitersheim liegen in der Zeit vom 27.10.2025 bis 04.11.2025 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer B20 zur Einsichtnahme aus.

Heitersheim, 13.10.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

II. Allgemeine Angaben

1) Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 beschlossen. Gemäß diesem Beschluss wurde die Haushaltswirtschaft zum 01.01.2018 von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) geregelt.

Nach § 95 GemO hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 95 Abs. 2 S.1 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zudem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Maßgaben wie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit. Detailliertere Vorgaben zum Jahresabschluss der Gemeinde finden sich im neunten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dieser Abschnitt zum Jahresabschluss umfasst dabei die folgenden Regelungen:

§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
§ 48 Rechnungsabgrenzungsposten
§ 49 Ergebnisrechnung
§ 50 Finanzrechnung
§ 51 Planvergleich
§ 52 Bilanz
§ 53 Anhang
§ 54 Rechenschaftsbericht
§ 55 Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

Der Jahresabschluss der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt. Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

2) Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 54 GemHVO

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3) Allgemeine Angaben zum Rechnungswesen

Die Stadt Heitersheim hat zum Jahresbeginn 2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 stellt den vierten von der Stadt Heitersheim aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und erörtert die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO. Vom 15.06.2024 – 30.07.2024 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg überprüft. Die wesentlichen Feststellungen der Prüfung wurden berücksichtigt bzw. umgesetzt. Das Einvernehmen der Gemeindeprüfungsanstalt wurde erteilt und das Prüfungsverfahren wurde als abgeschlossen erklärt.

Der Haushaltsplan der Stadt Heitersheim ist in drei Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

4) Gemarkungsfläche:

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.171 ha.

5) Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.

6) Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Leitung des Rechnungsamtes	Matthias Segeritz
Stellvertretende Leitung des Rechnungsamtes	Michaela Ginter
Kassenverwalter	Georg Brück
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Matthias Segeritz

III. Rechenschaftsbericht

1) Hinweise zur Haushaltsplanung 2021

Der Haushaltsplan 2021 planmäßig am 15.12.2020 beschlossen, sodass zum Beginn des Haushaltsjahrs ein beschlossener Haushaltsplan vorlag. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen wurde von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald am 22.01.2021 bestätigt.

Planzahlen Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.496.000 €
Ordentliche Aufwendungen	16.309.300 €
Ordentliches Ergebnis	**-813.300 €**

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	**0 €**

Gesamtergebnis	**-813.300 €**

Planzahlen Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.736.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.549.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.500 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.818.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-160.600 €**

2) Gesamtergebnis 2021

Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Zahlen:

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Ordentliche Erträge	**17.132.471 €**	15.496.000 €	*1.636.471 €*
Ordentliche Aufwendungen	**16.257.640 €**	16.309.300 €	*-51.660 €*
Ordentliches Ergebnis	**874.831 €**	**-813.300 €**	***1.688.131 €***
Außerordentliche Erträge	**679.961 €**	0 €	*679.961 €*
Außerordentliche Aufwendungen	**40.225 €**	0 €	*40.225 €*
Sonderergebnis	**639.736 €**	**0 €**	***639.736 €***
Gesamtergebnis	**1.514.567 €**	**-813.300 €**	***2.327.867 €***

Das Haushaltsjahr 2021 konnte deutlich besser abgeschlossen werden als zum Zeitpunkt der Planung prognostiziert wurde. Ursächlich für die positive Entwicklung war vor allem die erfreuliche Entwicklung der Landesmittel über den Finanzausgleich. Außerdem haben sich die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich positiver entwickelt als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch prognostiziert wurde. Die positive Entwicklung ist fast ausschließlich auf die Verbesserung der Ertragssituation zurückzuführen. Die Aufwandsseite schloss im Rahmen der Planansätze ab. Somit konnte auch im zweiten Pandemiejahr der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf der ersten Ebene erreicht werden und die Überschüsse der Ergebnisrücklage zugeführt werden.

3) Finanzausgleich

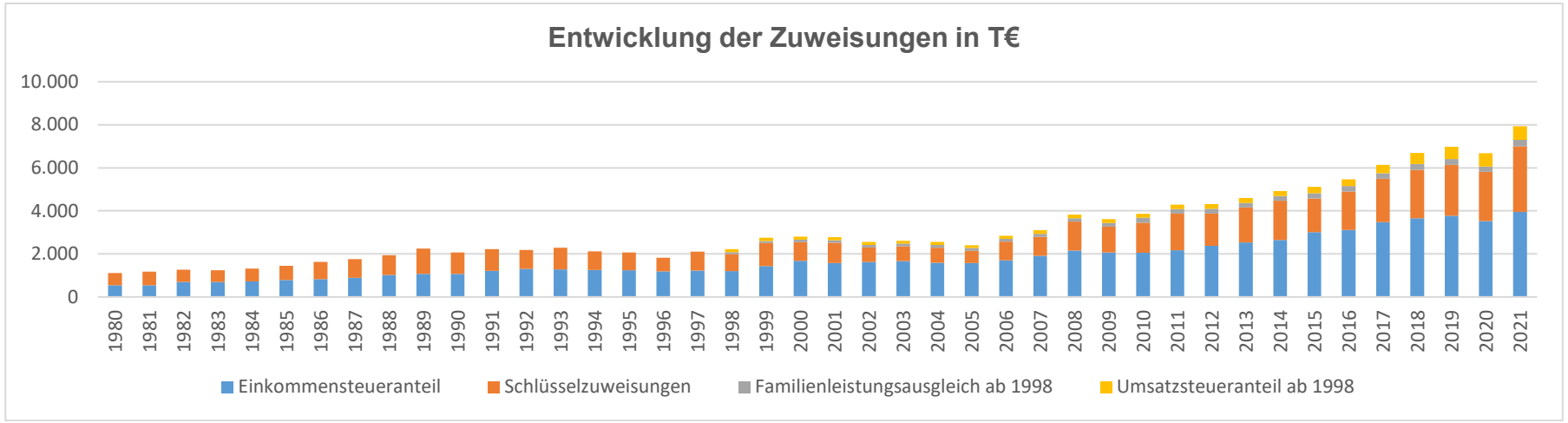
Zuweisungen und Steuerbeteiligungen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Schlüsselzuweisungen	**2.350.657 €**	2.034.900 €	*315.757 €*
Investitionspauschale	**705.475 €**	570.800 €	*134.675 €*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**637.409 €**	600.100 €	*37.309 €*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	**3.949.049 €**	3.687.900 €	*261.149 €*
Familienleistungsausgleich	**296.462 €**	293.300 €	*3.162 €*
SUMME	**7.939.052 €**	7.187.000 €	*752.052 €*

Umlagen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Finanzausgleichsumlage	**1.884.842 €**	1.899.100 €	*-14.258 €*
Kreisumlage	**2.934.680 €**	2.933.300 €	*1.380 €*
Gewerbesteuerumlage	**299.837 €**	260.000 €	*39.837 €*
SUMME	**5.119.358 €**	5.092.400 €	*26.958 €*

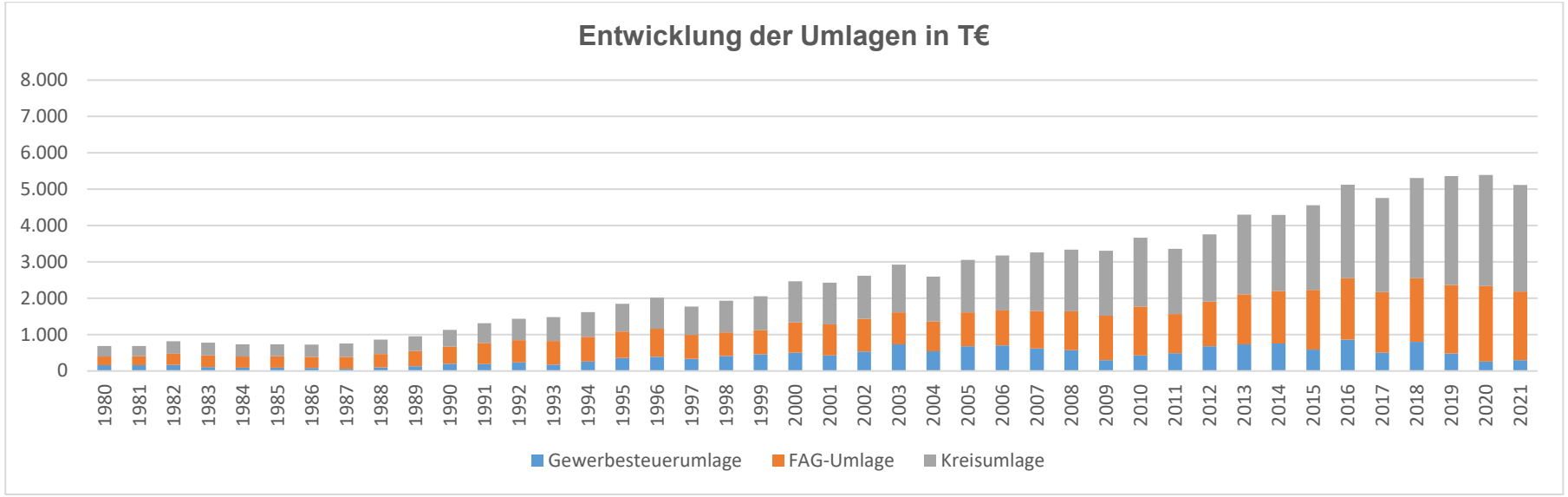
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Saldo Finanzausgleich	**2.819.694 €**	2.094.600 €	725.094 €

2021 hat die Stadt Heitersheim insgesamt 7,94 Mio. € (Vorjahr: 6,69 Mio. €) an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen im Zuge des Finanzausgleichs erhalten. Das waren 752 T€ mehr als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Haushaltserlass prognostiziert wurden. Auf der Seite der Umlagen sind leichte Mehraufwendungen bei allen den Umlagen entstanden.

Insgesamt hat die Stadt Heitersheim 2021 2,82 Mio. € (Vorjahr: 1,29 Mio. €) mehr an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen erhalten, als sie an Umlagen abgeführt hat.



Grafik 1: Entwicklung der Zuweisungen



Grafik 2: Entwicklung der Umlagen

4) Übersicht Produktgruppen

Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen (ohne kalkulatorische Zinsen):

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	*Abweichung*	*Vorjahr*	*Änderung*
1110	Steuerung	**-432.449 €**	-290.300 €	*-142.149 €*	*-174.504 €*	*257.945 €*
1114	Zentrale Funktionen	**-456.846 €**	-468.100 €	*11.254 €*	*-457.777 €*	*-931 €*
1120	EDV & Telekomm.	**-117.073 €**	-90.700 €	*-26.373 €*	*-89.130 €*	*27.943 €*
1121	Personalwesen	**-67.710 €**	-75.200 €	*7.490 €*	*-63.730 €*	*3.980 €*
1122	Finanzverwaltung & Kasse	**-286.058 €**	-284.500 €	*-1.558 €*	*-268.859 €*	*17.199 €*
1124	Gebäudemanagement	**-157.101 €**	-85.600 €	*-71.501 €*	*-132.298 €*	*24.803 €*
1125	Bauhof & Fuhrpark	**3.696 €**	-200 €	*3.896 €*	*5.042 €*	*1.346 €*
1126	Zentrale Dienstleistungen	**-90.902 €**	-97.000 €	*6.098 €*	*-94.968 €*	*-4.066 €*
1130	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	**-1.374 €**	-4.000 €	*2.626 €*	*-5.356 €*	*-3.982 €*
1133	Grundstücksmanagement	**14.629 €**	42.200 €	*-27.571 €*	*-6.866 €*	*-21.494 €*
1210	Statistik & Wahlen	**-3.496 €**	-12.500 €	*9.004 €*	*-17.654 €*	*-14.157 €*
1220	Ordnungswesen	**-33.803 €**	-39.000 €	*5.197 €*	*-39.528 €*	*-5.725 €*
1221	Verkehrsregelungen	**-6.502 €**	-10.000 €	*3.498 €*	*-5.053 €*	*1.450 €*
1222	Einwohnerwesen	**-99.882 €**	-109.600 €	*9.718 €*	*-101.587 €*	*-1.705 €*
1223	Personenstandswesen	**-50.939 €**	-56.000 €	*5.061 €*	*-37.665 €*	*13.274 €*
1224	Grundbuchwesen	**-46.175 €**	-48.900 €	*2.725 €*	*-40.243 €*	*5.932 €*
1260	Freiwillige Feuerwehr	**-225.211 €**	-262.400 €	*37.189 €*	*-141.237 €*	*83.974 €*
1270	Rettungsdienst	**-1.658 €**	-1.800 €	*142 €*	*-1.475 €*	*183 €*
1280	Katastrophenschutz	**-3.850 €**	-1.700 €	*-2.150 €*	*-1.289 €*	*2.561 €*
2110	Allgemeinbildende Schulen	**-411.103 €**	-505.800 €	*94.697 €*	*-430.211 €*	*-19.108 €*
2150	Sonstige schulische Aufgaben	**-1.092 €**	-4.000 €	*2.908 €*	*-1.035 €*	*57 €*
2520	Kommunale Museen	**-57.594 €**	-93.300 €	*35.706 €*	*-64.588 €*	*-6.994 €*
2521	Archiv	**-17.008 €**	-37.100 €	*20.092 €*	*-29.614 €*	*-12.606 €*
2620	Musikpflege	**-11.206 €**	-25.800 €	*14.594 €*	*-21.453 €*	*-10.247 €*

2630	Musikschulen	**-39.685 €**	-41.500 €	*1.815 €*	*-39.801 €*	*-116 €*
2710	Volkshochschulen	**-3.851 €**	-4.700 €	*850 €*	*-3.277 €*	*574 €*
2720	Öffentliche Büchereien	**-4.000 €**	-4.000 €	*0 €*	*-4.000 €*	*0 €*
2810	Sonstige Kulturpflege	**-26.526 €**	-39.000 €	*12.474 €*	*-36.228 €*	*-9.703 €*
2910	Förderung Religionsgem.	**-51 €**	-5.300 €	*5.249 €*	*-620 €*	*-570 €*
3140	Soziale Einrichtungen	**-156.576 €**	-93.400 €	*-63.176 €*	*-92.737 €*	*63.839 €*
3180	Soziale Hilfen & Integration	**-64.363 €**	-74.300 €	*9.937 €*	*-59.611 €*	*4.752 €*
3620	Jugendförderung	**-165.950 €**	-157.600 €	*-8.350 €*	*-83.738 €*	*82.212 €*
3650	Kindertageseinrichtungen	**-1.055.127 €**	-1.164.000 €	*108.873 €*	*-1.098.800 €*	*-43.673 €*
4210	Förderung des Sportes	**-26.256 €**	-41.700 €	*15.444 €*	*-31.547 €*	*-5.291 €*
4240	Sportbad	**-210.580 €**	-156.400 €	*-54.180 €*	*-265.463 €*	*-54.883 €*
4241	Sportstätten	**-61.875 €**	-55.100 €	*-6.775 €*	*-41.377 €*	*20.498 €*
5110	Stadtplanung & LSP	**-165.260 €**	-174.400 €	*9.140 €*	*-112.311 €*	*52.949 €*
5111	Gutacherausschuss & Verm.	**-31.214 €**	-21.800 €	*-9.414 €*	*-2.398 €*	*28.816 €*
5210	Bauverwaltung & -ordnung	**-234.071 €**	-262.300 €	*28.229 €*	*-170.504 €*	*63.567 €*
5220	Wohnungsbauförderung	**101.249 €**	0 €	*101.249 €*	*57.370 €*	*-43.880 €*
5310	Elektrizitätsversorgung	**175.044 €**	171.100 €	*3.944 €*	*177.227 €*	*2.183 €*
5320	Gasversorgung	**5.017 €**	11.800 €	*-6.783 €*	*12.379 €*	*7.362 €*
5330	Wasserversorgung	**49.405 €**	46.000 €	*3.405 €*	*50.817 €*	*1.412 €*
5360	Telekommunikationseinr.	**-11.111 €**	-10.400 €	*-711 €*	*-9.166 €*	*1.945 €*
5370	Abfallwirtschaft	**28.070 €**	25.300 €	*2.770 €*	*30.452 €*	*2.381 €*
5380	Abwasserbeseitigung	**69.978 €**	15.400 €	*54.578 €*	*72.687 €*	*2.709 €*
5410	Gemeindestraßen	**-574.874 €**	-478.500 €	*-96.374 €*	*-444.003 €*	*130.871 €*
5450	Straßenreinigung & Winterdienst	**-196.523 €**	-154.900 €	*-41.623 €*	*-133.439 €*	*63.084 €*
5460	Parkplätze	**-9.282 €**	-70.300 €	*61.018 €*	*-15.471 €*	*-6.189 €*
5470	ÖPNV	**-667 €**	-1.000 €	*333 €*	*-636 €*	*31 €*
5510	Öffentliches Grün	**-422.070 €**	-417.300 €	*-4.770 €*	*-384.662 €*	*37.408 €*
5520	Wasserbauliche Anlagen	**-115.321 €**	-144.700 €	*29.379 €*	*-98.029 €*	*17.292 €*
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	**-115.354 €**	-84.600 €	*-30.754 €*	*-99.513 €*	*15.841 €*

5540	Klima- & Naturschutz	**-35.457 €**	-43.500 €	*8.043 €*	*-25.806 €*	*9.651 €*
5550	Forstwirtschaft	**64.284 €**	-1.800 €	*66.084 €*	*5.003 €*	*-59.282 €*
5710	Wirtschaftsförderung	**-81.825 €**	-93.800 €	*11.975 €*	*75.473 €*	*157.298 €*
5730	Allgemeine Einrichtungen	**-156.596 €**	-349.600 €	*193.004 €*	*-168.820 €*	*-12.225 €*
5750	Tourismus	**-38.658 €**	-38.500 €	*-158 €*	*-28.920 €*	*9.739 €*
6110	Steuern, Zuweisungen & Umlagen	**6.839.027 €**	5.648.700 €	*1.190.327 €*	*5.792.930 €*	*-1.046.097 €*
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**106.586 €**	14.100 €	*92.486 €*	*6.876 €*	*-99.710 €*
		874.831 €	**-813.300 €**	***1.688.131 €***	**609.256 €**	**-265.574 €**

5) Schlüsselpositionen und wichtige Kostenstellen

Auswertung der Gebäudekosten „Villa artis“ und „Vereins- und Jugendhaus“:

	Villa artis	VJH
	11240217	11240227
Personalaufwand	912,74 €	6.412,22 €
Unterhaltung	2.556,42 €	7.199,48 €
Energie	0,00 €	6.081,62 €
Bewirtschaftung	2.800,04 €	3.452,76 €
Abschreibungen	49.344,26 €	39.603,15 €
ILV: Bauhof	1.168,95 €	432,89 €
SUMME AUFWAND	**56.782,41 €**	**63.182,12 €**
Auflösungen	31.891,63 €	12.072,68 €
Miete	0,00 €	0,00 €
Miet-Verrechnung	0,00 €	8.009,13 €
Betriebskostenersatz	7.364,83 €	9.260,39 €
SUMME ERTRAG	**39.256,46 €**	**29.342,20 €**
Defizit	**17.525,95 €**	**33.839,92 €**

*Ohne Hinzunahme der kalkulatorischen Zinsen

Auswertung der Kostenstelle „Villa urbana“

	Villa urbana
	25200010
Personalaufwand	36.488,06 €
Geschäftsaufwand	3.883,50 €
Abschreibungen	1.610,70 €
ILV: Gebäudekosten	17.244,22 €
ILV: Bauhof	52,54 €
SUMME AUFWAND	**59.279,02 €**
Spenden	1.809,50 €
Verkäufe	469,09 €
Vermietung	900,00 €
Führungen	108,00 €
Auflösungen	100,03 €
SUMME ERTRAG	**3.386,62 €**
Defizit	**55.892,40 €**

Auswertung der Kostenstelle „Atemschutzwerkstatt“

	Atemschutz
	12600510
Aufwandsentschädigungen	1.100,00 €
Geschäftsaufwand	3.271,21 €
Abschreibungen	0,00 €
ILV: Personal und Sachkosten	2.138,00 €
SUMME AUFWAND	**6.509,21 €**
Abrechnungen mit Gemeinden	12.257,50 €
SUMME ERTRAG	**12.257,50 €**
Überschuss	**5.748,29 €**

Kinderbetreuung:

	Luisen-Kindergarten	St. Johannes-Kindergarten	Sulzbachhaus	Sternschnuppe	SUMME
Betriebskosten	584.851,63 €	815.970,40 €	662.020,84 €	355.333,55 €	**2.418.176,42 €**

Deckung durch

Elternbeiträge in €	95.751,42 €	108.863,73 €	105.856,50 €	72.344,40 €	**382.816,05 €**
Elternbeiträge in %	16%	13%	16%	20%	
FAG in €	291.220,98 €	314.679,14 €	274.271,68 €	194.383,19 €	**1.074.554,99 €**
FAG in %	50%	39%	41%	55%	
Katholische Kirche in €	54.159,00 €	73.772,00 €	0,00 €	0,00 €	**127.931,00 €**
Katholische Kirche in %	9%	9%	0%	0%	
Stadt Heitersheim in €	143.720,23 €	318.655,53 €	281.892,66 €	88.605,96 €	**832.874,38 €**
Stadt Heitersheim in %	25%	39%	43%	25%	

Bei der Bereitstellung von ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Einrichtungen in der Stadt Heitersheim Betriebskosten in Höhe von 2,42 Mio. € angefallen. Einen sehr großen Anteil an den Kosten trägt die Stadt Heitersheim mit insgesamt 833 T€ (34 % der Gesamtkosten).

6) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	8.907.946 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.197.365 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	546.016 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	876.256 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.703 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.052 €
Zinsen und ähnliche Erträge	114.183 €
Aktivierte Eigenleistungen	542 €
Sonstige ordentliche Erträge	893.408 €
SUMME	17.132.471 €

Steuern und ähnliche Abgaben:

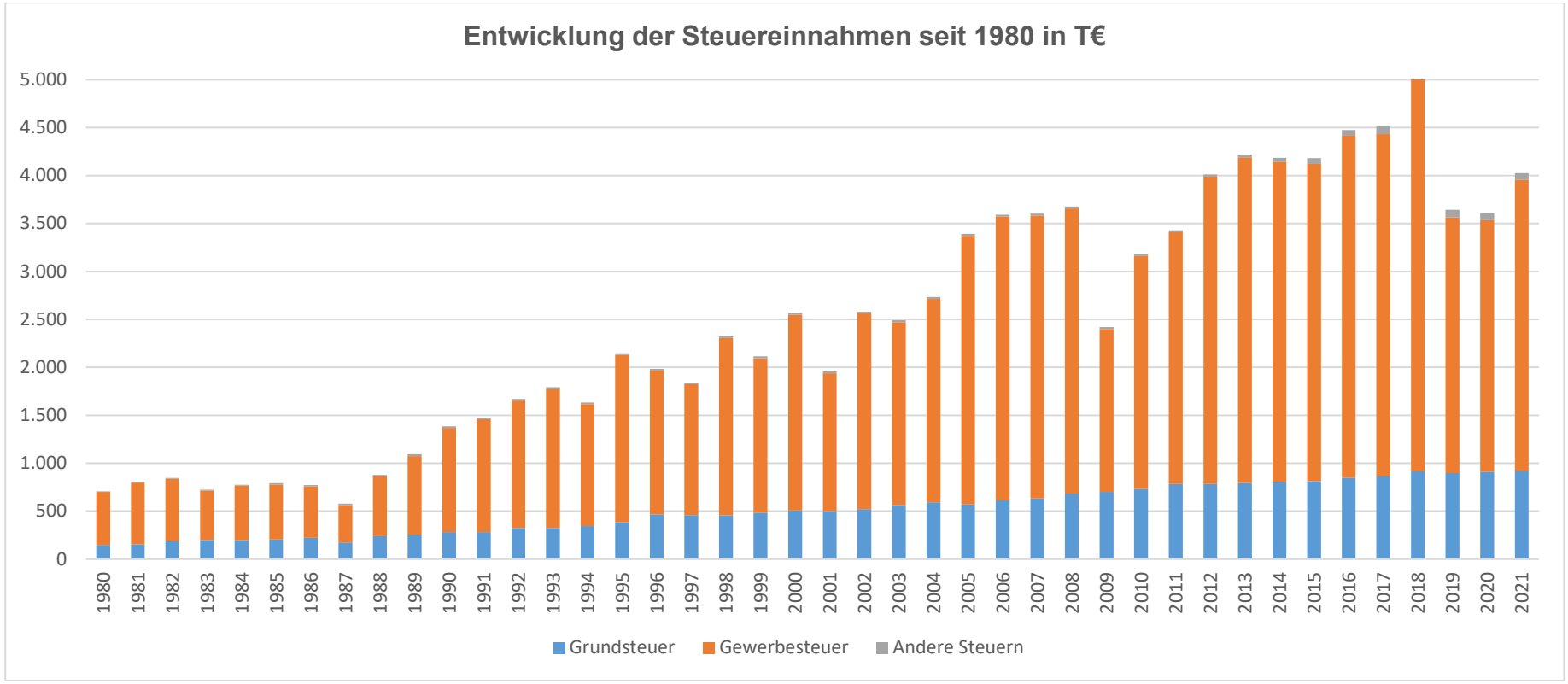
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Grundsteuer A	**34.430 €**	34.200 €	*230 €*
Grundsteuer B	**886.538 €**	878.000 €	*8.538 €*
Gewerbesteuer	**3.031.323 €**	2.600.000 €	*431.323 €*
Vergnügungssteuer	**37.352 €**	20.800 €	*16.552 €*
Hundesteuer	**33.299 €**	31.500 €	*1.799 €*
Sonstige steuerähnliche Erträge	**2.084 €**	2.100 €	*-16 €*
SUMME	**4.025.026 €**	3.566.600 €	*458.426 €*

Der Ansatz der **Gewerbesteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 2,6 Mio. € aufgrund den vorliegenden Messbescheiden geschätzt wurde, wurde mit einem Ergebnis von 3.031.323 € erreicht und wurde somit um 431 T€ überschritten.
Der **Hebesatz** der Gewerbesteuer lag 2021 unverändert bei **380**.

Die **Grundsteuer A und B** liegt mit insgesamt 920.968 € leicht über den prognostizierten Haushaltsansätzen. Auch bei der Grundsteuer A und B lagen die **Hebesätze** unverändert bei **330**.

Bei der Vergnügungssteuer (+16.552 €) und der Hundesteuer (+1.799 €) konnten die festgelegten Planansätze übertroffen werden.

Insgesamt sind bei den kommunalen Steuern Mehrerträge von 458.426 € zu notieren.



Grafik 3: Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1980

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

	Ergebnis	**Plan**	*Abweichung*
Zuweisungen vom Bund	**24.500 €**	100 €	*24.400 €*
Zuweisungen vom Land	**2.050.363 €**	1.945.400 €	*104.963 €*
Zuweisungen von Gem./GV.	**58.028 €**	65.200 €	*-7.172 €*
Zuweisungen von übrigen Bereich	**8.342 €**	2.000 €	*6.342 €*
SUMME	**2.141.233 €**	2.012.700 €	*128.533 €*

Unter der Rubrik Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 725.132 € verbucht und entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses. Zusätzlich wurden Mittel für die Durchführung von digitalem Fernunterricht in Höhe von 54.553 € vom Land im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten. Ferner sind hier die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 52.226 € und die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 3.000 € zu finden. Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 27.669 € und die Pauschalzuwendung für das Feuerwehrwesen mit 5.720 € sind hier veranschlagt. Die Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen durch das Land wurde im Jahr 2013 bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt. Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten (St. Johannes und Luisen), den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ wurden als Zuschuss vom Land 1.128.787 € vereinnahmt. Hier sind auch Zuschüsse für die Schulkindbetreuung an der Johanniter Grundschule enthalten. Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen sind die Spenden für den Sozialfonds und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 13.464,81 € erzielt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Mittsommerlauf im Jahr 2021 nicht durchgeführt, sodass hier keine Sponsoring-Erträge erzielt werden konnten. Der Sozialfonds der Stadt Heitersheim wies Ende 2021 einen Stand von 64.542 € aus.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Die Höhe der Auflösungen für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit 738.300 € geplant. Da die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 noch nicht aufgestellt war, lagen die konkreten Zahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die tatsächlichen Auflösungen betrugen 546.015,53 €.

Zuweisungen Bund	172,03 €
Zuweisungen Land	277.821,87 €
Zuweisungen Kommunen	4.152,35 €
Zuweisungen private Unternehmen	3.802,29 €
Zuweisungen übriger Bereich	14.319,36 €
Beiträge und sonstige Entgelte	245.747,63 €
	546.015,53 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2021 wurden bei den Verwaltungsgebühren insgesamt Erträge in Höhe von 61.672,70 € erzielt. Dies sind 627 € weniger als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Benutzungsgebühren sind insgesamt 814.583,23 € erzielt worden. Geplant wurde noch mit 871.900 €. Ursächlich für die Mindererträge war die niedrige Belegungsanzahl der Notunterkünfte im Vergleich zu den Ankündigungen vom Landratsamt.

Im Produktbereich Abwasserbeseitigung ist eine Überdeckung in Höhe von 23.152,66 € beim Schmutzwasser und eine Unterdeckung von -8.456,29 € beim Regenwasser entstanden, welche insgesamt zu einer Zunahme der Gebührenrückstellungen geführt haben und für die Gebührenkalkulationen der Folgejahre zur Verfügung stehen. Der Produktbereich „Friedhof“ schloss 2021 gebührenrechtlich mit einem Defizit von 139.588 € ab, was einen Kostendeckungsgrad von 29,8 % bedeutete.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 179.702,73 € entstanden. Hiervon entfielen auf Mieten und Pachten 56.914 € und auf Erbbaupachten 35.595 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen von 178.600 € wurde um 238.452 € überschritten. Hauptursächlich für diese erfreuliche Entwicklung war die deutlich höhere Erstattung des Zweckverbands Gewerbepark Breisgau (+165 T€).

Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase kaum Zinserträge aus Termingeldern erwirtschaften. Die intern verbuchten Zinserträge vom Regiebetrieb Malteserhalle in Höhe von 9.047,67 € fielen auf der Aufwandsseite in gleicher Höhe an. Aufgrund der nicht eingeplanten Gewinnausschüttung des Versorgungsbetriebs an die Stadt Heitersheim in Höhe von 105 T€, konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

Leistungen des städtischen Bauhofs, welcher im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen der Stadt Heitersheim erbracht wurden, werden als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. 2021 sind insgesamt 542,37 € an aktivierten Eigenleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser sowie die Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 284.160 € leicht über dem Planansatz (+14.360 €). Der Gemeindevollzugsdienst brachte Verwarnungsgelder in Höhe von 3.645 €, womit der Haushaltsansatz deutlich um 3.355 € unterschritten wurde. Die Ansätze der anderen sonstigen ordentlichen Erträge wurden um 46.612 € überschritten, wodurch insgesamt Erträge in Höhe von 350.712 € erzielt wurden.

7) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	2.885.953,17 €
Versorgungsaufwendungen	168.443,85 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.867,56 €
Abschreibungen	1.588.057,65 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.836,00 €
Transferaufwendungen	7.906.850,08 €
Sonstige Aufwendungen	1.289.631,89 €
	16.257.640,20 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten (2.885.953 €) bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 17,75 % an den ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis überstieg um 19.253 € den Planansatz. Hauptursächlich hierfür waren Mehraufwendungen durch den Versorgungsausgleich, welcher durch den Wechsel von Beamtenstellen entstanden. Dieser Mehraufwand (140 T€) ist ein einmaliger Effekt, welcher in den Folgejahr nicht mehr auftreten wird. Es sei denn, ein oder eine Beamte/r verlässt die Stadt Heitersheim.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan 2021 sind hier Aufwendungen in Höhe von 2.297.900 € eingeplant worden. Angefallen sind Aufwendungen in Höhe von 2.401.868 €. Dies ergibt Mehraufwendungen in Höhe von 103.968 €. Dies hat hauptsächlich seine Ursache in der im Plan 2021 nicht vorgesehene Abwicklung des Erdaushubs des Baugebiets Staaden III.

Abschreibungen

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen beläuft sich auf 1.588.058 €. Das Rechnungsergebnis liegt deutlich unter dem Planansatz. Da die Eröffnungsbilanz mit den tatsächlichen Buchwerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorlag, wurden die Abschreibung nur sehr grob und sehr vorsichtig geschätzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt sind 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 16.836 € angefallen. Hiervon fielen 9.047,67 € auf die intern verbuchten Zinsaufwendungen des Regiebetriebs Malteserhalle und 7.688,02 € auf die intern verbuchten Kassenkreditzinsen des Versorgungsbetriebs, welche aufgrund der Einheitskasse jährlich abgerechnet werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse. Die Umlagen wurden bereits unter dem Punkt Finanzausgleich erläutert und dargestellt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, des Caritasverbandes Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe mit beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 2,1 Mio. €. Für die Vereinsförderung wurde im Jahr 2021 insgesamt 54.418 € verausgabt. Die Zuweisungen an Zweckverbände (381.095 €) wurden im Berichtsjahr um 52.405 € unterschritten.

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Erträge 39 T€ über dem Haushaltsansatz bei insgesamt 300 T€. Die Finanzausgleichsumlage schloss mit einer Unterschreitung von 14 T€ ab. Die Kreisumlage fiel mit 2,93 Mio. € wie prognostiziert aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen ebenfalls besser als prognostiziert ab. Insgesamt konnte der Planansatz von 1.468.500 € um 75 T€ unterschritten werden. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die geringer ausgefallenen Geschäftsaufwendungen (-61 T€).

8) Ordentliches Ergebnis

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 17.132.470,73 € übersteigt die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen mit 16.257.640,20 €. Das ordentliche Ergebnis 2021 schließt somit einem Überschuss in Höhe von 874.830,53 € ab. Der Ergebnishaushalt 2021 konnte somit auf der ersten Ausgleichsebene ausgeglichen werden. Der erzielte Überschuss wird der Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt Ende 2021 2.372.143 €

9) Außerordentliches Ergebnis

2021 sind aufgrund von Grundstücksveräußerung oberhalb des bilanziellen Wertes – hauptsächlich im Gewerbegebiet „Ifang“ und Baugebiet Staaden III – außerordentliche Erträge in Höhe von 679.961,03 € erzielt worden. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 40.224,75 € angefallen. Hierbei handelte es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Höhe von 39.180,27 € und um außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.044,48 €.

Das Sonderergebnis in Höhe von 639.736,28 € wird der Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses beträgt Ende 2021 2.816.545 €

10) Finanzrechnung

a. Verwaltungstätigkeit

2021 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.809.477,72 € erzielt werden. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt wie viele und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

b. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen: 93.389,27 €

Hierbei handelt es sich um Zahlungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Sulzbachhauses, Fördermittel für den Radweg zwischen Gallenweiler und der B3 und um Fördermittel im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule.

Investitionsbeiträge: 82.858,21 €

Hierbei handelt es sich um Zahlungen im Zusammenhang mit einem Ratenplan von in der Vergangenheit festgesetzten Beiträgen und um Abwasserbeiträge für das Baugebiet Staaden III.

Veräußerung von Sachvermögen: 576.424,26 €

2021 wurde Grundstücke für insgesamt 576.424,26 € veräußert. Hierbei handelte es sich überwiegend um Gewerbegrundstücke.

Veräußerung von Finanzvermögen: 50.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die erhaltene Rückzahlung einer Ausleihung vom Vorflutverband Sulzbach/Eschbach.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 669.640,35 €

Insgesamt wurden in Jahr 2021 669.640,35 € für den Erwerb von diversen Grundstücken verausgabt.

Baumaßnahmen: 1.311.119,71 €

2021 wurden insgesamt 1,31 Mio. € für Baumaßnahmen ausgezahlt. Die größten Anteile fielen auf die Sanierung der Johanniterschule mit 573 T€, die Herstellung der Abwasseranlagen im Baugebiet Staaden III mit 193 T€, die Herstellung der Straßen im Baugebiet Staaden mit 133 T€, die Umsetzung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule in der Johanniterschule mit 164 T€, die Sanierung des Rasenplatzes mit 162 T€ und die Sanierung des Sulzbachhauses mit 80 T€.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 865.155,68 €

Die Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen in 2021 sind auf eine Vielzahl an Einzelbeschaffung (Schule, Rathaus, Sportbad, u.a.) zurückzuführen. Zusätzlich sind Kosten für die Sanierung der Heizungsanlage im Schulzentrum in Höhe von 252 T€ in 2021 angefallen. Ebenso wurde für den Erwerb eines Löschfahrzeug LF 10 Anzahlungen von rund 222 T€ getätigt.

Erwerb von Finanzvermögen: 150,00 €

2021 wurden weitere Anteile am BGV in Höhe von 150 € erworben. Die zu erwerbenden Anteile richten sich nach der Versicherungssumme insgesamt.

Investitionsfördermaßnahmen: 25.492,39 €

Für den Luisenkindergarten und den Johannes-Kindergarten, welche beide von der Katholischen Kirche betrieben wird und sich in deren Eigentum befindet, sind Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 0,00 € und 25.492,39 € angefallen. Die notwendigen Investitionen bei diesen beiden Kindertageseinrichtungen teilen sich der Träger und die Stadt mit Anteilen von 30% zu 70%.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 53.772,85 €

Im Zuge des IT-Austauschs im Rathaus mussten neue Lizenzen im Höhe von 54 T€ angeschafft werden.

c. Finanzierungstätigkeit

Da die Stadt Heitersheim zum 01.01.2021 und zum 31.12.2021 keine Kredite hatte, sind 2021 keine Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit angefallen. Ebenso wurde in 2021 auch kein Kredit aufgenommen.

11) Abgleich Investitionsrechnung mit Anlagenbuchhaltung

Durch das klare Kassenwirksamkeitsprinzip werden in der Investitionsrechnung nur die tatsächlich im Jahr 2021 ausbezahlten oder einbezahlten Beträge verbucht. Das führt dazu, dass die Zuordnungen im Anlagenachweis von den gebuchten Beträgen abweichen können, weil eine Aktivierung nach den Bilanzierungsrichtlinien erfolgt und nicht nach den Buchungskriterien.

Anlagenbuchhaltung 31.12.2021	
Zugang Anlagenbuchhaltung 2021	2.448.931,96 €
SUMME	**2.448.931,96 €**

Investitionsrechnung 2021	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.330,98 €
zzgl. Aktivierte Eigenleistungen	542,37 €
abzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2021	535,50 €
abzgl. Anlagenzugang 2020 Ist 2021	-732.497,25 €
zzgl. Anlagenzugang 2021 Ist 2022	244.466,20 €
zzgl. Anlagenzugang 2021 Ist 2023	0,00 €
zzgl. Anlagenzugang 2021 Ist 2024	0,00 €
zzgl. LBBW-Konto (kein Ist)	10.554,16 €
abzgl. Gewährung Ausleihung (nicht in der Anlagenbuchhaltung)	0,00 €
SUMME	**2.448.931,96 €**

12) Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	**1.809.478 €**	186.300 €	*1.623.178 €*
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-2.122.659 €**	-346.900 €	*-1.775.759 €*
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**0 €**	0 €	*0 €*
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-313.182 €**	**-160.600 €**	***-152.582 €***
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	**14.902 €**		
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-298.280 €		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.690.829 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln	**3.392.549 €**		

Die Gesamtfinanzrechnung 2021 schließt mit einem Finanzierungsdefizit von -298.280 € ab. D. h. der Bestand an Zahlungsmitteln nahm von 3.690.829 € zum Jahresanfang auf insgesamt 3.392.549 € zum Jahresende ab.

Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen handelt es sich um durchlaufende Finanzmittel aber auch um Rückzahlungen bzw. Anlegungen von Kassenmitteln.

13) Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**59.729.614,56**	**60.106.653,00**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.495,47	45.087,28
1.2	Sachvermögen	52.512.096,78	53.066.143,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.242.031,56	6.279.267,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.096.633,66	26.894.340,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.877.006,10	14.493.082,09
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	236.854,69	235.297,25
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.897,42	55.223,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	695.181,24	671.308,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425.931,88	1.555.814,92
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.878.560,23	2.881.809,50
1.3	Finanzvermögen	7.216.022,31	6.995.422,51
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	402.428,74	402.578,74
1.3.3	Sondervermögen	1.627.822,97	1.627.822,97
1.3.4	Ausleihungen	113.280,00	63.280,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	894.537,49	955.818,44
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	486.674,18	552.923,37
1.3.8	Liquide Mittel	3.691.278,93	3.392.998,99
2	**Abgrenzungsposten**	**367.833,86**	**367.739,48**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.090,93	32.428,39
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	335.742,93	335.092,56

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Eigenkapital**	**41.903.980,93-**	**43.418.547,74-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.229.858,73-	38.229.858,73-
1.2	Rücklagen	3.674.122,20-	5.188.689,01-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.497.312,76-	2.372.143,29-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.176.809,44-	2.816.545,72-
2	**Sonderposten**	**13.842.860,30-**	**13.362.297,68-**
2.1	für Investitionszuweisungen	9.244.711,28-	8.992.829,53-
2.2	für Investitionsbeiträge	4.044.176,16-	3.799.109,09-
2.3	für Sonstiges	553.972,86-	570.359,06-
3	**Rückstellungen**	**1.550.910,40-**	**1.700.420,05-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	147.736,08-	137.443,74-
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	426.195,46-	324.946,02-
3.7	Sonstige Rückstellungen	976.978,86-	1.238.030,29-
4	**Verbindlichkeiten**	**2.466.172,62-**	**1.650.167,80-**
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	851.661,37-	286.861,43-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.323.410,09-	1.134.977,68-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.150,99-	47.603,24-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	230.950,17-	180.725,45-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**333.524,17-**	**342.959,21-**

Bilanzsumme	**60.097.448,42**	**60.474.392,48**

Bilanzsumme	**60.097.448,42-**	**60.474.392,48-**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 1.949.852,89

14) Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde bereits dargestellt, was bei der Stadt Heitersheim konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen in den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO.

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Heitersheim dargestellt. Die Bilanzsumme nahm um 376.944,06 EUR von 60,1 Mio. EUR auf 60,5 Mio. EUR zu. Dies ist größtenteils auf die Zunahme des Sachvermögens zurückführen und bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2021 die Stadt Heitersheim mehr in neues Vermögen investiert hat als das vorhandene Vermögen abgenutzt wurde.

Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz wird die Mittelherkunft der Vermögenswerte dargestellt. Der Vermögenszuwachs konnte zum großen Teil über eigene Mittel (Eigenkapital + 1,5 Mio. EUR) finanziert werden.

15) Schlussbemerkungen

Die vierte Jahresrechnung gemäß des neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrechts zeigt erneut eine deutliche Verbesserung gegenüber den bei der Haushaltsplanung prognostizierten Zahlen. Ursächlich hierfür sind vor allem die höheren ordentlichen Erträge im Vergleich zur Haushaltsplanung. In Summe konnte der Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe erreicht werden und mit dem Überschuss die Ergebnisrücklagen erhöht werden, welche in der Zukunft für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen. Dass bedeutet, dass in 2021 der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden konnte. Außerdem ist trotz erheblicher Investitionen die Liquiditätsreserve nur leicht um rund 300 T€ verringert worden. Aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserve von rund 3,7 Mio. € konnte das Haushaltsjahr 2021 konnte wie die Vorjahre ohne Fremdkapital bestritten werden.

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.575,96	8.137.500	8.907.946,37	770.446	10.400	0,00	760.046-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.363.652,09	4.618.400	5.197.365,02	578.965	27.500	0,00	551.465-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.512,86	738.300	546.015,53	192.284-	0	0,00	192.284	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.466,38	934.200	876.255,93	57.944-	1.900	0,00	59.844	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.816,71	161.500	179.702,73	18.203	0	0,00	18.203-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.745,57	178.600	417.052,10	238.452	38.300	0,00	200.152-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.841,64	15.100	114.182,70	99.083	0	0,00	99.083-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.642,55	21.500	542,37	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.360,92	690.900	893.407,98	202.508	12.000	0,00	190.508-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.778.614,68**	**15.496.000**	**17.132.470,73**	**1.636.471**	**90.100**	**0,00**	**1.546.371-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.490.433,37-	2.866.700-	2.885.953,17-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.382,53-	170.200-	168.443,85-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.312,76-	2.297.900-	2.401.867,56-	103.968-	103.000-	60.300,00-	59.332-	90.700,00-
15	-	Abschreibungen	1.482.511,16-	1.759.400-	1.588.057,65-	171.342	0	0,00	171.342-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.816,09-	35.000-	16.836,00-	18.164	0	0,00	18.164-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.987.145,76-	7.815.700-	7.906.850,08-	91.150-	600-	0,00	90.550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.756,92-	1.364.400-	1.289.631,89-	74.768	21.200	0,00	53.568-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.169.358,59-**	**16.309.300-**	**16.257.640,20-**	**51.660**	**82.400-**	**60.300,00-**	**194.360-**	**90.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**609.256,09**	**813.300-**	**874.830,53**	**1.688.131**	**7.700**	**60.300,00-**	**1.740.731-**	**90.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.161.987,80	0	679.961,03	679.961	0	0,00	679.961-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.393,50-	0	40.224,75-	40.225-	0	0,00	40.225	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.134.594,30**	**0**	**639.736,28**	**639.736**	**0**	**0,00**	**639.736-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.743.850,39**	**813.300-**	**1.514.566,81**	**2.327.867**	**7.700**	**60.300,00-**	**2.380.467-**	**90.700,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	609.256,09-	0	874.830,53-	874.831-	0	0,00	874.831	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.134.594,30-	0	639.736,28-	639.736-	0	0,00	639.736	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	813.300-	0,00	813.300	0	0,00	813.300-	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.575,96	8.137.500	8.907.946,37	770.446	10.400	0,00	760.046-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	34.019,20	34.200	34.430,19	230	0	0,00	230-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	877.867,81	878.000	886.537,80	8.538	0	0,00	8.538-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.622.952,03	2.600.000	3.031.323,05	431.323	0	0,00	431.323-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.626,46	3.677.500	3.949.049,38	271.549	10.400	0,00	261.149-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.740,09	600.100	637.409,01	37.309	0	0,00	37.309-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	38.718,88	20.800	37.352,10	16.552	0	0,00	16.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.509,50	31.500	33.298,50	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	2.100	2.084,34	16-	0	0,00	16	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.694,00	293.300	296.462,00	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	782.496,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.363.652,09	4.618.400	5.197.365,02	578.965	27.500	0,00	551.465-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.276.249,40	2.605.700	3.056.132,10	450.432	0	0,00	450.432-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.921,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	38.645,50	100	24.500,00	24.400	24.500	0,00	100	0,00
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.869.415,60	1.945.400	2.050.363,22	104.963	3.000	0,00	101.963-	0,00
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	58.866,64	65.200	58.027,82	7.172-	0	0,00	7.172	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	9.553,73	2.000	8.341,88	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.512,86	738.300	546.015,53	192.284-	0	0,00	192.284	0,00
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	738.300	0,00	738.300-	0	0,00	738.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,03	0	172,03	172	0	0,00	172-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	277.020,76	0	277.821,87	277.822	0	0,00	277.822-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.850,61	0	4.152,35	4.152	0	0,00	4.152-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.802,28	0	3.802,29	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.242,53	0	14.319,36	14.319	0	0,00	14.319-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	254.424,65	0	245.747,63	245.748	0	0,00	245.748-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.466,38	934.200	876.255,93	57.944-	1.900	0,00	59.844	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.007,98	62.300	61.672,70	627-	0	0,00	627	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820.458,40	871.900	814.583,23	57.317-	1.900	0,00	59.217	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.816,71	161.500	179.702,73	18.203	0	0,00	18.203-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	55.868,73	55.800	56.914,13	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	35.500	35.595,28	95	0	0,00	95-	0,00
		34110020 Feldpachten	4.868,72	4.600	5.029,54	430	0	0,00	430-	0,00
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	560,50	61	0	0,00	61-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	100,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.550,48	64.800	81.503,28	16.703	0	0,00	16.703-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.745,57	178.600	417.052,10	238.452	38.300	0,00	200.152-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	32.309,24	26.309	0	0,00	26.309-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	843,06	6.600	33.751,54	27.152	0	0,00	27.152-	0,00
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	51.138,86	49.500	64.550,14	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	55.000	220.000,00	165.000	38.300	0,00	126.700-	0,00
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	60.494,20	61.500	62.588,20	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	1.269,45	0	3.852,98	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.841,64	15.100	114.182,70	99.083	0	0,00	99.083-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.841,14	15.000	9.047,67	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	288,90	0	105.057,82	105.058	0	0,00	105.058-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,92	100	77,21	23-	0	0,00	23	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.642,55	21.500	542,37	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.642,55	21.500	542,37	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.360,92	690.900	893.407,98	202.508	12.000	0,00	190.508-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35110000 Konzessionsabgaben	285.960,34	269.800	284.160,21	14.360	0	0,00	14.360-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.290,00	7.000	3.645,01	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.756,07	5.000	5.907,02	907	0	0,00	907-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.749,00	20.000	1.920,00	18.080-	0	0,00	18.080	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.427,15	0	11.931,12	11.931	0	0,00	11.931-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	57.369,79	0	101.249,44	101.249	0	0,00	101.249-	0,00
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	340.037,74	304.100	350.712,24	46.612	12.000	0,00	34.612-	0,00
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	97.795,83	85.000	133.232,94	48.233	0	0,00	48.233-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.778.614,68**	**15.496.000**	**17.132.470,73**	**1.636.471**	**90.100**	**0,00**	**1.546.371-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.490.433,37-	2.866.700-	2.885.953,17-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
		40110000 Dienstaufw. Beamte	469.278,72-	509.500-	502.486,89-	7.013	0	0,00	7.013-	0,00
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.445.206,67-	1.616.400-	1.548.950,68-	67.449	0	0,00	67.449-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	5.850,00-	13.200-	6.950,00-	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	121.498,83-	199.300-	339.336,41-	140.036-	0	0,00	140.036	0,00
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	130.914,58-	150.600-	139.077,98-	11.522	0	0,00	11.522-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.973,37-	350.400-	321.919,21-	28.481	0	0,00	28.481-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.711,20-	27.300-	27.232,00-	68	0	0,00	68-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.382,53-	170.200-	168.443,85-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	50.749,00-	111.700-	52.455,00-	59.245	0	0,00	59.245-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	97.633,53-	58.500-	115.988,85-	57.489-	0	0,00	57.489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.312,76-	2.297.900-	2.401.867,56-	103.968-	103.000-	60.300,00-	59.332-	90.700,00-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	114.125,02-	234.700-	223.104,26-	11.596	7.300-	0,00	18.896-	0,00
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	4.273,33-	3.400-	283,21-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.160,78-	0	10.361,58-	10.362-	0	0,00	10.362	0,00
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	92,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110040 Wartung	64.610,63-	83.400-	76.877,14-	6.523	1.500-	0,00	8.023-	0,00
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	258.907,74-	401.300-	423.335,61-	22.036-	58.800-	0,00	36.764-	0,00
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.807,00-	3.500-	165,00-	3.335	0	0,00	3.335-	0,00
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	617,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.700,95-	38.700-	35.152,75-	3.547	1.900-	0,00	5.447-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	191.146,59-	104.700-	107.261,62-	2.562-	0	14.200,00-	11.638-	44.600,00-
		42310000 Mieten und Pachten	95.652,37-	96.500-	96.091,00-	409	0	0,00	409-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	2.458,62-	3.400-	1.048,61-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	163.597,92-	202.500-	165.003,26-	37.497	0	0,00	37.497-	0,00
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	14.971,64-	5.972-	0	0,00	5.972	0,00
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	88.123,47-	116.100-	94.430,33-	21.670	0	0,00	21.670-	0,00
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	37.551,96-	49.700-	42.315,15-	7.385	8.500-	0,00	15.885-	0,00
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	23.510,51-	23.700-	26.455,32-	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	32.025,64-	34.800-	42.328,94-	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.059,09-	16.600-	15.741,92-	858	0	0,00	858-	0,00
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	74.236,65-	86.000-	72.619,00-	13.381	0	0,00	13.381-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.790,77-	124.100-	134.335,42-	10.235-	16.700-	0,00	6.465-	0,00
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	21.846,76-	19.700-	24.306,39-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
		42610010 Aus-, und Fortbildung	27.530,62-	51.800-	39.332,45-	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	31.485,69-	20.900-	25.349,85-	4.450-	1.500-	0,00	2.950	0,00
		42710010 Aufwendungen für EDV	109.370,07-	150.000-	149.289,78-	710	5.700-	0,00	6.410-	0,00
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	19.968,14-	0	37.857,20-	37.857-	0	0,00	37.857	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.429,95-	25.000-	6.026,92-	18.973	0	0,00	18.973-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	104.480,38-	70.000-	99.133,39-	29.133-	0	0,00	29.133	0,00
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	362.448,39-	271.300-	394.681,65-	123.382-	13.700-	46.100,00-	63.582	46.100,00-
		42910010 Preise und Lernfahrten	1.343,40-	4.000-	2.000,29-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	1.997,58-	3.000-	2.969,14-	31	0	0,00	31-	0,00
		42910081 Holzaufbereitungskosten	20.924,58-	35.800-	39.038,74-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	0,00	5.700	12.600	0,00	6.900	0,00
		42910083 Forstschutz	203,50-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		42910084 Bestandspflege	835,00-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.482.511,16-	1.759.400-	1.588.057,65-	171.342	0	0,00	171.342-	0,00
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.759.400-	0,00	1.759.400	0	0,00	1.759.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.465.178,71-	0	1.546.826,70-	1.546.827-	0	0,00	1.546.827	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	319,20-	0	466,12-	466-	0	0,00	466	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.133,40-	6.133-	0	0,00	6.133	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.941,71-	0	19.707,80-	19.708-	0	0,00	19.708	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.071,54-	0	14.923,63-	14.924-	0	0,00	14.924	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.816,09-	35.000-	16.836,00-	18.164	0	0,00	18.164-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	9.756,17-	16.000-	16.735,69-	736-	0	0,00	736	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	59,92-	100-	100,31-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.987.145,76-	7.815.700-	7.906.850,08-	91.150-	600-	0,00	90.550	0,00
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	932,47-	3.900-	989,15-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	405.660,07-	433.500-	381.094,99-	52.405	0	0,00	52.405-	0,00
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	163.185,65-	115.000-	147.955,04-	32.955-	35.000-	0,00	2.045-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.932.219,51-	2.064.000-	2.186.942,43-	122.942-	11.800	0,00	134.742	0,00
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	391,15-	1.900-	571,33	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.403,00-	6.500-	6.487,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		43180030 Vereinsförderung	41.907,11-	63.400-	20.566,80-	42.833	22.600	0,00	20.233-	0,00
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	31.903,50-	27.300-	33.850,97-	6.551-	0	0,00	6.551	0,00
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.635,44-	0	5.802,38-	5.802-	0	0,00	5.802	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.920,72-	260.000-	299.836,74-	39.837-	0	0,00	39.837	0,00
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.078.881,60-	1.899.100-	1.884.841,60-	14.258	0	0,00	14.258-	0,00
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.055.052,20-	2.933.300-	2.934.679,96-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163,30-	300-	174,11-	126	0	0,00	126-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.890,04-	7.500-	4.200,24-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.756,92-	1.364.400-	1.289.631,89-	74.768	21.200	0,00	53.568-	0,00
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	5.566,35-	13.000-	3.279,76-	9.720	0	0,00	9.720-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.799,99-	16.800-	17.942,79-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	40,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	125,00-	1.000-	922,19-	78	0	0,00	78-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42,96-	100-	2.142,65-	2.043-	0	0,00	2.043	0,00
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	34.882,71-	37.500-	47.682,11-	10.182-	8.600-	0,00	1.582	0,00
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
		44290030 Mitgliedsbeiträge	18.136,21-	21.800-	18.454,05-	3.346	2.600	0,00	746-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241.689,42-	310.000-	248.551,22-	61.449	22.600	0,00	38.849-	0,00
		44310001 Repräsentationen	2.072,18-	3.500-	1.948,77-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
		44310002 Städtepartnerschaft	1.088,60-	5.000-	845,85-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
		44310003 Ehrungen	61,74-	1.000-	774,79-	225	0	0,00	225-	0,00
		44310010 Aufwendungen für Porto	13.514,10-	16.000-	19.102,48-	3.102-	4.000-	0,00	898-	0,00
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	16.868,59-	18.300-	20.249,94-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
		44310030 Aufw. für Büromaterial	10.000,18-	8.800-	8.104,79-	695	0	0,00	695-	0,00
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.249,96-	4.300-	6.138,60-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
		44310050 Aufw. für Kopierer	6.126,80-	5.500-	7.190,77-	1.691-	2.000-	0,00	309-	0,00
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	10.966,28-	1.000-	468,56-	531	0	0,00	531-	0,00
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	19.516,94-	15.000-	12.916,22-	2.084	2.100-	0,00	4.184-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.744,02-	10.000-	3.833,61-	6.166	1.000	0,00	5.166-	0,00
		44410000 Versicherungen	131.156,37-	156.500-	144.589,90-	11.910	0	0,00	11.910-	0,00
		44410010 Künstlersozialabgabe	381,42-	500-	279,89-	220	0	0,00	220-	0,00
		44410020 Schadensfälle	11.989,78-	5.000-	26.734,18-	21.734-	0	0,00	21.734	0,00
		44410030 Steuernachzahlungen	43.206,48-	0	22.963,93-	22.964-	0	0,00	22.964	0,00
		44510000 Erstattungen Land	14.204,79-	14.400-	14.700,76-	301-	0	0,00	301	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.722,97-	53.000-	51.163,86-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	140.000-	292.865,32-	152.865-	0	0,00	152.865	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	272.990,99-	335.900-	175.590,96-	160.309	8.300-	0,00	168.609-	0,00
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	18.889,00-	20.000-	6.911,00-	13.089	0	0,00	13.089-	0,00
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	110.848,27-	129.500-	133.232,94-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.169.358,59-**	**16.309.300-**	**16.257.640,20-**	**51.660**	**82.400-**	**60.300,00-**	**194.360-**	**90.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**609.256,09**	**813.300-**	**874.830,53**	**1.688.131**	**7.700**	**60.300,00-**	**1.740.731-**	**90.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.161.987,80	0	679.961,03	679.961	0	0,00	679.961-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.161.987,80	0	679.961,03	679.961	0	0,00	679.961-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.393,50-	0	40.224,75-	40.225-	0	0,00	40.225	0,00
		51110010 Aufw. im Zus.h. m. Corona	1,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51110011 Aufw. im Zus.h. m.Corona	13.350,36-	0	39.180,27-	39.180-	0	0,00	39.180	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	14.042,02-	0	1.044,48-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.134.594,30**	**0**	**639.736,28**	**639.736**	**0**	**0,00**	**639.736-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.743.850,39**	**813.300-**	**1.514.566,81**	**2.327.867**	**7.700**	**60.300,00-**	**2.380.467-**	**90.700,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	609.256,09-	0	874.830,53-	874.831-	0	0,00	874.831	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	609.256,09-	0	874.830,53-	874.831-	0	0,00	874.831	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.134.594,30-	0	639.736,28-	639.736-	0	0,00	639.736	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.134.594,30-	0	639.736,28-	639.736-	0	0,00	639.736	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	813.300-	0,00	813.300	0	0,00	813.300-	0,00
		82071000 Verlustvortrag	0,00	813.300-	0,00	813.300	0	0,00	813.300-	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2021

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	8.767.422,29	8.137.500	8.785.750,91	648.251	10.400	0,00	637.851-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.100,22	4.618.400	5.230.744,35	612.344	27.500	0,00	584.844-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.411,51	934.200	879.409,48	54.791-	1.900	0,00	56.691	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	141.915,04	161.500	180.932,50	19.433	0	0,00	19.433-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.656,23	178.600	354.788,00	176.188	38.300	0,00	137.888-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.158,59	15.100	114.849,24	99.749	0	0,00	99.749-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	792.677,83	690.900	762.917,24	72.017	12.000	0,00	60.017-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.079.341,71**	**14.736.200**	**16.309.391,72**	**1.573.192**	**90.100**	**0,00**	**1.483.092-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.495.731,98-	2.866.700-	2.886.290,63-	19.591-	0	0,00	19.591	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	148.382,53-	170.200-	168.443,85-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.479,18-	2.297.900-	2.324.728,81-	26.829-	103.000-	60.300,00-	136.471-	90.700,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.901,06-	35.000-	18.166,85-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.901.298,33-	7.815.700-	8.002.825,32-	187.125-	600-	0,00	186.525	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375.932,97-	1.364.400-	1.099.458,54-	264.941	21.200	0,00	243.741-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.797.726,05-**	**14.549.900-**	**14.499.914,00-**	**49.986**	**82.400-**	**60.300,00-**	**192.686-**	**90.700,00-**

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**	**1.281.615,66**	**186.300**	**1.809.477,72**	**1.623.178**	**7.700**	**60.300,00-**	**1.675.778-**	**90.700,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.477,92	1.238.800	93.389,27	1.145.411-	0	1.407.200,00	2.552.611	1.656.800,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	926,08	0	82.858,21	82.858	14.100	0,00	68.758-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037.680,00	782.700	576.424,26	206.276-	0	0,00	206.276	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.659,87	1.450.000	50.000,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.743,87**	**3.471.500**	**802.671,74**	**2.668.828-**	**14.100**	**1.407.200,00**	**4.090.128**	**2.111.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.055,55-	634.000-	669.640,35-	35.640-	18.300	642.100,00-	588.160-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.952,84-	2.011.900-	1.311.119,71-	700.780	8.400	812.500,00-	1.504.880-	1.564.300,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.198,67-	1.120.000-	865.155,68-	254.844	48.500-	624.950,00-	928.294-	609.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.050,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.614,39-	52.500-	25.492,39-	27.008	0	10.800,00-	37.808-	41.700,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.772,85-	53.773-	0	0,00	53.773	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.609.871,45-**	**3.818.400-**	**2.925.330,98-**	**893.069**	**21.800-**	**2.090.350,00-**	**3.005.219-**	**2.215.500,00-**

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
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**489.127,58-**	**346.900-**	**2.122.659,24-**	**1.775.759-**	**7.700-**	**683.150,00-**	**1.084.909**	**104.500,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**792.488,08**	**160.600-**	**313.181,52-**	**152.582-**	**0**	**743.450,00-**	**590.868-**	**195.200,00-**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**792.488,08**	**160.600-**	**313.181,52-**	**152.582-**	**0**	**743.450,00-**	**590.868-**	**195.200,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	168.857,36		183.773,33					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	164.414,44-		168.871,75-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.442,92**		**14.901,58**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.893.897,93		3.690.828,93					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**796.931,00**		**298.279,94-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.690.828,93**		**3.392.548,99**					

Gesamtfinanzrechnung 2021

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	8.767.422,29	8.137.500	8.785.750,91	648.251	10.400	0,00	637.851-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.949,68	34.200	34.467,52	268	0	0,00	268-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	877.438,97	878.000	886.402,05	8.402	0	0,00	8.402-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.579.207,22	2.600.000	2.998.367,47	398.367	0	0,00	398.367-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.545.106,04	3.677.500	3.861.056,70	183.557	10.400	0,00	173.157-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.895,46	600.100	634.757,59	34.658	0	0,00	34.658-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	41.218,93	20.800	42.525,06	21.725	0	0,00	21.725-	0,00
		60320000 Hundesteuer	32.525,00	31.500	33.370,75	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.951,99	2.100	1.983,77	116-	0	0,00	116	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.633,00	293.300	292.820,00	480-	0	0,00	480	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	782.496,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.100,22	4.618.400	5.230.744,35	612.344	27.500	0,00	584.844-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.234.736,70	2.605.700	3.093.109,80	487.410	0	0,00	487.410-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.921,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	38.645,50	100	24.500,00	24.400	24.500	0,00	100	0,00
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.850.997,83	1.945.400	2.042.101,75	96.702	3.000	0,00	93.702-	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
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	66.338,18	65.200	55.028,49	10.172-	0	0,00	10.172	0,00
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	16.460,79	2.000	16.004,31	14.004	0	0,00	14.004-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.411,51	934.200	879.409,48	54.791-	1.900	0,00	56.691	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.674,41	62.300	60.550,55	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.737,10	871.900	818.858,93	53.041-	1.900	0,00	54.941	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	141.915,04	161.500	180.932,50	19.433	0	0,00	19.433-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	56.343,27	55.800	57.105,19	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
		64110010 Erbbaupachten	35.595,28	35.500	35.595,28	95	0	0,00	95-	0,00
		64110020 Feldpachten	4.869,72	4.600	5.358,04	758	0	0,00	758-	0,00
		64110030 Kleingartenpachten	565,00	500	553,00	53	0	0,00	53-	0,00
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	373,00	73	0	0,00	73-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	44.168,77	64.800	81.947,99	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.656,23	178.600	354.788,00	176.188	38.300	0,00	137.888-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	28.558,00	22.558	0	0,00	22.558-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	843,06	6.600	18.069,60	11.470	0	0,00	11.470-	0,00
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	50.523,87	49.500	57.734,75	8.235	0	0,00	8.235-	0,00
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	110.000,00	55.000	220.000,00	165.000	38.300	0,00	126.700-	0,00
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	67.927,00	61.500	26.652,42	34.848-	0	0,00	34.848	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	362,30	0	3.773,23	3.773	0	0,00	3.773-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.158,59	15.100	114.849,24	99.749	0	0,00	99.749-	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.841,14	15.000	9.047,67	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,82	0	0,86	1	0	0,00	1-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	658,00	658	0	0,00	658-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	273,74	0	105.065,56	105.066	0	0,00	105.066-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	41,89	100	77,15	23-	0	0,00	23	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	792.677,83	690.900	762.917,24	72.017	12.000	0,00	60.017-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	256.643,78	269.800	294.216,34	24.416	0	0,00	24.416-	0,00
		65610000 Bußgelder	3.290,00	7.000	3.645,01	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.492,40	5.000	3.795,85	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.748,40	20.000	3.185,00	16.815-	0	0,00	16.815	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	825,00	825	0	0,00	825-	0,00
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	419.582,42	304.100	324.017,10	19.917	12.000	0,00	7.917-	0,00
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	97.795,83	85.000	133.232,94	48.233	0	0,00	48.233-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.079.341,71**	**14.736.200**	**16.309.391,72**	**1.573.192**	**90.100**	**0,00**	**1.483.092-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.495.731,98-	2.866.700-	2.886.290,63-	19.591-	0	0,00	19.591	0,00
		70110000 Dienstaufw. Beamte	469.278,72-	509.500-	502.486,89-	7.013	0	0,00	7.013-	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
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.073,61-	0	337,46-	337-	0	0,00	337	0,00
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.445.206,67-	1.616.400-	1.548.950,68-	67.449	0	0,00	67.449-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	8.075,00-	13.200-	6.950,00-	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	121.498,83-	199.300-	339.336,41-	140.036-	0	0,00	140.036	0,00
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	130.914,58-	150.600-	139.077,98-	11.522	0	0,00	11.522-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.973,37-	350.400-	321.919,21-	28.481	0	0,00	28.481-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.711,20-	27.300-	27.232,00-	68	0	0,00	68-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	148.382,53-	170.200-	168.443,85-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	50.749,00-	111.700-	52.455,00-	59.245	0	0,00	59.245-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	97.633,53-	58.500-	115.988,85-	57.489-	0	0,00	57.489	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.479,18-	2.297.900-	2.324.728,81-	26.829-	103.000-	60.300,00-	136.471-	90.700,00-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	108.648,25-	234.700-	228.087,87-	6.612	7.300-	0,00	13.912-	0,00
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	4.273,33-	3.400-	283,21-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
		72110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	9.154,88-	0	11.367,48-	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72110030 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Erdaush.)	92,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110040 Wartung	68.278,52-	83.400-	76.073,18-	7.327	1.500-	0,00	8.827-	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
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	253.365,99-	401.300-	415.486,11-	14.186-	58.800-	0,00	44.614-	0,00
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	3.500-	3.972,00-	472-	0	0,00	472	0,00
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	617,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	46.568,64-	38.700-	31.840,63-	6.859	1.900-	0,00	8.759-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	194.845,04-	104.700-	105.591,92-	892-	0	14.200,00-	13.308-	44.600,00-
		72310000 Mieten und Pachten	95.770,56-	96.500-	96.003,52-	496	0	0,00	496-	0,00
		72320000 Leasing	2.458,62-	3.400-	1.048,61-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
		72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	149.196,12-	202.500-	172.516,99-	29.983	0	0,00	29.983-	0,00
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	9.000-	14.971,64-	5.972-	0	0,00	5.972	0,00
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	96.640,32-	116.100-	86.451,23-	29.649	0	0,00	29.649-	0,00
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	37.654,04-	49.700-	43.992,28-	5.708	8.500-	0,00	14.208-	0,00
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.573,84-	23.700-	23.967,99-	268-	0	0,00	268	0,00
		72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	32.025,64-	34.800-	42.328,94-	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
		72410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.012,40-	16.600-	16.257,51-	342	0	0,00	342-	0,00
		72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	86.148,02-	86.000-	76.134,17-	9.866	0	0,00	9.866-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.985,46-	124.100-	136.216,23-	12.116-	16.700-	0,00	4.584-	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
		72510010 Reparatur von Fahrzeugen	43.869,09-	19.700-	24.328,38-	4.628-	0	0,00	4.628	0,00
		72610010 Aus-, und Fortbildung	20.812,74-	51.800-	44.721,90-	7.078	0	0,00	7.078-	0,00
		72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	30.061,82-	20.900-	23.191,15-	2.291-	1.500-	0,00	791	0,00
		72710001 Aufw. im Zus.h. m.Corona	13.350,36-	0	38.601,59-	38.602-	0	0,00	38.602	0,00
		72710010 Aufwendungen für EDV	108.642,78-	150.000-	123.106,55-	26.893	5.700-	0,00	32.593-	0,00
		72715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	19.500,39-	0	38.324,95-	38.325-	0	0,00	38.325	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.549,65-	25.000-	5.981,02-	19.019	0	0,00	19.019-	0,00
		72750000 Lernmittel	105.759,37-	70.000-	97.846,85-	27.847-	0	0,00	27.847	0,00
		72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	242.319,59-	271.300-	302.026,74-	30.727-	13.700-	46.100,00-	29.073-	46.100,00-
		72910010 Preise und Lernfahrten	1.343,40-	4.000-	2.000,29-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	1.997,58-	3.000-	2.969,14-	31	0	0,00	31-	0,00
		72910081 Holzaufbereitungskosten	20.924,58-	35.800-	39.038,74-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
		72910082 Waldkulturkosten	0,00	5.700-	0,00	5.700	12.600	0,00	6.900	0,00
		72910083 Forstschutz	203,50-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		72910084 Bestandspflege	835,00-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		72910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.901,06-	35.000-	18.166,85-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	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
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.841,14-	16.000-	18.066,54-	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	59,92-	100-	100,31-	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.901.298,33-	7.815.700-	8.002.825,32-	187.125-	600-	0,00	186.525	0,00
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	2.790,33-	3.900-	425,53	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	411.896,38-	433.500-	416.361,22-	17.139	0	0,00	17.139-	0,00
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	163.151,26-	115.000-	148.007,95-	33.008-	35.000-	0,00	1.992-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.929.138,54-	2.064.000-	2.195.924,34-	131.924-	11.800	0,00	143.724	0,00
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	391,15-	1.900-	571,33	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.403,00-	6.500-	6.487,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		73180030 Vereinsförderung	41.763,36-	63.400-	19.777,82-	43.622	22.600	0,00	21.022-	0,00
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	31.903,50-	27.300-	33.850,97-	6.551-	0	0,00	6.551	0,00
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	4.505,76-	0	6.827,06-	6.827-	0	0,00	6.827	0,00
		73390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	234.889,35-	260.000-	357.439,41-	97.439-	0	0,00	97.439	0,00
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.011.792,72-	1.899.100-	1.879.665,60-	19.434	0	0,00	19.434-	0,00
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.054.680,40-	2.933.300-	2.935.041,60-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	252,54-	300-	238,97-	61	0	0,00	61-	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
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.890,04-	7.500-	4.200,24-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375.932,97-	1.364.400-	1.099.458,54-	264.941	21.200	0,00	243.741-	0,00
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	8.424,10-	13.000-	3.803,36-	9.197	0	0,00	9.197-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.799,99-	16.800-	17.942,79-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	40,00-	1.000-	50,00-	950	0	0,00	950-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	125,00-	1.000-	1.030,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	2.141,51-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	39.764,72-	37.500-	41.368,25-	3.868-	8.600-	0,00	4.732-	0,00
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	1.490,24-	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
		74290030 Mitgliedsbeiträge	19.281,94-	21.800-	18.474,43-	3.326	2.600	0,00	726-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	193.328,13-	310.000-	314.268,60-	4.269-	22.600	0,00	26.869	0,00
		74310001 Repräsentationen	2.104,58-	3.500-	1.523,17-	1.977	0	0,00	1.977-	0,00
		74310002 Städtepartnerschaft	1.088,60-	5.000-	845,85-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
		74310003 Ehrungen	121,74-	1.000-	693,79-	306	0	0,00	306-	0,00
		74310010 Aufwendungen für Porto	13.497,41-	16.000-	19.637,03-	3.637-	4.000-	0,00	363-	0,00
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	16.826,78-	18.300-	20.000,82-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00
		74310030 Aufw. für Büromaterial	9.679,15-	8.800-	8.015,92-	784	0	0,00	784-	0,00
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	5.292,14-	4.300-	6.737,52-	2.438-	0	0,00	2.438	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
		74310050 Aufw. für Kopierer	6.126,80-	5.500-	7.190,77-	1.691-	2.000-	0,00	309-	0,00
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.349,16-	1.000-	9.617,12-	8.617-	0	0,00	8.617	0,00
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	20.249,95-	15.000-	13.732,16-	1.268	2.100-	0,00	3.368-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.744,02-	10.000-	2.507,05-	7.493	1.000	0,00	6.493-	0,00
		74410000 Versicherungen	131.242,91-	156.500-	144.587,90-	11.912	0	0,00	11.912-	0,00
		74410010 Künstlersozialabgabe	67,96-	500-	244,53-	255	0	0,00	255-	0,00
		74410020 Schadensfälle	11.989,78-	5.000-	26.264,37-	21.264-	0	0,00	21.264	0,00
		74410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	22.963,93-	22.964-	0	0,00	22.964	0,00
		74510000 Erstattungen Land	13.942,01-	14.400-	14.204,79-	195	0	0,00	195-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.171,75-	53.000-	54.722,97-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374.047,06-	140.000-	28.874,82-	111.125	0	0,00	111.125-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	262.365,20-	335.900-	126.082,47-	209.818	8.300-	0,00	218.118-	0,00
		74800000 Aufw. im Zus.h. m. Corona	579,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	19.150,00-	20.000-	6.923,00-	13.077	0	0,00	13.077-	0,00
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	146.997,95-	129.500-	185.009,62-	55.510-	0	0,00	55.510	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.797.726,05-**	**14.549.900-**	**14.499.914,00-**	**49.986**	**82.400-**	**60.300,00-**	**192.686-**	**90.700,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.281.615,66**	**186.300**	**1.809.477,72**	**1.623.178**	**7.700**	**60.300,00-**	**1.675.778-**	**90.700,00-**

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.477,92	1.238.800	93.389,27	1.145.411-	0	1.407.200,00	2.552.611	1.656.800,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.500,00	1.199.000	28.000,00	1.171.000-	0	1.407.200,00	2.578.200	1.656.800,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	39.800	13.271,80	26.528-	0	0,00	26.528	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	27.977,92	0	52.117,47	52.117	0	0,00	52.117-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	926,08	0	82.858,21	82.858	14.100	0,00	68.758-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926,08	0	82.858,21	82.858	14.100	0,00	68.758-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037.680,00	782.700	576.424,26	206.276-	0	0,00	206.276	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.037.280,00	767.700	576.424,26	191.276-	0	0,00	191.276	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.659,87	1.450.000	50.000,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	1.400.000	0,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	659,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	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
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	50.000,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.743,87**	**3.471.500**	**802.671,74**	**2.668.828-**	**14.100**	**1.407.200,00**	**4.090.128**	**2.111.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.055,55-	634.000-	669.640,35-	35.640-	18.300	642.100,00-	588.160-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	33.055,55-	634.000-	669.640,35-	35.640-	18.300	642.100,00-	588.160-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.952,84-	2.011.900-	1.311.119,71-	700.780	8.400	812.500,00-	1.504.880-	1.564.300,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	916.361,48-	699.900-	721.852,63-	21.953-	13.700-	520.100,00-	511.847-	848.300,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.747,66-	907.000-	344.984,02-	562.016	0	280.800,00-	842.816-	555.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	263.843,70-	405.000-	244.283,06-	160.717	22.100	11.600,00-	150.217-	160.700,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.198,67-	1.120.000-	865.155,68-	254.844	48.500-	624.950,00-	928.294-	609.500,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	176.244,90-	1.120.000-	800.845,93-	319.154	48.500-	624.950,00-	992.604-	609.500,00-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.953,77-	0	64.309,75-	64.310-	0	0,00	64.310	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.050,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.614,39-	52.500-	25.492,39-	27.008	0	10.800,00-	37.808-	41.700,00-

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
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	27.614,39-	52.500-	25.492,39-	27.008	0	10.800,00-	37.808-	41.700,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.772,85-	53.773-	0	0,00	53.773	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.887,69-	15.888-	0	0,00	15.888	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.885,16-	37.885-	0	0,00	37.885	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.609.871,45-**	**3.818.400-**	**2.925.330,98-**	**893.069**	**21.800-**	**2.090.350,00-**	**3.005.219-**	**2.215.500,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**489.127,58-**	**346.900-**	**2.122.659,24-**	**1.775.759-**	**7.700-**	**683.150,00-**	**1.084.909**	**104.500,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**792.488,08**	**160.600-**	**313.181,52-**	**152.582-**	**0**	**743.450,00-**	**590.868-**	**195.200,00-**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**792.488,08**	**160.600-**	**313.181,52-**	**152.582-**	**0**	**743.450,00-**	**590.868-**	**195.200,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	168.857,36		183.773,33					
		67910000 Durchlaufende Gelder	116.635,71		117.024,15					
		67910001 Klärungsbestand	7.719,21		2.361,04					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	894,99		360,42-					

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
		67911296 DL: Auskünfte Zentralregister	2.087,40		2.066,88					
		67912060 DL: Spenden	15.705,29		20.290,52					
		67912076 DL: Fischereiabgabe	448,00		480,00					
		67912596 DL: Finanzverwaltung	11.075,60		10.140,00					
		67912822 DL: Villa urbana	5,00		26,90					
		67912934 DL: Bauverwaltung	77,96		119,16					
		67919510 PKV Kindergeld Verrechnung	1.236,00-		111,00-					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.444,20		31.736,10					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	164.414,44-		168.871,75-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	61.170,94-		114.697,42-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	6,00-		6,00					
		77910268 Sonst. Verbindlichk. - Kaution Fahrradboxen	40,00-		80,00					
		77911294 DL: Fundgelder	100,00-		0,00					
		77911296 DL: Auskünfte Zentralregister	1.978,52-		2.085,36-					
		77912060 DL: Spenden	16.955,29-		20.040,52-					
		77912076 DL: Fischereiabgabe	408,00-		520,00-					
		77912596 DL: Finanzverwaltung	11.075,60-		10.140,00-					
		77912822 DL: Villa urbana	5,00-		26,90-					

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
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	218,53-		0,00					
		77912934 DL: Bauverwaltung	452,55-		119,16-					
		77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	1.429,07		1.359,77-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	73.433,08-		19.968,62-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.442,92**		**14.901,58**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.893.897,93		3.690.828,93					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.893.897,93		3.690.828,93					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**796.931,00**		**298.279,94-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.690.828,93**		**3.392.548,99**					

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.245,81	351.900	254.084,55	97.815-	0	0,00	97.815	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.951,05	16.600	20.689,03	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.314,24	88.500	89.962,47	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.824,65	52.000	52.301,58	302	0	0,00	302-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,92	100	77,21	23-	0	0,00	23	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.642,55	21.500	542,37	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.869,00	193.000	264.668,58	71.669	0	0,00	71.669-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**704.898,22**	**723.600**	**682.325,79**	**41.274-**	**0**	**0,00**	**41.274**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.797.647,48-	2.034.400-	2.084.704,46-	50.304-	0	0,00	50.304	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.857,36-	113.500-	112.116,19-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.988,08-	1.025.100-	1.013.510,99-	11.589	2.000	0,00	9.589-	0,00
15	-	Abschreibungen	804.580,49-	941.400-	845.607,72-	95.792	0	0,00	95.792-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,92-	100-	100,31-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.658,67-	4.800-	4.374,35-	426	0	0,00	426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.569,30-	243.700-	248.956,43-	5.256-	6.000-	0,00	744-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.862.361,30-**	**4.363.000-**	**4.309.370,45-**	**53.630**	**4.000-**	**0,00**	**57.630-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.157.463,08-**	**3.639.400-**	**3.627.044,66-**	**12.355**	**4.000-**	**0,00**	**16.355-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155.762,20	2.798.500	2.363.191,18	435.309-	0	0,00	435.309	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.745,25-	512.500-	327.334,70-	185.165	0	0,00	185.165-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.836,79-	139.600-	37.085,19-	102.515	0	0,00	102.515-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.829.180,16**	**2.146.400**	**1.998.771,29**	**147.629-**	**0**	**0,00**	**147.629**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.328.282,92-**	**1.493.000-**	**1.628.273,37-**	**135.273-**	**4.000-**	**0,00**	**131.273**	**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	473.227,30	350.200	407.594,29	57.394	0	0,00	57.394-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.840,50-	3.421.600-	3.403.187,46-	18.413	4.000-	0,00	22.413-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.434.613,20-**	**3.071.400-**	**2.995.593,17-**	**75.807**	**4.000-**	**0,00**	**79.807-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.977,92	482.800	40.590,74	442.209-	0	1.324.000,00	1.766.209	1.656.800,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.616,85	10.617	0	0,00	10.617-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037.680,00	767.700	576.424,26	191.276-	0	0,00	191.276	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.657,92**	**1.250.500**	**627.631,85**	**622.868-**	**0**	**1.324.000,00**	**1.946.868**	**1.656.800,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.911,59-	634.000-	449.119,96-	184.880	13.100	416.100,00-	587.880-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.053,30-	844.900-	699.355,54-	145.544	5.000-	411.700,00-	562.244-	858.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.695,39-	328.300-	367.429,61-	39.130-	23.500-	330.000,00-	314.370-	241.900,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.563,33-	41.563-	0	0,00	41.563	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.660,28-**	**1.807.200-**	**1.557.468,44-**	**249.732**	**15.400-**	**1.157.800,00-**	**1.422.932-**	**1.100.200,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	38.997,64	556.700-	929.836,59-	373.137-	15.400-	166.200,00	523.937	556.600,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.395.615,56-	3.628.100-	3.925.429,76-	297.330-	19.400-	166.200,00	444.130	556.600,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817,00	10.400	9.113,00	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,60	200	252,95	53	0	0,00	53-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.023,60**	**10.600**	**9.365,95**	**1.234-**	**0**	**0,00**	**1.234**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	129.766,99-	227.800-	371.326,65-	143.527-	0	0,00	143.527	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.860,41-	43.600-	43.153,86-	446	0	0,00	446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,66-	19.600-	15.920,64-	3.679	0	0,00	3.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	367,98-	1.100-	367,98-	732	0	0,00	732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.072,55-	30.300-	32.220,65-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.673,59-**	**322.400-**	**462.989,78-**	**140.590-**	**0**	**0,00**	**140.590**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.649,99-**	**311.800-**	**453.623,83-**	**141.824-**	**0**	**0,00**	**141.824**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.146,00	21.500	21.175,00	325-	0	0,00	325	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.146,00**	**21.500**	**21.175,00**	**325-**	**0**	**0,00**	**325**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.503,99-**	**290.300-**	**432.448,83-**	**142.149-**	**0**	**0,00**	**142.149**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.427,00	14.100	14.027,00	73-	0	0,00	73	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,14	200	213,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.355,54**	**14.300**	**14.240,84**	**59-**	**0**	**0,00**	**59**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	274.302,38-	210.000-	212.163,01-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.106,63-	54.400-	53.586,14-	814	0	0,00	814-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830,13-	11.400-	12.380,01-	980-	0	0,00	980	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	24,34-	7.876	0	0,00	7.876-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	546,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.890,85-	122.500-	129.363,56-	6.864-	0	0,00	6.864	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.676,52-**	**406.200-**	**407.517,06-**	**1.317-**	**0**	**0,00**	**1.317**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**426.320,98-**	**391.900-**	**393.276,22-**	**1.376-**	**0**	**0,00**	**1.376**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.428,00	60.600	60.826,00	226	0	0,00	226-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.883,82-	136.800-	124.395,66-	12.404	0	0,00	12.404-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.455,82-**	**76.200-**	**63.569,66-**	**12.630**	**0**	**0,00**	**12.630-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.776,80-	468.100-	456.845,88-	11.254	0	0,00	11.254-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,00	0	368,00	368	0	0,00	368-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	314,16	314	0	0,00	314-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**462,00**	**0**	**682,16**	**682**	**0**	**0,00**	**682-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	71.175,42-	74.700-	72.400,97-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,98-	13.900-	16.667,51-	2.768-	5.700-	0,00	2.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.085,22-	900-	29.069,74-	28.170-	0	0,00	28.170	0,00
17	-	Transferaufwendungen	163,30-	300-	174,11-	126	0	0,00	126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,52-	900-	4.592,05-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.310,44-**	**90.700-**	**122.904,38-**	**32.204-**	**5.700-**	**0,00**	**26.504**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.848,44-**	**90.700-**	**122.222,22-**	**31.522-**	**5.700-**	**0,00**	**25.822**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.718,00	0	5.149,00	5.149	0	0,00	5.149-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.718,00**	**0**	**5.149,00**	**5.149**	**0**	**0,00**	**5.149-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.130,44-**	**90.700-**	**117.073,22-**	**26.373-**	**5.700-**	**0,00**	**20.673**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	2.500	762,00	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.342,80	1.800	2.547,85	748	0	0,00	748-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.292,80**	**4.300**	**3.309,85**	**990-**	**0**	**0,00**	**990**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	64.605,03-	71.100-	69.556,09-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,84-	17.900-	13.855,40-	4.045	0	0,00	4.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,34-	7.800-	3.318,49-	4.482	0	0,00	4.482-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.320,21-**	**97.100-**	**86.729,98-**	**10.370**	**0**	**0,00**	**10.370-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.027,41-**	**92.800-**	**83.420,13-**	**9.380**	**0**	**0,00**	**9.380-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.297,00	17.600	15.710,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.297,00**	**17.600**	**15.710,00**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**1.890**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.730,41-**	**75.200-**	**67.710,13-**	**7.490**	**0**	**0,00**	**7.490-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.129,00	19.200	20.542,00	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,92	100	77,21	23-	0	0,00	23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.480,07	25.000	12.029,31	12.971-	0	0,00	12.971	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.679,99**	**44.400**	**32.668,52**	**11.731-**	**0**	**0,00**	**11.731**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	257.994,67-	283.500-	279.065,77-	4.434	0	0,00	4.434-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.890,32-	15.500-	15.376,19-	124	0	0,00	124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259,35-	41.200-	39.079,90-	2.120	1.700	0,00	420-	0,00
15	-	Abschreibungen	192,50-	1.200-	2.164,40-	964-	0	0,00	964	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,92-	100-	100,31-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.948,84-	4.500-	4.200,24-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.346,58-	33.300-	21.878,05-	11.422	0	0,00	11.422-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.692,18-**	**379.300-**	**361.864,86-**	**17.435**	**1.700**	**0,00**	**15.735-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**311.012,19-**	**334.900-**	**329.196,34-**	**5.704**	**1.700**	**0,00**	**4.004-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.153,00	50.400	43.138,00	7.262-	0	0,00	7.262	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.153,00	50.400	43.138,00	7.262-	0	0,00	7.262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.859,19-	284.500-	286.058,34-	1.558-	1.700	0,00	3.258	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.245,81	351.900	254.084,55	97.815-	0	0,00	97.815	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.578,25	15.500	19.057,05	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.941,74	43.600	44.427,15	827	0	0,00	827-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,65	3.500	5.239,58	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.037,21	161.600	194.176,10	32.576	0	0,00	32.576-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.471,66**	**576.100**	**516.984,43**	**59.116-**	**0**	**0,00**	**59.116**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	385.722,79-	467.600-	420.560,98-	47.039	0	0,00	47.039-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.414,97-	830.600-	753.872,85-	76.727	7.700	0,00	69.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	762.450,10-	898.600-	788.751,72-	109.848	0	0,00	109.848-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.299,37-	11.500-	23.716,06-	12.216-	0	0,00	12.216	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.792.887,23-**	**2.208.300-**	**1.986.901,61-**	**221.398**	**7.700**	**0,00**	**213.698-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.304.415,57-**	**1.632.200-**	**1.469.917,18-**	**162.283**	**7.700**	**0,00**	**154.583-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.218.532,83	1.801.700	1.348.664,49	453.036-	0	0,00	453.036	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.414,97-	255.100-	35.848,08-	219.252	0	0,00	219.252-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	35.290,92-	135.100-	33.372,10-	101.728	0	0,00	101.728-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.136.826,94**	**1.411.500**	**1.279.444,31**	**132.056-**	**0**	**0,00**	**132.056**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.588,63-**	**220.700-**	**190.472,87-**	**30.227**	**7.700**	**0,00**	**22.527-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.642,55	21.500	542,37	20.958-	0	0,00	20.958	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.029,65	1.200	2.820,23	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.672,20**	**22.700**	**3.362,60**	**19.337-**	**0**	**0,00**	**19.337**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	544.575,99-	623.100-	590.032,56-	33.067	0	0,00	33.067-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.122,25-	78.300-	70.512,30-	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.101,34-	28.800-	24.846,19-	3.954	0	0,00	3.954-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,36-	9.400-	6.172,56-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**642.082,94-**	**739.600-**	**691.563,61-**	**48.036**	**0**	**0,00**	**48.036-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**633.410,74-**	**716.900-**	**688.201,01-**	**28.699**	**0**	**0,00**	**28.699-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	789.899,37	837.100	858.987,69	21.888	0	0,00	21.888-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.446,46-	120.400-	167.090,96-	46.691-	0	0,00	46.691	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.545,87-	4.500-	3.713,09-	787	0	0,00	787-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**633.907,04**	**712.200**	**688.183,64**	**24.016-**	**0**	**0,00**	**24.016**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**496,30**	**4.700-**	**17,37-**	**4.683**	**0**	**0,00**	**4.683-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,40	1.000	1.611,98	612	0	0,00	612-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,00	2.300	2.250,00	50-	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,25	3.000	3.171,34	171	0	0,00	171-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.458,65**	**6.300**	**7.033,32**	**733**	**0**	**0,00**	**733-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69.504,21-	76.600-	69.598,43-	7.002	0	0,00	7.002-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,39-	8.700-	10.443,87-	1.744-	1.700-	0,00	44	0,00
15	-	Abschreibungen	383,35-	2.600-	383,35-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.033,64-	25.000-	27.050,42-	2.050-	6.000-	0,00	3.950-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.014,59-**	**112.900-**	**107.476,07-**	**5.424**	**7.700-**	**0,00**	**13.124-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.555,94-**	**106.600-**	**100.442,75-**	**6.157**	**7.700-**	**0,00**	**13.857-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.588,00	9.600	9.541,00	59-	0	0,00	59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.588,00**	**9.600**	**9.541,00**	**59-**	**0**	**0,00**	**59**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.967,94-**	**97.000-**	**90.901,75-**	**6.098**	**7.700-**	**0,00**	**13.798-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,06-	1.300-	599,76-	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,93-	2.500-	773,76-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.355,99-**	**3.800-**	**1.373,52-**	**2.426**	**0**	**0,00**	**2.426-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.355,99-**	**3.800-**	**1.373,52-**	**2.426**	**0**	**0,00**	**2.426-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.355,99-**	**4.000-**	**1.373,52-**	**2.626**	**0**	**0,00**	**2.626-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.222,50	44.900	45.535,32	635	0	0,00	635-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.259,28	0	49.142,80	49.143	0	0,00	49.143-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.481,78**	**44.900**	**94.678,12**	**49.778**	**0**	**0,00**	**49.778-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.215,45-	2.200-	80.178,75-	77.979-	0	0,00	77.979	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,84	500-	129,17	629	0	0,00	629-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.347,61-**	**2.700-**	**80.049,58-**	**77.350-**	**0**	**0,00**	**77.350**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.865,83-**	**42.200**	**14.628,54**	**27.571-**	**0**	**0,00**	**27.571**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.865,83-**	**42.200**	**14.628,54**	**27.571-**	**0**	**0,00**	**27.571**	**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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	2.000	1.916,27	84-	0	0,00	84	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976.481,47	2.012.700	2.136.416,49	123.716	27.500	0,00	96.216-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.267,05	386.400	291.930,98	94.469-	0	0,00	94.469	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.515,33	917.600	855.566,90	62.033-	1.900	0,00	63.933	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.502,47	73.000	89.740,26	16.740	0	0,00	16.740-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.920,92	126.600	364.750,52	238.151	38.300	0,00	199.851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	524.491,92	497.900	628.739,40	130.839	12.000	0,00	118.839-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.880.131,15**	**4.016.200**	**4.369.060,82**	**352.861**	**79.700**	**0,00**	**273.161-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	692.785,89-	832.300-	801.248,71-	31.051	0	0,00	31.051-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.525,17-	56.700-	56.327,66-	372	0	0,00	372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.324,68-	1.272.800-	1.388.356,57-	115.557-	105.000-	60.300,00-	49.743-	90.700,00-
15	-	Abschreibungen	677.920,59-	818.000-	734.024,53-	83.975	0	0,00	83.975-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.841,14-	33.900-	9.047,67-	24.852	0	0,00	24.852-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.590.632,57-	2.718.500-	2.783.117,43-	64.617-	600-	0,00	64.017	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.187,62-	1.120.700-	1.040.675,46-	80.025	27.200	0,00	52.825-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.913.217,66-**	**6.852.900-**	**6.812.798,03-**	**40.102**	**78.400-**	**60.300,00-**	**178.802-**	**90.700,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.033.086,51-**	**2.836.700-**	**2.443.737,21-**	**392.963**	**1.300**	**60.300,00-**	**451.963-**	**90.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.530,57	145.100	150.445,73	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.001.547,52-	2.431.100-	2.186.302,21-	244.798	0	0,00	244.798-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	81.881,42-	90.500-	96.161,02-	5.661-	0	0,00	5.661	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.950.898,37-**	**2.376.500-**	**2.132.017,50-**	**244.483**	**0**	**0,00**	**244.483-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.983.984,88-**	**5.213.200-**	**4.575.754,71-**	**637.445**	**1.300**	**60.300,00-**	**696.445-**	**90.700,00-**

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	3.486.869,49	3.629.800	3.905.363,90	275.564	79.700	0,00	195.864-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588.523,08-	6.034.900-	5.915.561,06-	119.339	78.400-	60.300,00-	258.039-	90.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.101.653,59-**	**2.405.100-**	**2.010.197,16-**	**394.903**	**1.300**	**60.300,00-**	**453.903-**	**90.700,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	756.000	52.798,53	703.201-	0	83.200,00	786.401	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	926,08	0	72.241,36	72.241	14.100	0,00	58.141-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	659,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.085,95**	**771.000**	**125.039,89**	**645.960-**	**14.100**	**83.200,00**	**743.260**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143,96-	0	220.520,39-	220.520-	5.200	226.000,00-	280-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.899,54-	1.167.000-	611.764,17-	555.236	13.400	400.800,00-	942.636-	706.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.503,28-	791.700-	497.726,07-	293.974	25.000-	294.950,00-	613.924-	367.600,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.614,39-	52.500-	25.492,39-	27.008	0	10.800,00-	37.808-	41.700,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.209,52-	12.210-	0	0,00	12.210	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.211,17-**	**2.011.200-**	**1.367.862,54-**	**643.337**	**6.400-**	**932.550,00-**	**1.582.287-**	**1.115.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**428.125,22-**	**1.240.200-**	**1.242.822,65-**	**2.623-**	**7.700**	**849.350,00-**	**839.027-**	**1.115.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.529.778,81-**	**3.645.300-**	**3.253.019,81-**	**392.280**	**9.000**	**909.650,00-**	**1.292.930-**	**1.206.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	20.502,14	8.502	0	0,00	8.502-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**20.502,14**	**8.502**	**0**	**0,00**	**8.502-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,97-	4.400-	4.426,80-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836,69-	18.300-	15.976,74-	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.800,66-**	**22.700-**	**20.403,54-**	**2.296**	**0**	**0,00**	**2.296-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.800,66-**	**10.700-**	**98,60**	**10.799**	**0**	**0,00**	**10.799-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.852,88-	1.800-	3.594,91-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.852,88-**	**1.800-**	**3.594,91-**	**1.795-**	**0**	**0,00**	**1.795**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.653,54-**	**12.500-**	**3.496,31-**	**9.004**	**0**	**0,00**	**9.004-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.154,26	1.500	2.414,35	914	0	0,00	914-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.313,85	7.000	3.696,57	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.468,11**	**8.500**	**6.110,92**	**2.389-**	**0**	**0,00**	**2.389**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.848,67-	17.700-	17.465,77-	234	0	0,00	234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,28-	9.000-	6.761,50-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	359,00-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,06-	14.500-	10.825,44-	3.675	0	0,00	3.675-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.109,01-**	**43.000-**	**35.411,71-**	**7.588**	**0**	**0,00**	**7.588-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.640,90-**	**34.500-**	**29.300,79-**	**5.199**	**0**	**0,00**	**5.199-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204,00	300	433,00	133	0	0,00	133-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.091,16-	4.800-	4.935,49-	135-	0	0,00	135	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.887,16-**	**4.500-**	**4.502,49-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.528,06-**	**39.000-**	**33.803,28-**	**5.197**	**0**	**0,00**	**5.197-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.533,43	1.000	1.128,24	128	0	0,00	128-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.533,43**	**1.000**	**1.128,24**	**128**	**0**	**0,00**	**128-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,44-	1.000-	837,90-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	127,43-	0	254,86-	255-	0	0,00	255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,95-	5.100-	6.239,16-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.558,82-**	**6.100-**	**7.331,92-**	**1.232-**	**0**	**0,00**	**1.232**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.025,39-**	**5.100-**	**6.203,68-**	**1.104-**	**0**	**0,00**	**1.104**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,19-	4.900-	298,65-	4.601	0	0,00	4.601-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27,19-**	**4.900-**	**298,65-**	**4.601**	**0**	**0,00**	**4.601-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.052,58-**	**10.000-**	**6.502,33-**	**3.498**	**0**	**0,00**	**3.498-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.645,04	45.000	41.272,87	3.727-	0	0,00	3.727	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.645,04**	**45.000**	**41.272,87**	**3.727-**	**0**	**0,00**	**3.727**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	92.453,34-	98.100-	95.295,19-	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,18-	24.000-	19.917,96-	4.082	0	0,00	4.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	594,86-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.868,90-	32.400-	26.866,70-	5.533	6.500	0,00	967	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.121,28-**	**155.700-**	**142.079,85-**	**13.620**	**6.500**	**0,00**	**7.120-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.476,24-**	**110.700-**	**100.806,98-**	**9.893**	**6.500**	**0,00**	**3.393-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	889,00	1.100	925,00	175-	0	0,00	175	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**889,00**	**1.100**	**925,00**	**175-**	**0**	**0,00**	**175**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.587,24-**	**109.600-**	**99.881,98-**	**9.718**	**6.500**	**0,00**	**3.218-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.770,50	7.000	10.126,90	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.770,50**	**7.000**	**10.126,90**	**3.127**	**0**	**0,00**	**3.127-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.147,99-	52.600-	51.132,53-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,63-	5.700-	6.096,16-	396-	0	0,00	396	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,82-	2.900-	2.755,70-	144	0	0,00	144-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.130,44-**	**61.500-**	**59.984,39-**	**1.516**	**0**	**0,00**	**1.516-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.359,94-**	**54.500-**	**49.857,49-**	**4.643**	**0**	**0,00**	**4.643-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,88-	1.500-	1.081,65-	418	0	0,00	418-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**304,88-**	**1.500-**	**1.081,65-**	**418**	**0**	**0,00**	**418-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.664,82-**	**56.000-**	**50.939,14-**	**5.061**	**0**	**0,00**	**5.061-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214,60	1.500	2.196,40	696	0	0,00	696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.214,60**	**2.100**	**2.196,40**	**96**	**0**	**0,00**	**96-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.292,66-	20.900-	20.253,04-	647	0	0,00	647-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.130,48-	28.200-	28.012,35-	188	0	0,00	188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,66-	600-	106,39-	494	0	0,00	494-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.457,80-**	**51.000-**	**48.371,78-**	**2.628**	**0**	**0,00**	**2.628-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.243,20-**	**48.900-**	**46.175,38-**	**2.725**	**0**	**0,00**	**2.725-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.243,20-**	**48.900-**	**46.175,38-**	**2.725**	**0**	**0,00**	**2.725-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.155,00	5.800	6.450,00	650	900	0,00	250	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	2.500	2.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.046,72	8.100	11.703,36	3.603	1.900	0,00	1.703-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,67	7.600	40.049,77	32.450	0	0,00	32.450-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.781,00	10.200	15.161,91	4.962	1.500	0,00	3.462-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.068,39**	**34.200**	**75.815,04**	**41.615**	**4.300**	**0,00**	**37.315-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.850,00-	13.200-	6.950,00-	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.795,29-	163.800-	187.041,97-	23.242-	20.100-	0,00	3.142	0,00
15	-	Abschreibungen	42.828,57-	61.100-	53.917,43-	7.183	0	0,00	7.183-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.500-	3.500,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.348,64-	35.400-	37.624,23-	2.224-	900-	0,00	1.324	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.322,50-**	**278.000-**	**289.033,63-**	**11.034-**	**21.000-**	**0,00**	**9.966-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.254,11-**	**243.800-**	**213.218,59-**	**30.581**	**16.700-**	**0,00**	**47.281-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.983,00-	18.600-	11.992,90-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	73,19-	5.600-	94,09-	5.506	0	0,00	5.506-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.056,19-**	**24.200-**	**12.086,99-**	**12.113**	**0**	**0,00**	**12.113-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.310,30-**	**268.000-**	**225.305,58-**	**42.694**	**16.700-**	**0,00**	**59.394-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.275,00-	1.600-	1.458,12-	142	0	0,00	142-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.475,00-**	**1.800-**	**1.658,12-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.475,00-**	**1.800-**	**1.658,12-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.475,00-**	**1.800-**	**1.658,12-**	**142**	**0**	**0,00**	**142-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160,31	0	320,61	321	0	0,00	321-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160,31**	**0**	**320,61**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,79-	1.600-	3.198,72-	1.599-	1.500-	0,00	99	0,00
15	-	Abschreibungen	647,75-	0	971,62-	972-	0	0,00	972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.449,54-**	**1.700-**	**4.170,34-**	**2.470-**	**1.500-**	**0,00**	**970**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.289,23-**	**1.700-**	**3.849,73-**	**2.150-**	**1.500-**	**0,00**	**650**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.289,23-**	**1.700-**	**3.849,73-**	**2.150-**	**1.500-**	**0,00**	**650**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	850.446,96	790.500	859.480,27	68.980	0	0,00	68.980-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,67	0	31,67	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.622,22	30.000	37.076,38	7.076	0	0,00	7.076-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.631,32	43.000	11.533,31	31.467-	0	0,00	31.467	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**896.732,17**	**863.500**	**908.121,63**	**44.622**	**0**	**0,00**	**44.622-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	108.015,20-	114.300-	114.658,16-	358-	0	0,00	358	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.420,36-	203.800-	252.117,71-	48.318-	6.500-	14.200,00-	27.618	44.600,00-
15	-	Abschreibungen	33.943,08-	65.500-	47.980,68-	17.519	0	0,00	17.519-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.843,54-	304.200-	245.467,36-	58.733	1.400	0,00	57.333-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**723.222,18-**	**687.800-**	**660.223,91-**	**27.576**	**5.100-**	**14.200,00-**	**46.876-**	**44.600,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.509,99**	**175.700**	**247.897,72**	**72.198**	**5.100-**	**14.200,00-**	**91.498-**	**44.600,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	603.720,85-	681.500-	659.000,83-	22.499	0	0,00	22.499-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**603.720,85-**	**681.500-**	**659.000,83-**	**22.499**	**0**	**0,00**	**22.499-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.210,86-**	**505.800-**	**411.103,11-**	**94.697**	**5.100-**	**14.200,00-**	**113.997-**	**44.600,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	932,47-	3.900-	989,15-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	103,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.035,47-**	**4.000-**	**1.092,15-**	**2.908**	**0**	**0,00**	**2.908-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.035,47-**	**4.000-**	**1.092,15-**	**2.908**	**0**	**0,00**	**2.908-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.035,47-**	**4.000-**	**1.092,15-**	**2.908**	**0**	**0,00**	**2.908-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.573,29	1.000	1.809,50	810	0	0,00	810-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,02	0	100,03	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,69	500	469,09	31-	0	0,00	31	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	108,00	108	0	0,00	108-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.304,00**	**1.500**	**3.386,62**	**1.887**	**0**	**0,00**	**1.887-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.648,64-	48.200-	36.488,06-	11.712	0	0,00	11.712-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,45-	1.200-	2.035,05-	835-	0	0,00	835	0,00
15	-	Abschreibungen	1.672,27-	1.200-	1.610,70-	411-	0	0,00	411	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.657,06-	5.500-	0,00	5.500	3.800	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,41-	7.600-	3.550,05-	4.050	0	0,00	4.050-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.449,83-**	**63.700-**	**43.683,86-**	**20.016**	**3.800**	**0,00**	**16.216-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.145,83-**	**62.200-**	**40.297,24-**	**21.903**	**3.800**	**0,00**	**18.103-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.442,27-	31.100-	17.296,76-	13.803	0	0,00	13.803-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.442,27-**	**31.100-**	**17.296,76-**	**13.803**	**0**	**0,00**	**13.803-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.588,10-**	**93.300-**	**57.594,00-**	**35.706**	**3.800**	**0,00**	**31.906-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13,00	13	0	0,00	13-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13,00**	**13**	**0**	**0,00**	**13-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.807,08-	30.900-	16.536,76-	14.363	0	0,00	14.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,02-	1.300-	426,54-	873	0	0,00	873-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,18-	1.600-	58,17-	1.542	1.500	0,00	42-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.614,28-**	**33.800-**	**17.021,47-**	**16.779**	**1.500**	**0,00**	**15.279-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.614,28-**	**33.800-**	**17.008,47-**	**16.792**	**1.500**	**0,00**	**15.292-**	**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	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**0,00**	**3.300**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.614,28-**	**37.100-**	**17.008,47-**	**20.092**	**1.500**	**0,00**	**18.592-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.350,00	850	0	0,00	850-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**2.350,00**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	19.623,00-	21.900-	10.537,32-	11.363	9.200	0,00	2.163-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,20-	4.000-	3.019,09-	981	0	0,00	981-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.869,20-**	**25.900-**	**13.556,41-**	**12.344**	**9.200**	**0,00**	**3.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.869,20-**	**24.400-**	**11.206,41-**	**13.194**	**9.200**	**0,00**	**3.994-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.583,81-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.583,81-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.453,01-**	**25.800-**	**11.206,41-**	**14.594**	**9.200**	**0,00**	**5.394-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	39.801,20-	41.500-	39.685,49-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.801,20-**	**41.500-**	**39.685,49-**	**1.815**	**0**	**0,00**	**1.815-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.801,20-**	**41.500-**	**39.685,49-**	**1.815**	**0**	**0,00**	**1.815-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.801,20-**	**41.500-**	**39.685,49-**	**1.815**	**0**	**0,00**	**1.815-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.277,00-	4.700-	3.850,50-	850	0	0,00	850-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.277,00-**	**4.700-**	**3.850,50-**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.277,00-**	**4.700-**	**3.850,50-**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.277,00-**	**4.700-**	**3.850,50-**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,32	100	747,67	648	0	0,00	648-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257,32**	**100**	**747,67**	**648**	**0**	**0,00**	**648-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.641,65-	9.000-	9.096,21-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.311,13-	6.500-	2.335,87-	4.164	1.100	0,00	3.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,84-	3.600-	5.881,09-	2.281-	2.400-	0,00	119-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.545,62-**	**19.100-**	**17.313,17-**	**1.787**	**1.300-**	**0,00**	**3.087-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.288,30-**	**19.000-**	**16.565,50-**	**2.435**	**1.300-**	**0,00**	**3.735-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.940,15-	20.000-	9.960,12-	10.040	0	0,00	10.040-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.940,15-**	**20.000-**	**9.960,12-**	**10.040**	**0**	**0,00**	**10.040-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.228,45-**	**39.000-**	**26.525,62-**	**12.474**	**1.300-**	**0,00**	**13.774-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,28-	5.200-	50,51-	5.149	0	0,00	5.149-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**620,28-**	**5.200-**	**50,51-**	**5.149**	**0**	**0,00**	**5.149-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**620,28-**	**5.300-**	**50,51-**	**5.249**	**0**	**0,00**	**5.249-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	599,16	2.700	1.042,27	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.609,47	224.000	178.323,64	45.676-	0	0,00	45.676	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.208,63**	**226.800**	**179.765,91**	**47.034-**	**0**	**0,00**	**47.034**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.098,43-	36.300-	36.448,85-	149-	0	0,00	149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,47-	12.200-	3.975,69-	8.224	0	0,00	8.224-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.375,47-	0	9.876,18-	9.876-	0	0,00	9.876	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,16-	6.300-	17.025,10-	10.725-	3.000-	0,00	7.725	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.961,53-**	**54.800-**	**67.325,82-**	**12.526-**	**3.000-**	**0,00**	**9.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.247,10**	**172.000**	**112.440,09**	**59.560-**	**3.000-**	**0,00**	**56.560**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.984,58-	265.400-	269.016,11-	3.616-	0	0,00	3.616	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**248.984,58-**	**265.400-**	**269.016,11-**	**3.616-**	**0**	**0,00**	**3.616**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.737,48-**	**93.400-**	**156.576,02-**	**63.176-**	**3.000-**	**0,00**	**60.176**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.815,24	0	5.802,38	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.815,24**	**0**	**5.802,38**	**5.802**	**0**	**0,00**	**5.802-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.104,00-	36.300-	36.451,04-	151-	0	0,00	151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.241,44-	16.200-	15.598,47-	602	0	0,00	602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.003,07-	19.200-	14.731,42-	4.469	3.000	0,00	1.469-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.995,74-**	**71.700-**	**66.780,93-**	**4.919**	**3.000**	**0,00**	**1.919-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.180,50-**	**71.700-**	**60.978,55-**	**10.721**	**3.000**	**0,00**	**7.721-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.430,00-	2.600-	3.384,14-	784-	0	0,00	784	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.430,00-**	**2.600-**	**3.384,14-**	**784-**	**0**	**0,00**	**784**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.610,50-**	**74.300-**	**64.362,69-**	**9.937**	**3.000**	**0,00**	**6.937-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	23.658,00	26.300	18.440,00	7.860-	0	0,00	7.860	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	862,00	38-	0	0,00	38	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	200	115,50	85-	0	0,00	85	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.697,00**	**27.400**	**19.417,50**	**7.983-**	**0**	**0,00**	**7.983**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.143,43-	6.400-	19.430,75-	13.031-	0	0,00	13.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,36-	10.000-	7.820,76-	2.179	900-	0,00	3.079-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.590,75-	3.100-	1.359,89-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.911,00-	3.600-	1.800,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.946,30-	160.200-	154.532,09-	5.668	600	0,00	5.068-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.434,84-**	**183.300-**	**184.943,49-**	**1.643-**	**300-**	**0,00**	**1.343**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**83.737,84-**	**155.900-**	**165.525,99-**	**9.626-**	**300-**	**0,00**	**9.326**	**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	1.700-	423,54-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**423,54-**	**1.276**	**0**	**0,00**	**1.276-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.737,84-**	**157.600-**	**165.949,53-**	**8.350-**	**300-**	**0,00**	**8.050**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.022.012,10	1.086.500	1.153.533,01	67.033	2.100	0,00	64.933-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,41	2.000	27.232,17	25.232	0	0,00	25.232-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.026.903,51**	**1.088.500**	**1.180.805,18**	**92.305**	**2.100**	**0,00**	**90.205-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.458,99-	33.459-	0	0,00	33.459	0,00
15	-	Abschreibungen	13.071,54-	29.000-	14.941,23-	14.059	0	0,00	14.059-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.886.233,55-	1.961.400-	2.112.655,82-	151.256-	11.800	0,00	163.056	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.504,62-	211.900-	48.243,49-	163.657	2.100-	0,00	165.757-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.104.809,71-**	**2.202.300-**	**2.209.299,53-**	**7.000-**	**9.700**	**0,00**	**16.700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.077.906,20-**	**1.113.800-**	**1.028.494,35-**	**85.306**	**11.800**	**0,00**	**73.506-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.234,17	0	7.585,70	7.586	0	0,00	7.586-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.128,08-	50.200-	34.218,48-	15.982	0	0,00	15.982-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.893,91-**	**50.200-**	**26.632,78-**	**23.567**	**0**	**0,00**	**23.567-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.098.800,11-**	**1.164.000-**	**1.055.127,13-**	**108.873**	**11.800**	**0,00**	**97.073-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	31.382,46-	41.200-	26.106,66-	15.093	8.500	0,00	6.593-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.382,46-**	**41.200-**	**26.106,66-**	**15.093**	**8.500**	**0,00**	**6.593-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.382,46-**	**41.200-**	**26.106,66-**	**15.093**	**8.500**	**0,00**	**6.593-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,17-	500-	149,28-	351	0	0,00	351-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**164,17-**	**500-**	**149,28-**	**351**	**0**	**0,00**	**351-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.546,63-**	**41.700-**	**26.255,94-**	**15.444**	**8.500**	**0,00**	**6.944-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,99	5.900	5.890,98	9-	0	0,00	9	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.928,59	23.200	13.798,37	9.402-	0	0,00	9.402	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.684,58**	**29.100**	**19.689,35**	**9.411-**	**0**	**0,00**	**9.411**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.849,43-	39.700-	28.019,26-	11.681	0	0,00	11.681-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.163,15-	23.200-	18.523,35-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	162.549,52-	114.000-	147.288,28-	33.288-	35.000-	0,00	1.712-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.039,30-	500-	20.181,39-	19.681-	0	0,00	19.681	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.601,40-**	**177.400-**	**214.012,28-**	**36.612-**	**35.000-**	**0,00**	**1.612**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**247.916,82-**	**148.300-**	**194.322,93-**	**46.023-**	**35.000-**	**0,00**	**11.023**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.546,18-	8.100-	16.257,31-	8.157-	0	0,00	8.157	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.689,14-	8.800-	1.854,14-	6.946	0	0,00	6.946-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.235,32-**	**16.900-**	**18.111,45-**	**1.211-**	**0**	**0,00**	**1.211**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.152,14-**	**165.200-**	**212.434,38-**	**47.234-**	**35.000-**	**0,00**	**12.234**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,12-	7.300-	31.414,35-	24.114-	23.500-	0,00	614	0,00
15	-	Abschreibungen	24.529,51-	18.000-	23.781,80-	5.782-	0	0,00	5.782	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.108,63-**	**25.300-**	**55.196,15-**	**29.896-**	**23.500-**	**0,00**	**6.396**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.108,63-**	**23.300-**	**55.196,15-**	**31.896-**	**23.500-**	**0,00**	**8.396**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.268,23-	31.800-	6.678,64-	25.121	0	0,00	25.121-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.268,23-**	**31.800-**	**6.678,64-**	**25.121**	**0**	**0,00**	**25.121-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.376,86-**	**55.100-**	**61.874,79-**	**6.775-**	**23.500-**	**0,00**	**16.725-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.889,00	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	0,00	81.600-	0	0,00	81.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	25.147,73	4.852-	0	0,00	4.852	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.889,00**	**150.600**	**25.147,73**	**125.452-**	**0**	**0,00**	**125.452**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.835,25-	139.000-	146.914,16-	7.914-	15.000	0,00	22.914	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	31.550,00-	18.450	0	0,00	18.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.365,00-	27.000-	11.943,37-	15.057	0	0,00	15.057-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.200,25-**	**325.000-**	**190.407,53-**	**134.592**	**15.000**	**0,00**	**119.592-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.311,25-**	**174.400-**	**165.259,80-**	**9.140**	**15.000**	**0,00**	**5.860**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.311,25-**	**174.400-**	**165.259,80-**	**9.140**	**15.000**	**0,00**	**5.860**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,02	400	164,97	235-	0	0,00	235	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544,02**	**2.900**	**164,97**	**2.735-**	**0**	**0,00**	**2.735**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,33-	23.600-	31.162,89-	7.563-	10.000-	0,00	2.437-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	216,00-	884	0	0,00	884-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.942,33-**	**24.700-**	**31.378,89-**	**6.679-**	**10.000-**	**0,00**	**3.321-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.398,31-**	**21.800-**	**31.213,92-**	**9.414-**	**10.000-**	**0,00**	**586-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.398,31-**	**21.800-**	**31.213,92-**	**9.414-**	**10.000-**	**0,00**	**586-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.892,75	3.000	3.447,60	448	0	0,00	448-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.782,06	10.700	11.127,00	427	0	0,00	427-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.254,27	6.100	6.207,17	107	0	0,00	107-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.929,08**	**19.800**	**20.817,77**	**1.018**	**0**	**0,00**	**1.018-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	212.151,74-	281.000-	274.804,59-	6.195	0	0,00	6.195-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.394,69-	28.500-	28.315,31-	185	0	0,00	185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,06-	5.200-	4.024,81-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,76-	24.800-	2.485,08-	22.315	21.000	0,00	1.315-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.026,25-**	**340.500-**	**309.629,79-**	**30.870**	**21.000**	**0,00**	**9.870-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**224.097,17-**	**320.700-**	**288.812,02-**	**31.888**	**21.000**	**0,00**	**10.888-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.593,00	58.400	54.741,00	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.593,00**	**58.400**	**54.741,00**	**3.659-**	**0**	**0,00**	**3.659**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.504,17-	262.300-	234.071,02-	28.229	21.000	0,00	7.229-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.713,82	176.000	186.377,79	10.378	0	0,00	10.378-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.713,82**	**176.000**	**186.377,79**	**10.378**	**0**	**0,00**	**10.378-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,47-	4.500-	843,25-	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.064,17-	0	6.064,17-	6.064-	0	0,00	6.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,42-	400-	4.426,19-	4.026-	0	0,00	4.026	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.487,06-**	**4.900-**	**11.333,61-**	**6.434-**	**0**	**0,00**	**6.434**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**177.226,76**	**171.100**	**175.044,18**	**3.944**	**0**	**0,00**	**3.944-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.226,76**	**171.100**	**175.044,18**	**3.944**	**0**	**0,00**	**3.944-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	12.379,07	11.800	12.718,46	918	0	0,00	918-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.379,07**	**11.800**	**12.718,46**	**918**	**0**	**0,00**	**918-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.701,45-	7.701-	5.600-	0,00	2.101	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.701,45-**	**7.701-**	**5.600-**	**0,00**	**2.101**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.379,07**	**11.800**	**5.017,01**	**6.783-**	**5.600-**	**0,00**	**1.183**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.379,07**	**11.800**	**5.017,01**	**6.783-**	**5.600-**	**0,00**	**1.183**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	50.817,00	46.000	49.405,00	3.405	0	0,00	3.405-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.817,00**	**46.000**	**49.405,00**	**3.405**	**0**	**0,00**	**3.405-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.817,00**	**46.000**	**49.405,00**	**3.405**	**0**	**0,00**	**3.405-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.817,00**	**46.000**	**49.405,00**	**3.405**	**0**	**0,00**	**3.405-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	793,53-	0	793,53-	794-	0	0,00	794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,67-	10.400-	10.317,19-	83	2.500	0,00	2.417	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.166,20-**	**10.400-**	**11.110,72-**	**711-**	**2.500**	**0,00**	**3.211**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.166,20-**	**10.400-**	**11.110,72-**	**711-**	**2.500**	**0,00**	**3.211**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.166,20-**	**10.400-**	**11.110,72-**	**711-**	**2.500**	**0,00**	**3.211**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.485,54	8.300	8.598,09	298	0	0,00	298-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.337,86	47.400	46.765,00	635-	0	0,00	635	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.823,40**	**55.700**	**55.363,09**	**337-**	**0**	**0,00**	**337**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.750,12-	12.500-	12.102,14-	398	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	519,36-	881	0	0,00	881-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	78,61-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.200,12-**	**16.400-**	**12.700,11-**	**3.700**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.623,28**	**39.300**	**42.662,98**	**3.363**	**0**	**0,00**	**3.363-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.171,47-	14.000-	14.592,51-	593-	0	0,00	593	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.171,47-**	**14.000-**	**14.592,51-**	**593-**	**0**	**0,00**	**593**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.451,81**	**25.300**	**28.070,47**	**2.770**	**0**	**0,00**	**2.770-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.780,86	113.700	108.116,51	5.583-	0	0,00	5.583	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.219,32	552.100	544.811,11	7.289-	0	0,00	7.289	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.268,46**	**665.800**	**652.927,62**	**12.872-**	**0**	**0,00**	**12.872**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.728,84-	79.900-	49.181,90-	30.718	0	0,00	30.718-	0,00
15	-	Abschreibungen	164.214,60-	171.000-	168.064,35-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	346.872,44-	355.700-	328.311,10-	27.389	0	0,00	27.389-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,53-	38.200-	43.213,78-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.098,41-**	**663.700-**	**588.771,13-**	**74.929**	**0**	**0,00**	**74.929-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.170,05**	**2.100**	**64.156,49**	**62.056**	**0**	**0,00**	**62.056-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.436,48	84.800	86.216,35	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.919,04-	71.500-	80.394,54-	8.895-	0	0,00	8.895	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.645,46-	52.200-	69.978,31-	17.778-	0	0,00	17.778	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.128,02-**	**38.900-**	**64.156,50-**	**25.257-**	**0**	**0,00**	**25.257**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.042,03	36.800-	0,01-	36.800	0	0,00	36.800-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.504,70	46.800	53.312,30	6.512	0	0,00	6.512-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.418,57	182.200	174.509,69	7.690-	0	0,00	7.690	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.934,89	1.300	5.410,76	4.111	0	0,00	4.111-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.858,16**	**230.300**	**233.232,75**	**2.933**	**0**	**0,00**	**2.933-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.034,30-	264.600-	324.097,13-	59.497-	65.500-	0,00	6.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	288.518,22-	274.300-	297.081,60-	22.782-	0	0,00	22.782	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,44-	0	3.829,18-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**482.736,96-**	**538.900-**	**625.007,91-**	**86.108-**	**65.500-**	**0,00**	**20.608**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**268.878,80-**	**308.600-**	**391.775,16-**	**83.175-**	**65.500-**	**0,00**	**17.675**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.124,49-	169.900-	183.099,20-	13.199-	0	0,00	13.199	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**175.124,49-**	**169.900-**	**183.099,20-**	**13.199-**	**0**	**0,00**	**13.199**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.003,29-**	**478.500-**	**574.874,36-**	**96.374-**	**65.500-**	**0,00**	**30.874**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.297,89-	32.700-	43.821,91-	11.122-	11.300-	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,04-	0	1.819,50-	1.820-	1.700-	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.522,93-**	**32.700-**	**45.641,41-**	**12.941-**	**13.000-**	**0,00**	**59-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.522,93-**	**32.700-**	**45.641,41-**	**12.941-**	**13.000-**	**0,00**	**59-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.915,75-	122.200-	150.881,55-	28.682-	0	0,00	28.682	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.915,75-**	**122.200-**	**150.881,55-**	**28.682-**	**0**	**0,00**	**28.682**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.438,68-**	**154.900-**	**196.522,96-**	**41.623-**	**13.000-**	**0,00**	**28.623**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.822,37	3.300	1.822,38	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.300	2.346,00	46	0	0,00	46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	395,00	0	526,67	527	0	0,00	527-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.563,37**	**5.600**	**4.695,05**	**905-**	**0**	**0,00**	**905**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,56-	7.000-	4.728,50-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.253,00-	21.700-	4.253,00-	17.447	0	0,00	17.447-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.279,56-**	**28.700-**	**8.981,50-**	**19.719**	**0**	**0,00**	**19.719-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.716,19-**	**23.100-**	**4.286,45-**	**18.814**	**0**	**0,00**	**18.814-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.754,90-	47.200-	4.995,70-	42.204	0	0,00	42.204-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.754,90-**	**47.200-**	**4.995,70-**	**42.204**	**0**	**0,00**	**42.204-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.471,09-**	**70.300-**	**9.282,15-**	**61.018**	**0**	**0,00**	**61.018-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	636,13-	1.000-	666,76-	333	0	0,00	333-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**636,13-**	**1.000-**	**666,76-**	**333**	**0**	**0,00**	**333-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**636,13-**	**1.000-**	**666,76-**	**333**	**0**	**0,00**	**333-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**636,13-**	**1.000-**	**666,76-**	**333**	**0**	**0,00**	**333-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.790,71	0	3.790,72	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,79	0	83,46-	83-	0	0,00	83	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.123,50**	**0**	**3.707,26**	**3.707**	**0**	**0,00**	**3.707-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.834,20-	36.500-	41.397,26-	4.897-	4.900-	0,00	3-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.373,94-	14.500-	33.683,58-	19.184-	0	0,00	19.184	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.208,14-**	**51.000-**	**75.080,84-**	**24.081-**	**4.900-**	**0,00**	**19.181**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.084,64-**	**51.000-**	**71.373,58-**	**20.374-**	**4.900-**	**0,00**	**15.474**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.577,76-	366.300-	350.696,47-	15.604	0	0,00	15.604-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**320.577,76-**	**366.300-**	**350.696,47-**	**15.604**	**0**	**0,00**	**15.604-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.662,40-**	**417.300-**	**422.070,05-**	**4.770-**	**4.900-**	**0,00**	**130-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,13	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367,13**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,45-	40.000-	40.244,25-	244-	2.400	46.100,00-	43.456-	46.100,00-
15	-	Abschreibungen	11.236,71-	0	11.354,29-	11.354-	0	0,00	11.354	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.657,21-	74.600-	49.656,56-	24.943	0	0,00	24.943-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.438,37-**	**114.600-**	**101.255,10-**	**13.345**	**2.400**	**46.100,00-**	**57.045-**	**46.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.071,24-**	**114.100-**	**101.255,10-**	**12.845**	**2.400**	**46.100,00-**	**56.545-**	**46.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.957,60-	30.600-	14.065,63-	16.534	0	0,00	16.534-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.957,60-**	**30.600-**	**14.065,63-**	**16.534**	**0**	**0,00**	**16.534-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.028,84-**	**144.700-**	**115.320,73-**	**29.379**	**2.400**	**46.100,00-**	**73.079-**	**46.100,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461,70	300	538,54	239	0	0,00	239-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.587,62	64.900	53.831,57	11.068-	0	0,00	11.068	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,00	5.000	4.830,00	170-	0	0,00	170	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.767,82**	**70.300**	**59.328,61**	**10.971-**	**0**	**0,00**	**10.971**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.195,74-	7.500-	7.379,52-	120	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.069,45-	36.000-	27.626,82-	8.373	0	0,00	8.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.734,37-	18.900-	20.530,25-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,87-	1.000-	6.900,74-	5.901-	0	0,00	5.901	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.728,43-**	**63.400-**	**62.437,33-**	**963**	**0**	**0,00**	**963-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.039,39**	**6.900**	**3.108,72-**	**10.009-**	**0**	**0,00**	**10.009**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.552,45-	91.500-	112.245,02-	20.745-	0	0,00	20.745	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.473,63-	23.900-	24.234,48-	334-	0	0,00	334	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.026,08-**	**115.400-**	**136.479,50-**	**21.080-**	**0**	**0,00**	**21.080**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.986,69-	108.500-	139.588,22-	31.088-	0	0,00	31.088	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.659,52	10.000	6.280,28	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.659,52**	**10.600**	**6.280,28**	**4.320-**	**0**	**0,00**	**4.320**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.866,40-	50.100-	40.906,94-	9.193	9.200	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,91-	4.000-	830,00-	3.170	3.100	0,00	70-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.465,31-**	**54.100-**	**41.736,94-**	**12.363**	**12.300**	**0,00**	**63-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.805,79-**	**43.500-**	**35.456,66-**	**8.043**	**12.300**	**0,00**	**4.257**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.805,79-**	**43.500-**	**35.456,66-**	**8.043**	**12.300**	**0,00**	**4.257**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.951,99	2.000	1.916,27	84-	0	0,00	84	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	30.137,98	26.138	24.500	0,00	1.638-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.083,37	62.200	77.581,52	15.382	0	0,00	15.382-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	10.860,00	10.560	10.500	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.375,36**	**68.500**	**120.495,77**	**51.996**	**35.000**	**0,00**	**16.996-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.183,35-	53.200-	39.804,51-	13.395	12.600	0,00	795-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.363,33-	16.400-	16.951,69-	552-	0	0,00	552	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.546,68-**	**70.800-**	**56.756,20-**	**14.044**	**12.600**	**0,00**	**1.444-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.828,68**	**2.300-**	**63.739,57**	**66.040**	**47.600**	**0,00**	**18.440-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173,92	500	544,68	45	0	0,00	45-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**173,92**	**500**	**544,68**	**45**	**0**	**0,00**	**45-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.002,60**	**1.800-**	**64.284,25**	**66.084**	**47.600**	**0,00**	**18.484-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	55.000	220.000,00	165.000	38.300	0,00	126.700-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.000,00**	**55.000**	**220.000,00**	**165.000**	**38.300**	**0,00**	**126.700-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.530,76-	3.700-	3.127,33-	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.973,07-	145.100-	294.881,65-	149.782-	3.000	0,00	152.782	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.503,83-**	**148.800-**	**298.008,98-**	**149.209-**	**3.000**	**0,00**	**152.209**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.496,17**	**93.800-**	**78.008,98-**	**15.791**	**41.300**	**0,00**	**25.509**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,45-	0	3.816,11-	3.816-	0	0,00	3.816	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23,45-**	**0**	**3.816,11-**	**3.816-**	**0**	**0,00**	**3.816**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.472,72**	**93.800-**	**81.825,09-**	**11.975**	**41.300**	**0,00**	**29.325**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,84	200	210,83	11	0	0,00	11-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,10	500	319,00	181-	0	0,00	181	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.948,94**	**1.300**	**529,83**	**770-**	**0**	**0,00**	**770**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.604,08-	22.400-	22.744,39-	344-	0	0,00	344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,57-	1.000-	281,54-	718	0	0,00	718-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,22-	400-	274,23-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.941,20-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781,70-	12.200-	11.493,31-	707	300	0,00	407-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.091,77-**	**39.000-**	**34.793,47-**	**4.207**	**300**	**0,00**	**3.907-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.142,83-**	**37.700-**	**34.263,64-**	**3.436**	**300**	**0,00**	**3.136-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	776,75-	800-	4.394,83-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**776,75-**	**800-**	**4.394,83-**	**3.595-**	**0**	**0,00**	**3.595**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.919,58-**	**38.500-**	**38.658,47-**	**158-**	**300**	**0,00**	**458**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.797.623,97	8.135.500	8.906.030,10	770.530	10.400	0,00	760.130-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.170,62	2.605.700	3.060.948,53	455.249	0	0,00	455.249-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.790,72	15.000	114.105,49	99.105	0	0,00	99.105-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.193.585,31**	**10.756.200**	**12.081.084,12**	**1.324.884**	**10.400**	**0,00**	**1.314.484-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	10,08-	0	8.425,40-	8.425-	0	0,00	8.425	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.915,03-	1.000-	7.688,02-	6.688-	0	0,00	6.688	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.391.854,52-	5.092.400-	5.119.358,30-	26.958-	0	0,00	26.958	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.393.779,63-**	**5.093.400-**	**5.135.471,72-**	**42.072-**	**0**	**0,00**	**42.072**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.799.805,68**	**5.662.800**	**6.945.612,40**	**1.282.812**	**10.400**	**0,00**	**1.272.412-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.799.805,68**	**5.662.800**	**6.945.612,40**	**1.282.812**	**10.400**	**0,00**	**1.272.412-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.119.244,92	10.756.200	11.996.433,53	1.240.234	10.400	0,00	1.229.834-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.362,47-	5.093.400-	5.181.165,48-	87.765-	0	0,00	87.765	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.817.882,45**	**5.662.800**	**6.815.268,05**	**1.152.468**	**10.400**	**0,00**	**1.142.068-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	1.450.000	50.000,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**1.450.000**	**50.000,00**	**1.400.000-**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**454.200,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100.000,00-**	**1.450.000**	**50.000,00**	**1.400.000-**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**454.200,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.717.882,45**	**7.112.800**	**6.865.268,05**	**247.532-**	**10.400**	**0,00**	**257.932**	**454.200,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.797.623,97	8.135.400	8.905.862,03	770.462	10.400	0,00	760.062-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.170,62	2.605.700	3.060.948,53	455.249	0	0,00	455.249-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.184.794,59**	**10.741.100**	**11.966.810,56**	**1.225.711**	**10.400**	**0,00**	**1.215.311-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	10,08-	0	8.425,40-	8.425-	0	0,00	8.425	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.391.854,52-	5.092.400-	5.119.358,30-	26.958-	0	0,00	26.958	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.391.864,60-**	**5.092.400-**	**5.127.783,70-**	**35.384-**	**0**	**0,00**	**35.384**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.792.929,99**	**5.648.700**	**6.839.026,86**	**1.190.327**	**10.400**	**0,00**	**1.179.927-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.792.929,99**	**5.648.700**	**6.839.026,86**	**1.190.327**	**10.400**	**0,00**	**1.179.927-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	168,07	68	0	0,00	68-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.790,72	15.000	114.105,49	99.105	0	0,00	99.105-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.790,72**	**15.100**	**114.273,56**	**99.174**	**0**	**0,00**	**99.174-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.915,03-	1.000-	7.688,02-	6.688-	0	0,00	6.688	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.915,03-**	**1.000-**	**7.688,02-**	**6.688-**	**0**	**0,00**	**6.688**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.875,69**	**14.100**	**106.585,54**	**92.486**	**0**	**0,00**	**92.486-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.875,69**	**14.100**	**106.585,54**	**92.486**	**0**	**0,00**	**92.486-**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen 2021

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711140010000: Erwerb von beweglichem 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	1.296,18-	11.300-	10.375,73-	924	0	0,00	924-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.296,18-	11.300-	10.375,73-	924	0	0,00	924-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296,18-**	**11.300-**	**10.375,73-**	**924**	**0**	**0,00**	**924-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.296,18-**	**11.300-**	**10.375,73-**	**924**	**0**	**0,00**	**924-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.296,18-**	**11.300-**	**10.375,73-**	**924**	**0**	**0,00**	**924-**	**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
711200010000: Erwerb von beweglichem 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	1.170,32-	80.000-	89.984,51-	9.985-	20.800-	0,00	10.815-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.170,32-	80.000-	89.984,51-	9.985-	20.800-	0,00	10.815-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.563,33-	41.563-	0	0,00	41.563	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	15.887,69-	15.888-	0	0,00	15.888	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	25.675,64-	25.676-	0	0,00	25.676	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170,32-**	**80.000-**	**131.547,84-**	**51.548-**	**20.800-**	**0,00**	**30.748**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.170,32-**	**80.000-**	**131.547,84-**	**51.548-**	**20.800-**	**0,00**	**30.748**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.170,32-**	**80.000-**	**131.547,84-**	**51.548-**	**20.800-**	**0,00**	**30.748**	**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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.564,71-	200.000-	21.281,68-	178.718	0	0,00	178.718-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.564,71-	0	21.281,68-	21.282-	0	0,00	21.282	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.564,71-**	**200.000-**	**21.281,68-**	**178.718**	**0**	**0,00**	**178.718-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.564,71-**	**80.000-**	**21.281,68-**	**58.718**	**0**	**0,00**	**58.718-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.564,71-**	**201.000-**	**21.281,68-**	**179.718**	**0**	**0,00**	**179.718-**	**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
711240214000: Bürgerhaus Gallenw.: Treppenanlage/Rampe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,17-	0	393,74-	394-	0	0,00	394	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.776,17-	0	393,74-	394-	0	0,00	394	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.776,17-**	**0**	**393,74-**	**394-**	**0**	**0,00**	**394**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.776,17-**	**0**	**393,74-**	**394-**	**0**	**0,00**	**394**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.776,17-**	**0**	**393,74-**	**394-**	**0**	**0,00**	**394**	**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
711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.084,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.084,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.084,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.084,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.084,06-**	**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
711240219000: techn. Ausstattungen Vereinsh. Hauptstr.										
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	5.376,60-	0	4.829,21-	4.829-	4.900-	0,00	71-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.376,60-	0	4.829,21-	4.829-	4.900-	0,00	71-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.376,60-**	**0**	**4.829,21-**	**4.829-**	**4.900-**	**0,00**	**71-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.376,60-**	**0**	**4.829,21-**	**4.829-**	**4.900-**	**0,00**	**71-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.376,60-**	**0**	**4.829,21-**	**4.829-**	**4.900-**	**0,00**	**71-**	**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
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.386,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	107.386,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	236,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.622,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.622,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.622,06-**	**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
711240221000: Malteserhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.575,15-	20.575-	20.600-	0,00	25-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	20.575,15-	20.575-	20.600-	0,00	25-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.044,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.044,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.044,40-**	**12.000-**	**20.575,15-**	**8.575-**	**20.600-**	**0,00**	**12.025-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.044,40-**	**12.000-**	**20.575,15-**	**8.575-**	**20.600-**	**0,00**	**12.025-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.044,40-**	**12.000-**	**20.575,15-**	**8.575-**	**20.600-**	**0,00**	**12.025-**	**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
711240227000: Vereins- und Jugendhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	23.381,21-	6.619	0	0,00	6.619-	5.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	23.381,21-	23.381-	0	0,00	23.381	5.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**23.381,21-**	**6.619**	**0**	**0,00**	**6.619-**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**23.381,21-**	**6.619**	**0**	**0,00**	**6.619-**	**5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**23.381,21-**	**6.619**	**0**	**0,00**	**6.619-**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	104.626,92-	145.373	0	0,00	145.373-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	250.000-	104.626,92-	145.373	0	0,00	145.373-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	1.290,56-	48.709	0	0,00	48.709-	193.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	1.290,56-	48.709	0	0,00	48.709-	193.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**105.917,48-**	**194.083**	**0**	**0,00**	**194.083-**	**193.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**105.917,48-**	**194.083**	**0**	**0,00**	**194.083-**	**193.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**105.917,48-**	**194.083**	**0**	**0,00**	**194.083-**	**193.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	300.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	300.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.363,28-	0	4.969,47-	4.969-	5.000-	0,00	31-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.363,28-	0	4.969,47-	4.969-	5.000-	0,00	31-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.363,28-**	**0**	**4.969,47-**	**4.969-**	**5.000-**	**0,00**	**31-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.363,28-**	**0**	**4.969,47-**	**4.969-**	**5.000-**	**0,00**	**31-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.363,28-**	**0**	**4.969,47-**	**4.969-**	**5.000-**	**0,00**	**31-**	**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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	332.800	0,00	332.800-	0	1.324.000,00	1.656.800	1.656.800,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	332.800	0,00	332.800-	0	1.324.000,00	1.656.800	1.656.800,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**332.800**	**0,00**	**332.800-**	**0**	**1.324.000,00**	**1.656.800**	**1.656.800,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.449,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.449,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.436,65-	425.000-	567.909,99-	142.910-	0	411.700,00-	268.790-	350.300,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	512.436,65-	425.000-	567.909,99-	142.910-	0	411.700,00-	268.790-	350.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.021,84-	210.000-	252.446,44-	42.446-	0	330.000,00-	287.554-	241.900,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.021,84-	210.000-	252.446,44-	42.446-	0	330.000,00-	287.554-	241.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.908,08-**	**635.000-**	**820.356,43-**	**185.356-**	**0**	**741.700,00-**	**556.344-**	**592.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**612.908,08-**	**302.200-**	**820.356,43-**	**518.156-**	**0**	**582.300,00**	**1.100.456**	**2.249.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**612.908,08-**	**635.000-**	**820.356,43-**	**185.356-**	**0**	**741.700,00-**	**556.344-**	**592.200,00**

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
711241502000: Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.512,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.512,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.512,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.512,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.512,17-**	**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
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.934,36	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	5.934,36	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.467,69	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	4.467,69	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.402,05**	**10.402**	**0**	**0,00**	**10.402-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.851,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.283,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.135,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.409,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.260,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.260,73-**	**0**	**10.402,05**	**10.402**	**0**	**0,00**	**10.402-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.260,73-**	**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
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.005,23	0	11.005,23-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	11.005,23	0	11.005,23-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.005,23**	**0**	**11.005,23-**	**11.005-**	**0**	**0,00**	**11.005**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.005,23**	**0**	**11.005,23-**	**11.005-**	**0**	**0,00**	**11.005**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.972,69	30.000	45.661,61	15.662	0	0,00	15.662-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	15.972,69	0	45.661,61	45.662	0	0,00	45.662-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.149,16	6.149	0	0,00	6.149-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	6.149,16	6.149	0	0,00	6.149-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.972,69**	**30.000**	**51.810,77**	**21.811**	**0**	**0,00**	**21.811-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.034,21-	89.900-	80.128,89-	9.771	0	0,00	9.771-	10.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.034,21-	4.900-	80.128,89-	75.229-	0	0,00	75.229	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	10.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.034,21-**	**89.900-**	**80.128,89-**	**9.771**	**0**	**0,00**	**9.771-**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.061,52-**	**59.900-**	**28.318,12-**	**31.582**	**0**	**0,00**	**31.582-**	**10.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.034,21-**	**92.300-**	**80.128,89-**	**12.171**	**0**	**0,00**	**12.171-**	**10.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. 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	1.185,31-	0	3.865,12-	3.865-	3.900-	0,00	35-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.185,31-	0	3.865,12-	3.865-	3.900-	0,00	35-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,31-**	**0**	**3.865,12-**	**3.865-**	**3.900-**	**0,00**	**35-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.185,31-**	**0**	**3.865,12-**	**3.865-**	**3.900-**	**0,00**	**35-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.185,31-**	**0**	**3.865,12-**	**3.865-**	**3.900-**	**0,00**	**35-**	**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
711250500001: Fuhrpark Allgemein										
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-	5.928,60-	9.071	6.100	0,00	2.971-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	5.928,60-	9.071	6.100	0,00	2.971-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**5.928,60-**	**9.071**	**6.100**	**0,00**	**2.971-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**5.928,60-**	**9.071**	**6.100**	**0,00**	**2.971-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**5.928,60-**	**9.071**	**6.100**	**0,00**	**2.971-**	**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
711250500002: Fuhrpark: Veräußerung von bewegl. Verm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**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**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen										
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	462,00-	134.000-	214.677,73-	80.678-	33.700	321.700,00-	207.322-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	462,00-	134.000-	214.677,73-	80.678-	33.700	321.700,00-	207.322-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462,00-**	**134.000-**	**214.677,73-**	**80.678-**	**33.700**	**321.700,00-**	**207.322-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462,00-**	**134.000-**	**214.677,73-**	**80.678-**	**33.700**	**321.700,00-**	**207.322-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**462,00-**	**134.000-**	**214.677,73-**	**80.678-**	**33.700**	**321.700,00-**	**207.322-**	**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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	2.299,50	347.701-	0	0,00	347.701	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	350.000	2.299,50	347.701-	0	0,00	347.701	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**2.299,50**	**347.701-**	**0**	**0,00**	**347.701**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**2.299,50**	**347.701-**	**0**	**0,00**	**347.701**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037.280,00	417.700	574.124,76	156.425	0	0,00	156.425-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.037.280,00	417.700	574.124,76	156.425	0	0,00	156.425-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037.280,00**	**417.700**	**574.124,76**	**156.425**	**0**	**0,00**	**156.425-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.919,88-	14.920-	0	0,00	14.920	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	14.919,88-	14.920-	0	0,00	14.920	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.919,88-**	**14.920-**	**0**	**0,00**	**14.920**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.037.280,00**	**417.700**	**559.204,88**	**141.505**	**0**	**0,00**	**141.505-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**14.919,88-**	**14.920-**	**0**	**0,00**	**14.920**	**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
711330010007: Baugebiet Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	94.320,28-	94.320-	0	94.400,00-	80-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	94.320,28-	94.320-	0	94.400,00-	80-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**94.320,28-**	**94.320-**	**0**	**94.400,00-**	**80-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**94.320,28-**	**94.320-**	**0**	**94.400,00-**	**80-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**94.320,28-**	**94.320-**	**0**	**94.400,00-**	**80-**	**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
712210010000: Erwerb von bewegl. 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	2.548,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.548,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.548,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.548,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.548,58-**	**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
712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: 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	49.289,99-	42.500-	18.774,70-	23.725	0	17.500,00-	41.225-	40.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.731,59-	42.500-	17.036,11-	25.464	0	17.500,00-	42.964-	40.000,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	9.558,40-	0	1.738,59-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.289,99-**	**42.500-**	**18.774,70-**	**23.725**	**0**	**17.500,00-**	**41.225-**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.289,99-**	**42.500-**	**18.774,70-**	**23.725**	**0**	**17.500,00-**	**41.225-**	**40.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.289,99-**	**42.500-**	**18.774,70-**	**23.725**	**0**	**17.500,00-**	**41.225-**	**40.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.800	0,00	101.800-	0	0,00	101.800	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	92.000	0,00	92.000-	0	0,00	92.000	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.800**	**0,00**	**101.800-**	**0**	**0,00**	**101.800**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81,20-	395.000-	205.177,07-	189.823	0	99.900,00-	289.723-	251.400,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	81,20-	395.000-	205.177,07-	189.823	0	99.900,00-	289.723-	251.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81,20-**	**395.000-**	**205.177,07-**	**189.823**	**0**	**99.900,00-**	**289.723-**	**251.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81,20-**	**293.200-**	**205.177,07-**	**88.023**	**0**	**99.900,00-**	**187.923-**	**251.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81,20-**	**395.000-**	**205.177,07-**	**189.823**	**0**	**99.900,00-**	**289.723-**	**251.400,00**

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
712800000000: Sirene (Uhlandstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.687,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.687,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.687,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.187,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.687,87-**	**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
721100310000: Schuletat GWRS										
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	12.426,64-	14.900-	3.354,00-	11.546	32.100	20.600,00-	46-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.426,64-	14.900-	3.354,00-	11.546	32.100	20.600,00-	46-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.426,64-**	**14.900-**	**3.354,00-**	**11.546**	**32.100**	**20.600,00-**	**46-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.426,64-**	**14.900-**	**3.354,00-**	**11.546**	**32.100**	**20.600,00-**	**46-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.426,64-**	**14.900-**	**3.354,00-**	**11.546**	**32.100**	**20.600,00-**	**46-**	**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
721100320000: Digitalisierung (GWRS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.600	0,00	132.600-	0	41.600,00	174.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	132.600	0,00	132.600-	0	41.600,00	174.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.600**	**0,00**	**132.600-**	**0**	**41.600,00**	**174.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,91-	0	5.430,91	5.431	0	0,00	5.431-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.430,91-	0	5.430,91	5.431	0	0,00	5.431-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	159.000-	0,00	159.000	207.600	48.600,00-	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	159.000-	0,00	159.000	207.600	48.600,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91-**	**159.000-**	**5.430,91**	**164.431**	**207.600**	**48.600,00-**	**5.431-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91-**	**26.400-**	**5.430,91**	**31.831**	**207.600**	**7.000,00-**	**168.769**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.430,91-**	**159.000-**	**5.430,91**	**164.431**	**207.600**	**48.600,00-**	**5.431-**	**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
721100510000: Schuletat RS										
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	7.111,25-	21.300-	1.677,00-	19.623	54.300	34.700,00-	23-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.715,88-	21.300-	1.677,00-	19.623	54.300	34.700,00-	23-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	2.395,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.111,25-**	**21.300-**	**1.677,00-**	**19.623**	**54.300**	**34.700,00-**	**23-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.111,25-**	**21.300-**	**1.677,00-**	**19.623**	**54.300**	**34.700,00-**	**23-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.111,25-**	**21.300-**	**1.677,00-**	**19.623**	**54.300**	**34.700,00-**	**23-**	**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
721100520000: Digitalisierung (RS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.600	0,00	132.600-	0	41.600,00	174.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	132.600	0,00	132.600-	0	41.600,00	174.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.600**	**0,00**	**132.600-**	**0**	**41.600,00**	**174.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,91-	0	5.430,91	5.431	0	0,00	5.431-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.430,91-	0	5.430,91	5.431	0	0,00	5.431-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	159.000-	0,00	159.000	220.250	61.250,00-	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	159.000-	0,00	159.000	220.250	61.250,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91-**	**159.000-**	**5.430,91**	**164.431**	**220.250**	**61.250,00-**	**5.431-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91-**	**26.400-**	**5.430,91**	**31.831**	**220.250**	**19.650,00-**	**168.769**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.430,91-**	**159.000-**	**5.430,91**	**164.431**	**220.250**	**61.250,00-**	**5.431-**	**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
721100540000: Digitalpakt Schule: MEP										
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	185.435,62-	185.436-	0	0,00	185.436	150.700,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	20.966,21-	20.966-	0	0,00	20.966	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	164.469,41-	164.469-	0	0,00	164.469	150.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	128.292,83-	128.293-	427.850-	0,00	299.557-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	68.361,16-	68.361-	427.850-	0,00	359.489-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	59.931,67-	59.932-	0	0,00	59.932	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.209,52-	12.210-	0	0,00	12.210	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	12.209,52-	12.210-	0	0,00	12.210	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**325.937,97-**	**325.938-**	**427.850-**	**0,00**	**101.912-**	**150.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**325.937,97-**	**325.938-**	**427.850-**	**0,00**	**101.912-**	**150.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**325.937,97-**	**325.938-**	**427.850-**	**0,00**	**101.912-**	**150.700,00**

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
721100550000: Schuletat Schulverbund										
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	10.203,55-	10.204-	86.400-	0,00	76.196-	76.200,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	10.203,55-	10.204-	86.400-	0,00	76.196-	76.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.203,55-**	**10.204-**	**86.400-**	**0,00**	**76.196-**	**76.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.203,55-**	**10.204-**	**86.400-**	**0,00**	**76.196-**	**76.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.203,55-**	**10.204-**	**86.400-**	**0,00**	**76.196-**	**76.200,00**

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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.639,49-	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	2.639,49-	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.618,77-	38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	31.200,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.618,77-	38.500-	0,00	38.500	0	0,00	38.500-	31.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.618,77-**	**38.500-**	**2.639,49-**	**35.861**	**0**	**0,00**	**35.861-**	**31.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.618,77-**	**38.500-**	**2.639,49-**	**35.861**	**0**	**0,00**	**35.861-**	**31.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.618,77-**	**38.500-**	**2.639,49-**	**35.861**	**0**	**0,00**	**35.861-**	**31.200,00**

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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.995,62-	14.000-	25.492,39-	11.492-	0	10.800,00-	692	10.500,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.995,62-	14.000-	25.492,39-	11.492-	0	10.800,00-	692	10.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.995,62-**	**14.000-**	**25.492,39-**	**11.492-**	**0**	**10.800,00-**	**692**	**10.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.995,62-**	**14.000-**	**25.492,39-**	**11.492-**	**0**	**10.800,00-**	**692**	**10.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.995,62-**	**14.000-**	**25.492,39-**	**11.492-**	**0**	**10.800,00-**	**692**	**10.500,00**

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
742400010000: Sanierung Sportbad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.908,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	144.908,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.908,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.908,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.908,20-**	**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
742400010001: Sportbad: 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	19.914,12-	19.914-	20.000-	0,00	86-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	19.914,12-	19.914-	20.000-	0,00	86-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.914,12-**	**19.914-**	**20.000-**	**0,00**	**86-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.914,12-**	**19.914-**	**20.000-**	**0,00**	**86-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.914,12-**	**19.914-**	**20.000-**	**0,00**	**86-**	**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
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349,68-	154.000-	162.134,34-	8.134-	13.500-	0,00	5.366-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.349,68-	154.000-	162.134,34-	8.134-	13.500-	0,00	5.366-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.349,68-**	**154.000-**	**162.134,34-**	**8.134-**	**13.500-**	**0,00**	**5.366-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.349,68-**	**154.000-**	**162.134,34-**	**8.134-**	**13.500-**	**0,00**	**5.366-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.349,68-**	**155.000-**	**162.134,34-**	**7.134-**	**13.500-**	**0,00**	**6.366-**	**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
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240.000**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.913,36-	400.000-	36.087,19-	363.913	0	0,00	363.913-	363.300,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.913,36-	400.000-	36.087,19-	363.913	0	0,00	363.913-	363.300,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.913,36-**	**400.000-**	**36.087,19-**	**363.913**	**0**	**0,00**	**363.913-**	**363.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.913,36-**	**160.000-**	**36.087,19-**	**123.913**	**0**	**0,00**	**123.913-**	**363.300,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.630,07-	4.700-	542,37-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.630,07-	4.700-	542,37-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.543,43-**	**404.700-**	**36.629,56-**	**368.070**	**0**	**0,00**	**368.070-**	**363.300,00**

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
751100022001: LSP Gallenweiler: Straßenabschnitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**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**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800010000: Sanierung (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.518,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	55.518,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.518,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.518,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.518,60-**	**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
753800010002: Veräußerung Beteiligungen (Allgemein)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	659,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	659,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**659,87**	**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**	**659,87**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
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	193.359,66-	193.360-	2.600-	190.800,00-	40-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	193.359,66-	193.360-	2.600-	190.800,00-	40-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**193.359,66-**	**193.360-**	**2.600-**	**190.800,00-**	**40-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**193.359,66-**	**193.360-**	**2.600-**	**190.800,00-**	**40-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**193.359,66-**	**193.360-**	**2.600-**	**190.800,00-**	**40-**	**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
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
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	86.631,64-	86.632-	2.600	90.000,00-	768-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	86.631,64-	86.632-	2.600	90.000,00-	768-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**86.631,64-**	**86.632-**	**2.600**	**90.000,00-**	**768-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**86.631,64-**	**86.632-**	**2.600**	**90.000,00-**	**768-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**86.631,64-**	**86.632-**	**2.600**	**90.000,00-**	**768-**	**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
753800030004: Erschließung: Staaden III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.760,80	55.761	0	0,00	55.761-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	55.760,80	55.761	0	0,00	55.761-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.760,80**	**55.761**	**0**	**0,00**	**55.761-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.760,80**	**55.761**	**0**	**0,00**	**55.761-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030006: Erschließung: Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	680,56	681	0	0,00	681-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	680,56	681	0	0,00	681-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**680,56**	**681**	**0**	**0,00**	**681-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**680,56**	**681**	**0**	**0,00**	**681-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010003: Barrierefreie Flächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.012,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.012,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.012,48-**	**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
754100010005: Nordumgehung										
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	2.143,96-	0	578,93-	579-	0	0,00	579	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.143,96-	0	578,93-	579-	0	0,00	579	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276,25-	200.000-	1.863,75-	198.136	13.500	0,00	184.636-	184.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.276,25-	200.000-	1.863,75-	198.136	13.500	0,00	184.636-	184.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.420,21-**	**200.000-**	**2.442,68-**	**197.557**	**13.500**	**0,00**	**184.057-**	**184.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.420,21-**	**200.000-**	**2.442,68-**	**197.557**	**13.500**	**0,00**	**184.057-**	**184.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.420,21-**	**200.000-**	**2.442,68-**	**197.557**	**13.500**	**0,00**	**184.057-**	**184.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010007: Radweg Gallenweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.271,80	41.272	0	0,00	41.272-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	13.271,80	13.272	0	0,00	13.272-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.271,80**	**41.272**	**0**	**0,00**	**41.272-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.364,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.364,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.364,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.364,00-**	**0**	**41.271,80**	**41.272**	**0**	**0,00**	**41.272-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.364,00-**	**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
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	219.941,46-	219.941-	5.200	226.000,00-	859-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	219.941,46-	219.941-	5.200	226.000,00-	859-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**219.941,46-**	**219.941-**	**5.200**	**226.000,00-**	**859-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**219.941,46-**	**219.941-**	**5.200**	**226.000,00-**	**859-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**219.941,46-**	**219.941-**	**5.200**	**226.000,00-**	**859-**	**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
754100010012: Erschließung: Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	926,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	926,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926,08**	**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**	**926,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010014: Erschließung: Staaden III										
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	135.092,56	135.093	0	0,00	135.093-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	135.092,56	135.093	0	0,00	135.093-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**135.092,56**	**135.093**	**0**	**0,00**	**135.093-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**135.092,56**	**135.093**	**0**	**0,00**	**135.093-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**135.092,56**	**135.093**	**0**	**0,00**	**135.093-**	**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
754100010015: Sonstige Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	8.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	8.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.400-**	**0,00**	**10.400**	**0**	**0,00**	**10.400-**	**8.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010016: Umgestaltung 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	45.000-	0,00	45.000	26.300	0,00	18.700-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	45.000-	0,00	45.000	26.300	0,00	18.700-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.404,75-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.404,75-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**2.404,75-**	**42.595**	**26.300**	**0,00**	**16.295-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**2.404,75-**	**42.595**	**26.300**	**0,00**	**16.295-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**49.800-**	**2.404,75-**	**47.395**	**26.300**	**0,00**	**21.095-**	**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
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

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
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100050000: Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.200-	32.400,00-	37.600-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	5.200-	32.400,00-	37.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.527,20-	37.527-	0	0,00	37.527	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	37.527,20-	37.527-	0	0,00	37.527	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.527,20-**	**37.527-**	**5.200-**	**32.400,00-**	**73-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.527,20-**	**37.527-**	**5.200-**	**32.400,00-**	**73-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**37.527,20-**	**37.527-**	**5.200-**	**32.400,00-**	**73-**	**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
754100060002: Erdverkabelung Kirchgasse										
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	13.063,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.063,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.063,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.063,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.063,59-**	**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
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	4.200-	0,00	49.200-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	45.000-	0,00	45.000	4.200-	0,00	49.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	49.132,57-	49.133-	0	0,00	49.133	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	49.132,57-	49.133-	0	0,00	49.133	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**49.132,57-**	**4.133-**	**4.200-**	**0,00**	**67-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**49.132,57-**	**4.133-**	**4.200-**	**0,00**	**67-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**49.132,57-**	**4.133-**	**4.200-**	**0,00**	**67-**	**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
754600000000: P&R: Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208,37-**	**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
754600000001: B&R: Bahnhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000	0,00	119.000-	0	0,00	119.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	119.000	0,00	119.000-	0	0,00	119.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**119.000**	**0,00**	**119.000-**	**0**	**0,00**	**119.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000-**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**175.200-**	**0,00**	**175.200**	**0**	**0,00**	**175.200-**	**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
754600000002: Stellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.800,00	15.800	14.100	0,00	1.700-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	15.800,00	15.800	14.100	0,00	1.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**14.100**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**14.100**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100010000: Außenbänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400,00-	1.400-	3.500-	0,00	2.100-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.400,00-	1.400-	3.500-	0,00	2.100-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.180,40-	4.180-	2.800-	0,00	1.380	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.180,40-	4.180-	2.800-	0,00	1.380	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.580,40-**	**5.580-**	**6.300-**	**0,00**	**720-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.580,40-**	**5.580-**	**6.300-**	**0,00**	**720-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.580,40-**	**5.580-**	**6.300-**	**0,00**	**720-**	**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
755200020000: Erwerb von beweglichem 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	2.116,42-	2.116-	2.200-	0,00	84-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.116,42-	2.116-	2.200-	0,00	84-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.116,42-**	**2.116-**	**2.200-**	**0,00**	**84-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.116,42-**	**2.116-**	**2.200-**	**0,00**	**84-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.116,42-**	**2.116-**	**2.200-**	**0,00**	**84-**	**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
755300030000: Westeingang Kirche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.526,73	11.527	0	0,00	11.527-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	11.526,73	11.527	0	0,00	11.527-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.526,73**	**11.527**	**0**	**0,00**	**11.527-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,32-	0	130,88-	131-	0	0,00	131	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.422,32-	0	130,88-	131-	0	0,00	131	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.422,32-**	**0**	**130,88-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.422,32-**	**0**	**11.395,85**	**11.396**	**0**	**0,00**	**11.396-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.422,32-**	**0**	**130,88-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**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
755300030001: Urnenrasenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	11.166,09-	58.834	0	7.400,00-	66.234-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	11.166,09-	11.166-	0	7.400,00-	3.766	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**11.166,09-**	**58.834**	**0**	**7.400,00-**	**66.234-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**11.166,09-**	**58.834**	**0**	**7.400,00-**	**66.234-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**11.166,09-**	**58.834**	**0**	**7.400,00-**	**66.234-**	**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
755300030002: Friedhofsmauer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.344,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.344,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.344,84-**	**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
755300030004: Urnenwand										
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	4.152,84-	4.153-	0	4.200,00-	47-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	4.152,84-	4.153-	0	4.200,00-	47-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.152,84-**	**4.153-**	**0**	**4.200,00-**	**47-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.152,84-**	**4.153-**	**0**	**4.200,00-**	**47-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.152,84-**	**4.153-**	**0**	**4.200,00-**	**47-**	**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
755300030005: Sonstige Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.323,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.323,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.323,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.323,72**	**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
755400010000: Ifang (2.BA)										
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	75.356,54-	75.357-	0	76.000,00-	643-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	76.000,00-	76.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	75.356,54-	75.357-	0	0,00	75.357	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.356,54-**	**75.357-**	**0**	**76.000,00-**	**643-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.356,54-**	**75.357-**	**0**	**76.000,00-**	**643-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**75.356,54-**	**75.357-**	**0**	**76.000,00-**	**643-**	**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
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.055,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.294,16-	0	12.331,97-	12.332-	0	12.400,00-	68-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.294,16-	0	12.331,97-	12.332-	0	12.400,00-	68-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.349,98-**	**0**	**12.331,97-**	**12.332-**	**0**	**12.400,00-**	**68-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.349,98-**	**0**	**12.331,97-**	**12.332-**	**0**	**12.400,00-**	**68-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.349,98-**	**0**	**12.331,97-**	**12.332-**	**0**	**12.400,00-**	**68-**	**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
757100010000: Kapitaleinlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**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
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68830000 Rückfl.Ausleih. ZV	50.000,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78832000 Ge.Aus.ZV u. der >1J	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.400.000	0,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
		68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	1.400.000	0,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	454.200,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000**	**0,00**	**1.400.000-**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**454.200,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000**	**0,00**	**1.400.000-**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**454.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt.

Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Folgende Wahlrückstellungen wurden gebildet:

Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen
Die seitens der Stadt bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Stadt Heitersheim übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen im Baugebiet „Staaden III“
Ab dem Jahr 2019 wurden bereits vollerschlossene Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet „Staaden III“ veräußert. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Für die anteiligen Erschließungskosten der Grundstücke wurden Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Entgegennahmen von Erdaushub im Baugebiet „Staaden III“
Im Jahr 2020 und 2021 wurde belasteter Erdaushub aus dem Baugebiet „Staaden III“ entgegengenommen. Hierbei handelt es sich um Erdaushub von Baugrundstücken, welche die Stadt Heitersheim veräußert hatte. Der entgegengenommene Erdaushub führt zum Zeitpunkt der Annahme zu Erträgen und zum Zeitpunkt der Entsorgung bzw. Abgabe zu Aufwendungen. Da die Abgabe des Erdaushubs erst in späteren Geschäftsjahren erfolgte, wurden für die damit verbundenen Aufwendungen Rückstellungen gebildet.

Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 4 GemHVO

Der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2021: 5.226.336 € (siehe beigefügtes Schreiben der KVBW).

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

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

Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Auszahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
711240227000	Vereins- und Jugendhaus	5.000 €
711240233000	Bau Feuerwehrgerätehaus	193.000 €
711240234000	Bau Bauhofgebäude	300.000 €
711241501001	Sanierung Johanniterschule	592.200 €
711245101002	Sanierung Sulzbachhaus	10.000 €
712600010001	Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	40.000 €
712600010002	Feuerwehrfahrzeuge	251.400 €
721100540000	Digitalpakt Schule	150.700 €
721100550000	Schuletat Johanniterschule	76.200 €
736501110000	Investitionszuschuss Luisenkindergarten	31.200 €
736501111000	Investitionszuschuss St. Johannes Kindergarten	10.500 €
751100022000	LSP Gallenweiler: Dorfplatz	363.300 €
754100010005	Nordumgehung	184.000 €
754100010015	Sonstige Maßnahmen	8.000 €
SUMME		**2.215.500 €**

Auszahlungen konsumtiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
21100550	Schuletat	44.600 €

55200010	Hochwasserschutz	46.100 €
SUMME		**90.700 €**

Einzahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
711241501001	Sanierung Johanniterschule	1.656.800 €
761200010001	Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb	454.200 €
SUMME		**2.111.000 €**

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.306.200 € übertragen. Im Haushalt 2021 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaften
Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2021 noch 974.838,05 €.

Außerdem bestanden zum 31.12.2021 noch folgende Bürgschaften:

Heitersheimer Sozialbauten GmbH	1.846.361,94 €
Fußballclub Heitersheim e.V.	77.910,95 €
Kleinkaliber Schützenverein Heitersheim e.V. (KKSV)	25.580,00 €
SUMME	**1.949.852,89 €**

Gemeindeorgane

Der im Berichtsjahr amtierenden Bürgermeister, Christoph Zachow, ist hauptamtlicher Beamte auf Zeit. Bürgermeister Christoph Zachow trat sein Amt am 16.03.2020 in Heitersheim an.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr:
Erster Stellvertreter Harald Höfler
Zweiter Stellvertreter Ursula Schlegel
Dritter Stellvertreter Peter Brendle

Dem Gemeinderatsgremium gehören im Berichtsjahr folgende 19 Gemeinderäte an:

Name	Partei
Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne (ab 23.02.2021)
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Ralf Bürgerlin	CDU
Tobias Dolezik	SPD
Rudolf Epp	SPD
Ernst Fünfgeld	ZFH
Harald Höfler	SPD
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Zeynep King	Grüne
Fritz Lampp	SPD
Bernd Mohr	SPD
Raphael Pozsgai	Grüne
Angelika Rupp	Freie Wähler
Eckart Rupp	Grüne (bis 23.02.2021)
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Alexander Sonner	CDU
Dirk Suttner	CDU
Bernhard Walz	ZFH

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:

Technischer Ausschuss (Beschließend)

Name	Partei
Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne (ab 23.02.2021)
Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Ralf Bürgerlin	CDU
Angelika Rupp	Freie Wähler
Eckart Rupp	Grüne (bis 23.02.2021)
Bernhard Walz	ZFH

Finanzausschuss (Beratend)

Name	Partei
Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne (ab 23.02.2021)
Tobias Dolezik	SPD
Fritz Lampp	SPD
Ursula Schlegel	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Raphael Pozsgai	Grüne (bis 23.02.2021)
Ernst Fünfgeld	ZFH

Sozialausschuss (Beratend)

Name	Partei
Tobias Dolezik	SPD
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Zeynep King	Grüne
Ernst Fünfgeld	ZFH

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr.5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 in EUR	2021 in EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.893.897,93	3.690.828,93
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.281.615,66	1.809.477,72
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 489.127,58	- 2.122.659,24
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	-
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.442,92	14.901,58
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**3.690.828,93**	**3.392.548,99**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.690.828,93**	**3.392.548,99**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.150.650,00	2.215.500,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.407.200,00	2.111.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.947.378,93**	**3.288.048,99**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.947.378,93**	**3.288.048,99**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	270.963,89	273.319,56

* Kassenbestand der Einheitskasse abzüglich dem Stand der liquiden Mittel des Versorgungsbetriebs

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2021	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2021 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.495,47**	**53.772,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.181,04**	**45.087,28**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**52.512.096,78**	**2.380.735,85**	**-290.044,30**	**0,00**	**0,54**	**-1.536.645,66**	**53.066.143,21**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.242.031,56	341.639,61	-288.992,10	-15.412,20	0,34	0,00	6.279.267,21
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.096.633,66	280.253,88	-1,00	263.687,91	0,00	-746.233,49	26.894.340,96
2.3. Infrastrukturvermögen	14.877.006,10	4.846,13	-1.051,20	103.316,05	0,20	-491.035,19	14.493.082,09
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	236.854,69	12.331,97	0,00	15.412,20	0,00	-29.301,61	235.297,25
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,22	55.223,20
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	695.181,24	66.164,54	0,00	0,00	0,00	-90.037,70	671.308,08
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425.931,88	291.153,98	0,00	14.092,51	0,00	-175.363,45	1.555.814,92
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.878.560,23	1.384.345,74	0,00	-381.096,47	0,00	0,00	2.881.809,50
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**2.143.681,71**	**150,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.831,71**
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	402.428,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.578,74
3.3. Sondervermögen	1.627.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.822,97
3.4. Ausleihungen	113.280,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.280,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	54.657.273,96	2.434.658,70	-340.044,30	0,00	0,54	-1.546.826,70	55.205.062,20

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**3.674**	**5.189**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.497**	**2.372**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**2.177**	**2.817**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**3.674**	**5.189**

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. 2021[1)]	**zum 31.12.2021**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
			bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6 sonstige Bereiche [6)]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	851.661,37 €	286.861,43 €	- €	286.861,43 €	- €	- 564.799,94 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**851.661,37 €**	**286.861,43 €**	**- €**	**286.861,43 €**	**- €**	**- 564.799,94 €**

Art der Schulden	am 01.01. 2021[1)]	**zum 31.12.2021**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
			bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7)]						
2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]						
3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*851.661,37 €*	286.861,43 €	- €	286.861,43 €	- €	- 564.799,94 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*851.661,37 €*	*286.861,43 €*	*- €*	*286.861,43 €*	*- €*	*- 564.799,94 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**851.661,37 €**	**286.861,43 €**	**- €**	**286.861,43 €**	**- €**	**- 564.799,94 €**

Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-276.672	609.256	874.831	-570.000	4.300	153.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-44	97	137	-88	1	23
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,20%	104,02%	105,38%	96,54%	100,03%	100,90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.259.269	5.794.729	6.844.546	6.111.600	7.294.800	7.873.700
Betrag je Einwohner	€/EW	834	923	1.073	943	1.119	1.204
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,24%	38,20%	42,10%	37,13%	43,78%	46,25%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.535.941	-5.185.473	-5.969.716	-7.171.600	-8.445.200	-9.064.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-878	-826	-936	-1.106	-1.295	-1.386
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,04%	-34,18%	-36,72%	-43,57%	-50,68%	-53,24%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	986.305	1.134.594	639.736	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	709.633	1.743.850	1.514.567	-570.000	4.300	153.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	352.653	1.281.616	1.809.478	470.700	1.080.000	1.226.400
Betrag je Einwohner	€/EW	56	204	284	73	166	188
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
absoluter Betrag	€	352.653	1.281.616	1.809.478	470.700	1.080.000	1.226.400
Betrag je Einwohner	€/EW	56	204	284	73	166	188
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	271.134	270.964	273.320	281.654	286.619	294.037
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.893.898	3.690.829	3.392.549	2.775.849	2.868.749	3.644.949
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	40.160.131	41.903.981	43.418.548			
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€	38.229.859	38.229.859	38.229.859			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,46%	69,73%	71,80%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1,43%	1,42%	0,47%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,06%	106,39%	106,45%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	826.224	851.661	286.861			
Betrag je Einwohner	€/EW	131	136	45			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0

Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.		6.308	6.281	6.381	6.483	6.519	6.540

Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Heitersheim an der Heitersheimer Sozialbauten GmbH (HSB)

Gemäß der Gemeindeordnung, § 105. Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht, sind die Beteiligungsverhältnisse und Kennzahlen zu erstellen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse:
Der Geschäftsanteil der Stadt Heitersheim beträgt 100%.

Besetzung der Organe

Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Höfler, Harald
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Keller, Thomas
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Dr. Bredemeyer, Dierk
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Epp, Rudolf
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Fünfgeld, Daniela
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Mohr, Bernd
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Rupp, Angelika
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Suttner, Dirk
Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Löffler, Martin
Geschäftsführer	Stadtoberamtsrat	Burgert, Reiner

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 360,00 €.

Beteiligungen des Unternehmens
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist keinem Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH betreibt Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie erwirbt und errichtet Bauten und verpachtet diese zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Geschäftsverlauf

Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2018 mit 247.800,00 € (im Vorjahr: 221.400,00 €), der im Wirtschaftsplan für 2018 erwarteten Höhe. Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rund -8.428,90 € gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 43.547,71 € (im Vorjahr: 28.353,15 €). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 155.411,76 € und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 63.023,00 € konnte ein positiver Cash-flow von 135.936,47 € erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15,2 T€ verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 354.537,42 € und entspricht 8,1% des Gesamtkapitals (4.364.495,78 €). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Eine Kapitalzuführung und -entnahme hat nicht stattgefunden.

Zahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren im Jahr 2018 keine Mitarbeitenden beschäftigt.

Bereits erfolgte Beschlüsse im Gemeinderat der Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in der Sitzung am 23.07.2019 sich dem Bericht der Geschäftsführung angeschlossen und dessen Inhalt in allen Teilen gebilligt. Der Aufsichtsrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Gewinnverwendung wurde beschlossen.

Bilanz

		31.12.2018		31.12.2017				31.12.2018		31.12.2017
	AKTIVA						**PASSIVA**			
A.	**Anlagenvermögen**					**A.**	**Eigenkapital**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.022.110,90 €		4.145.192,90 €		I.	Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**		26.000,00 €
2.	andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	110.416,00 €		127.120,00 €		II.	Kapitalrücklage	**144.685,65 €**		144.685,65 €
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €		0,00 €		III.	Gewinnvortrag	**140.304,06 €**		111.950,91 €
		4.132.526,90 €		4.272.312,90 €		IV.	Jahresüberschuss	**43.547,71 €**		28.353,15 €
B.	**Umlaufvermögen**									
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände: Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		**B.**	**Sonderposten für Zuschüsse**	**1.560.076,00 €**		1.623.099,00 €
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	231.968,88 €		205.305,78 €						
		231.968,88 €		205.305,78 €		**C.**	**Rückstellungen**	**7.600,00 €**		9.830,00 €
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €		0,00 €		**D.**	**Verbindlichkeiten**			
						1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.426.069,94 €		2.528.410,94 €
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150,50 €		0,00 €
						3.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.061,92 €		5.289,03 €
								2.442.282,36 €		2.533.699,97 €
		4.364.495,78 €		4.477.618,68 €				**4.364.495,78 €**		4.477.618,68 €

Gewinn- und Verlustrechnung

		2018	2017
1.	Umsatzerlöse	261.133,20 €	230.588,34 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	65.044,33 €	63.577,66 €
3.	Personalaufwand	5.400,00 €	5.400,00 €
a)	Löhne und Gehälter	930,96 €	934,20 €
b)	soziale Abgaben	6.330,96 €	6.334,20 €
4.	Abschreibungen	155.411,76 €	139.610,05 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.124,52 €	59.219,40 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.762,58 €	60.649,20 €
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**43.547,71 €**	**28.353,15 €**
8.	**Jahresüberschuss**	**43.547,71 €**	**28.353,15 €**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten…	Stand 31.12.2018	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit mehr als 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	2.426.069,94 €	95.954,87 €	654.582,43 €	1.675.532,64 €
i.Vj.: 2.528.410,94 €				
aus Lieferungen und Leistungen	1.150,50 €	1.150,50 €		
i.Vj.: 0,00 €				
Sonstige Verbindlichkeiten	15.061,92 €	15.061,92 €		
i.Vj.: 5.289,03 €				
	2.442.282,36 €	**112.167,29 €**	**654.582,43 €**	**1.675.532,64 €**

Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Heitersheim an der Heitersheimer Sozialbauten GmbH (HSB)

Gemäß der Gemeindeordnung, § 105. Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht, sind die Beteiligungsverhältnisse und Kennzahlen zu erstellen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse:
Der Geschäftsanteil der Stadt Heitersheim beträgt 100%.

Besetzung der Organe

Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Höfler, Harald	
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Keller, Thomas	bis 23.07.2019
Sellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Dr. Bredemeyer, Dierk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Epp, Rudolf	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Fünfgeld, Daniela	bis 23.07.2019
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Mohr, Bernd	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Rupp, Angelika	bis 23.07.2019
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Suttner, Dirk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Bürgelin, Ralf	seit 23.07.2019
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Rupp, Eckart	seit 23.07.2019
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Walz, Bernhard	seit 23.07.2019

Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Löffler, Martin
Geschäftsführer	Stadtoberamtsrat	Burgert, Reiner

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 336,00 €.

Beteiligungen des Unternehmens
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist keinem Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH betreibt Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie erwirbt und errichtet Bauten und verpachtet diese zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Geschäftsverlauf
Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2019 mit 249.000,00 € (im Vorjahr: 247.800,00 €), der im Wirtschaftsplan für 2019 erwarteten Höhe. Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rund 17.791,25 € gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 8.701,01 € (im Vorjahr: 43.547,71 €). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 155.288,00 € und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 63.023,00 € konnte ein positiver Cash-flow von 100.966,01 € erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 34,8 T€ verschlechtert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 363.238,43 € und entspricht 8,6% des Gesamtkapitals (4.232.613,41 €). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Eine Kapitalzuführung und -entnahme hat nicht stattgefunden.

Zahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren im Jahr 2019 keine Mitarbeitenden beschäftigt.

Bereits erfolgte Beschlüsse im Gemeinderat der Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in der Sitzung am 14.04.2020 sich dem Bericht der Geschäftsführung angeschlossen und dessen Inhalt in allen Teilen gebilligt. Der Aufsichtsrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Gewinnverwendung wurde beschlossen.

Bilanz

		31.12.2019		31.12.2018				31.12.2019		31.12.2018
	AKTIVA						**PASSIVA**			
A.	**Anlagenvermögen**					**A.**	**Eigenkapital**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.883.358,90 €		4.022.110,90 €		I.	Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**		26.000,00 €
2.	andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	93.880,00 €		110.416,00 €		II.	Kapitalrücklage	**144.685,65 €**		144.685,65 €
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €		0,00 €		III.	Gewinnvortrag	**183.851,77 €**		140.304,06 €
		3.977.238,90 €		4.132.526,90 €		IV.	Jahresüberschuss	**8.701,01 €**		43.547,71 €
B.	**Umlaufvermögen**									
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände: Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		**B.**	**Sonderposten für Zuschüsse**	**1.497.053,00 €**		1.560.076,00 €
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	255.374,51 €		231.968,88 €						
		255.374,51 €		231.968,88 €		**C.**	**Rückstellungen**	**45.600,00 €**		7.600,00 €
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €		0,00 €		**D.**	**Verbindlichkeiten**			
						1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.322.463,94 €		2.426.069,94 €
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €		1.150,50 €
						3.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.258,04 €		15.061,92 €
								2.326.721,98 €		2.442.282,36 €
		4.232.613,41 €		4.364.495,78 €				**4.232.613,41 €**		4.364.495,78 €

Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1.	Umsatzerlöse	259.790,31 €	261.133,20 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	63.023,00 €	65.044,33 €
3.	Personalaufwand	5.400,00 €	5.400,00 €
a)	Löhne und Gehälter	929,42 €	930,96 €
b)	soziale Abgaben	6.329,42 €	6.330,96 €
4.	Abschreibungen	155.288,00 €	155.411,76 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.366,87 €	56.124,52 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.128,01 €	64.762,58 €
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.701,01 €**	**43.547,71 €**
8.	**Jahresüberschuss**	**8.701,01 €**	**43.547,71 €**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten…	Stand 31.12.2019	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit mehr als 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	2.322.463,94 €	120.178,91 €	461.746,34 €	1.740.538,69 €
i.Vj.: 2.426.069,94 €				
aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €		
i.Vj.: 1.150,50 €				
Sonstige Verbindlichkeiten	4.258,04 €	4.258,04 €		
i.Vj.: 15.061,92 €				
	2.326.721,98 €	**124.436,95 €**	**461.746,34 €**	**1.740.538,69 €**

Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Heitersheim an der Heitersheimer Sozialbauten GmbH (HSB)

Gemäß der Gemeindeordnung, § 105 Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht, sind die Beteiligungsverhältnisse und Kennzahlen zu erstellen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse:
Der Geschäftsanteil der Stadt Heitersheim beträgt 100%.

Besetzung der Organe

Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Höfler, Harald	
Sellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Dr. Bredemeyer, Dierk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Epp, Rudolf	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Mohr, Bernd	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Suttner, Dirk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Bürgelin, Ralf	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Rupp, Eckart	bis 23.02.2021
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Pozsgai, Raphael	ab 23.02.2021
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Walz, Bernhard	
Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Löffler, Martin	bis 10.01.2020
Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Zachow, Christoph	ab 14.04.2020
Geschäftsführer	Stadtoberamtsrat	Burgert, Reiner	bis 01.05.2020
Geschäftsführer	Stadtamtmann	Späth, Georg	ab 01.01.2020

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 336,00 €.

Beteiligungen des Unternehmens
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist keinem Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH betreibt Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie erwirbt und errichtet Bauten und verpachtet diese zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Geschäftsverlauf
Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2020 mit 249.000,00 € (im Vorjahr: 249.000,00 €), der im Wirtschaftsplan für 2020 erwarteten Höhe. Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rund 15.450,53 € gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 63.971,02 € (im Vorjahr: 8.701,01 €). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 155.285,00 € und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 63.023,00 € konnte ein positiver Cash-flow von 155.233,02 € erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 55,3 T€ verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 427.209,45 € und entspricht 10,4% des Gesamtkapitals (4.106.286,24 €). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Eine Kapitalzuführung und -entnahme hat nicht stattgefunden.

Zahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren im Jahr 2020 keine Mitarbeitenden beschäftigt.

Bereits erfolgte Beschlüsse im Gemeinderat der Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in der Sitzung am 14.12.2021 sich dem Bericht der Geschäftsführung angeschlossen und dessen Inhalt in allen Teilen gebilligt. Der Aufsichtsrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Gewinnverwendung wurde beschlossen.

Bilanz

		31.12.2020		31.12.2019				31.12.2020		31.12.2019
	AKTIVA						**PASSIVA**			
A.	**Anlagenvermögen**					**A.**	**Eigenkapital**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.744.606,90 €		3.883.358,90 €		I.	Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**		26.000,00 €
2.	andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	77.347,00 €		93.880,00 €		II.	Kapitalrücklage	**144.685,65 €**		144.685,65 €
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €		0,00 €		III.	Gewinnvortrag	**192.552,78 €**		183.851,77 €
		3.821.953,90 €		3.977.238,90 €		IV.	Jahresüberschuss	**63.971,02 €**		8.701,01 €
B.	**Umlaufvermögen**									
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände: Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		**B.**	**Sonderposten für Zuschüsse**	**1.434.030,00 €**		1.497.053,00 €
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	284.332,34 €		255.374,51 €						
		284.332,34 €		255.374,51 €		**C.**	**Rückstellungen**	**41.970,00 €**		45.600,00 €
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €		0,00 €		**D.**	**Verbindlichkeiten**			
						1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.198.540,29 €		2.322.463,94 €
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €		0,00 €
						3.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.536,50 €		4.258,04 €
								2.203.076,79 €		2.326.721,98 €
		4.106.286,24 €		4.232.613,41 €				**4.106.286,24 €**		4.232.613,41 €

Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
1.	Umsatzerlöse	260.885,31 €	259.790,31 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	63.023,00 €	63.023,00 €
3.	Personalaufwand	7.200,00 €	5.400,00 €
a)	Löhne und Gehälter	931,05 €	929,42 €
b)	soziale Abgaben	8.131,05 €	6.329,42 €
4.	Abschreibungen	155.285,00 €	155.288,00 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.734,28 €	93.366,87 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.786,96 €	59.128,01 €
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**63.971,02 €**	**8.701,01 €**
8.	**Jahresüberschuss**	**63.971,02 €**	**8.701,01 €**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten…	Stand 31.12.2020	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit mehr als 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	2.198.540,29 €	633.450,53 €	459.598,91 €	1.105.490,85 €
i.Vj.: 2.322.463,94 €				
aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €		
i.Vj.: 0,00 €				
Sonstige Verbindlichkeiten	4.536,50 €	4.536,50 €		
i.Vj.: 4.258,04 €				
	2.203.076,79 €	**637.987,03 €**	**459.598,91 €**	**1.105.490,85 €**

Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Heitersheim an der Heitersheimer Sozialbauten GmbH (HSB)

Gemäß der Gemeindeordnung, § 105 Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht, sind die Beteiligungsverhältnisse und Kennzahlen zu erstellen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse:
Der Geschäftsanteil der Stadt Heitersheim beträgt 100%.

Besetzung der Organe

Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Höfler, Harald	
Sellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Dr. Bredemeyer, Dierk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Epp, Rudolf	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Mohr, Bernd	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Suttner, Dirk	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Bürgelin, Ralf	
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Rupp, Eckart	bis 23.02.2021
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Pozsgai, Raphael	ab 23.02.2021
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Walz, Bernhard	

Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Zachow, Christoph
Geschäftsführer	Stadtamtmann	Späth, Georg

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 168,00 €.

Beteiligungen des Unternehmens
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist keinem Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH betreibt Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie erwirbt und errichtet Bauten und verpachtet diese zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Geschäftsverlauf
Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2021 mit 249.000,00 € (im Vorjahr: 249.000,00 €), der im Wirtschaftsplan für 2021 erwarteten Höhe. Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rund 23.041,86 € gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 86.470,19 € (im Vorjahr: 63.971,02 €). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 155.285,00 € und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 63.023,00 € sowie aufgrund von Umschuldung und Tilgung von Krediten und daraus resultierend niedrigeren Zinsaufwendungen i.H.v. 19.570,17 € konnte ein positiver Cash-flow von 178.732,19 € erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 22,5 T€ verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 513.679,64 € und entspricht 13,3% des Gesamtkapitals (3.853,314,06 €). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Eine Kapitalzuführung und -entnahme hat nicht stattgefunden.

Zahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren im Jahr 2021 keine Mitarbeitenden beschäftigt.

Bereits erfolgte Beschlüsse im Gemeinderat der Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in der Sitzung am 31.01.2023 sich dem Bericht der Geschäftsführung angeschlossen und dessen Inhalt in allen Teilen gebilligt. Der Aufsichtsrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Gewinnverwendung wurde beschlossen.

Bilanz

		31.12.2021		31.12.2020				31.12.2021		31.12.2020
	AKTIVA						**PASSIVA**			
A.	**Anlagenvermögen**					**A.**	**Eigenkapital**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.605.854,90 €		3.744.606,90 €		I.	Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**		**26.000,00 €**
2.	andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	60.814,00 €		77.347,00 €		II.	Kapitalrücklage	**144.685,65 €**		**144.685,65 €**
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €		0,00 €		III.	Gewinnvortrag	**256.523,80 €**		**192.552,78 €**
		3.666.668,90 €		3.821.953,90 €		IV.	Jahresüberschuss	**86.470,19 €**		**63.971,02 €**
B.	**Umlaufvermögen**									
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände: Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		**B.**	**Sonderposten für Zuschüsse**	**1.371.007,00 €**		**1.434.030,00 €**
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	186.645,16 €		284.332,34 €						
		186.645,16 €		284.332,34 €		**C.**	**Rückstellungen**	**42.624,00 €**		**41.970,00 €**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €		0,00 €		**D.**	**Verbindlichkeiten**			
						1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.926.003,42 €		2.198.540,29 €
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €		0,00 €
						3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €		4.536,50 €
								1.926.003,42 €		2.203.076,79 €
		3.853.314,06 €		4.106.286,24 €				**3.853.314,06 €**		4.106.286,24 €

Gewinn- und Verlustrechnung

		2021	2020
1.	Umsatzerlöse	260.976,83 €	260.885,31 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	63.023,00 €	63.023,00 €
3.	Personalaufwand	5.400,00 €	7.200,00 €
a)	Löhne und Gehälter	939,24 €	931,05 €
b)	soziale Abgaben	6.339,24 €	8.131,05 €
4.	Abschreibungen	155.285,00 €	155.285,00 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.688,61 €	50.734,28 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.216,79 €	45.786,96 €
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**86.470,19 €**	**63.971,02 €**
8.	**Jahresüberschuss**	**86.470,19 €**	**63.971,02 €**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten…	Stand 31.12.2021	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit mehr als 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	1.926.003,42 €	137.927,84 €	562.992,02 €	1.225.083,56 €
i.Vj.: 2.198.540,29 €				
aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €		
i.Vj.: 0,00 €				
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		
i.Vj.: 4.536,50 €				
	1.926.003,42 €	**137.927,84 €**	**562.992,02 €**	**1.225.083,56 €**