

Gemeinde Kirchentellinsfurt

Landkreis Tübingen



Foto: Manfred Grohe

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellungsbeschluss	1
II. Rechenschaftsbericht	4
III. Gesamtergebnisrechnung	18
IV. Gesamtfinanzrechnung	20
V. THH1 mit Investitionen	23
VI. THH2 mit Investitionen	49
VII. THH3	216
VIII. Bilanz mit Bilanzbericht	221
IX. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	234
X. Anhang	
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	236
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	236
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	236
4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	236
5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	236
6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	237
7. Organe der Gemeinde Kirchentellinsfurt	238
XI. Anlagen	
1. Vermögensübersicht	239
2. Schuldenübersicht	240
3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	241

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.10.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.993.602,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.246.736,49
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.746.865,89
1.4	Außerordentliche Erträge	160.025,52
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.432,71
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	158.592,81
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.905.458,70
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700.430,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.961.306,03
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.739.124,58
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.920,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.443.602,98
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-810.682,98
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.928.441,60
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-203.242,29
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-203.242,29
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.725.199,31
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.143,34
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.220.424,11
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.697.055,97
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.917.480,08

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.940
3.2	Sachvermögen	40.627.235
3.3	Finanzvermögen	7.070.186
3.4	Abgrenzungsposten	257.230
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	47.956.591
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	31.349.273
3.8	Rücklagen	4.624.869
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	9.374.667
3.11	Rückstellungen	27.251
3.12	Verbindlichkeiten	2.001.289
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	579.242
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	47.956.591

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 S. 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit-vorange-gangenen Jahr	Dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisse s		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	158.592,81	1.746.865,89				2.444.867,28	274.542,81	31.349.273,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.746.865,89				1.746.865,89			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-158.592,81						158.592,81		
1 3	vorläufige Endbestände						4.191.733,17	433.135,62	31.349.273,00	
1 6	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		4.191.733,17	433.135,62	31.349.273,00	

Kirchentellinsfurt, den 28.10.2022

Bernd Haug
Bürgermeister

II. Rechenschaftsbericht

1. Aufstellungsgrundlagen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

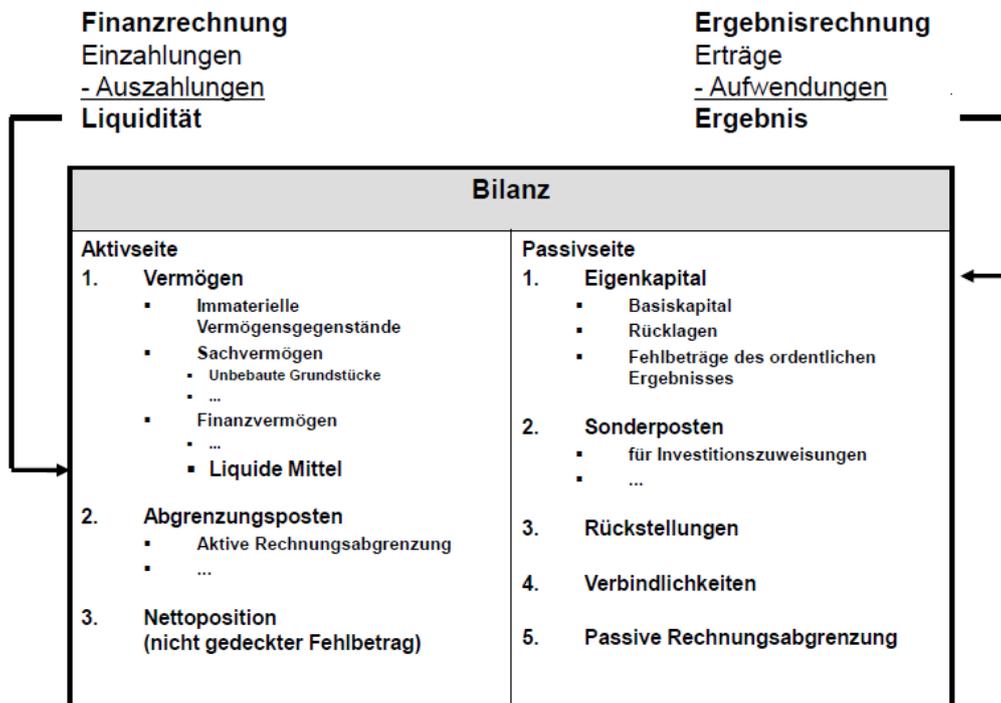
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz (Drei-Komponenten-Rechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung stellt mit den Erträgen und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch dar. Hierbei werden auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie beispielsweise die Abschreibungen, miteinbezogen. Der resultierende Jahresüberschuss bzw. -verlust verändert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln, da das Ergebnis die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht bzw. reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Teile: die Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Die Bilanz stellt das Vermögen (Kapitalverwendung) auf der Aktivseite dessen Finanzierung (Kapitalherkunft) auf der Passivseite gegenüber.

Die Zusammenhänge der Drei-Komponenten-Rechnung sind im folgenden Schaubild dargestellt:



Quelle: Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, Juni 2017

2. Überblick über das Rechnungsjahr

2.1 Ergebnisrechnung

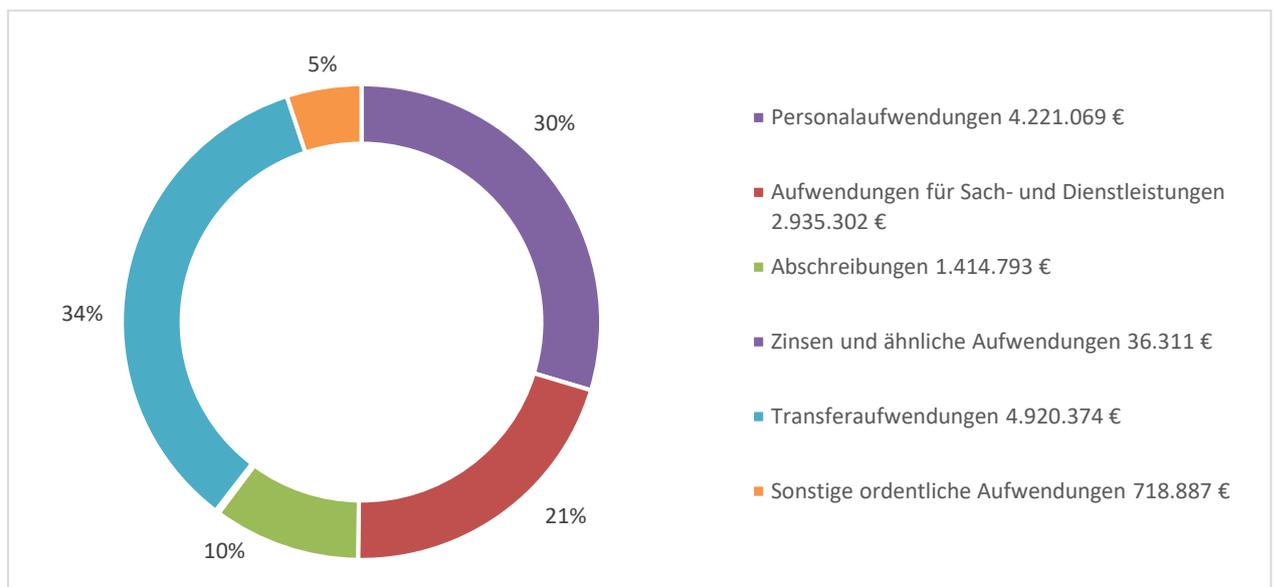
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Gesamtergebnis von 1.905.459 € ab. Die Plansumme belief sich auf -547.845 €. Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen.

Das ordentliche Ergebnis enthält die Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Die ordentlichen Erträge sind mit 15.993.602 € um 1.735.267 € höher ausgefallen als der Planansatz. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 14.246.736 €, während mit 14.806.180 € geplant wurde. Das ordentliche Ergebnis fällt mit 1.746.866 € somit deutlich besser aus als geplant. Ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage beträgt zum 01.01.2021 2.444.867 €.

Das Sonderergebnis enthält die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Diese sind beispielsweise die Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen oder Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Im Sonderergebnis sind keine Planansätze enthalten. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 160.026 € und die außerordentlichen Aufwendungen auf 1.433 €, sodass sich ein Sonderergebnis in Höhe von 158.593 € ergibt. Ein Überschuss beim Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO). Diese Rücklage beträgt zum 01.01.2021 274.543 €.

2.1.1 Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst die folgenden Aufwandsgruppen:

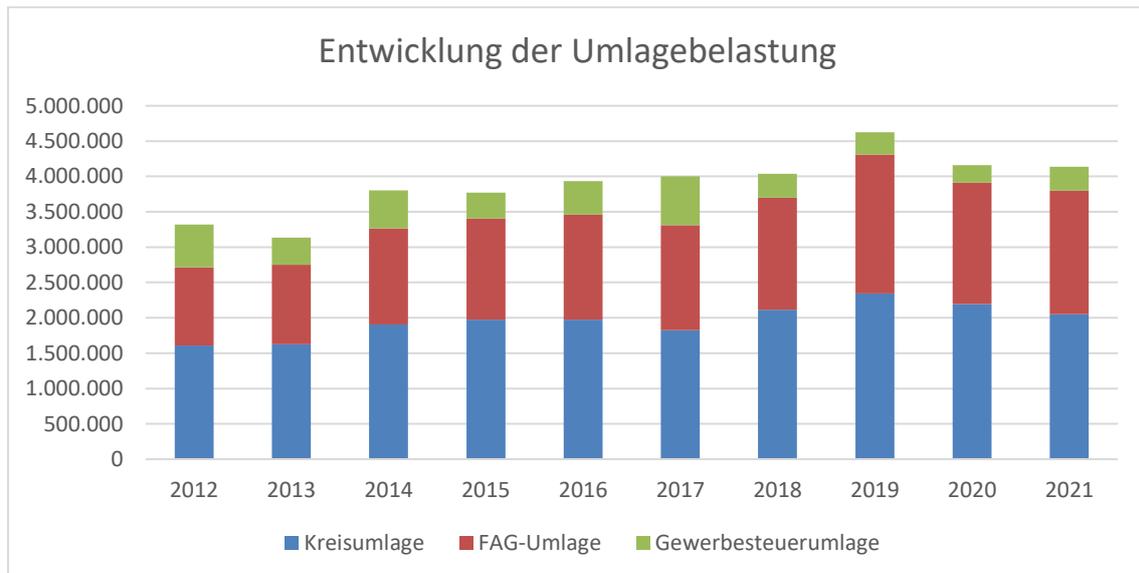


2.1.1.1 Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsgruppe sind die Transferaufwendungen der Gemeinde mit 4.920.374 € (Plan: 4.638.460 €).

Hierin sind unter anderem die Umlage an den Landkreis, die Finanzausgleichsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage beim Produkt 6110 enthalten. Die Kreisumlage fällt mit 2.051.752 € um 68.152 € höher aus als geplant. In der Planung wurde von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 25,98 % ausgegangen, dieser beläuft sich nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2020 letztendlich jedoch auf 26,87 %. Die Finanzausgleichsumlage wurde mit 1.765.200 € eingeplant, tatsächlich beträgt sie im Jahr 2021 1.747.082 €. Hintergrund hierfür ist eine Erhöhung der Bedarfsmesszahl durch eine Erhöhung der Einwohnerzahl von geplanten 5.657 auf 5.664 sowie eine Steigerung des Grundkopfbetrags von geplanten 1.406 € auf 1.468 €. Aufgrund der höheren Bedarfsmesszahl verringert sich der Umlagesatz und damit wiederum die Umlage. Für die Gewerbesteuerumlage wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 230.300 € eingestellt. Tatsächlich wurden insgesamt 339.154 € und damit 108.854 € mehr als geplant verausgabt. Dieser Mehraufwand ergibt sich zum einen aus einer Nachzahlung in Höhe von 49.056 € aus 2020 sowie aus höheren Teilzahlungen in 2021 aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

Die Umlagebelastung hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:



Ein weiterer großer Posten bei den Transferaufwendungen stellen die Umlagen an den Abwasserverband „Unteres Echaztal-Härten“. Sie waren mit 314.000 € im Haushaltsplan beim Produkt 5380 eingestellt. Neben der Betriebskostenumlage in Höhe von 356.794 € fielen 2021 eine Zinsumlage in Höhe 9.326 € sowie eine Abschreibungsumlage in Höhe von 103.870 € und damit insgesamt 155.990 € Mehraufwendungen an.

Neben den Umlagen sind bei den Transferaufwendungen insbesondere die jährlichen Zuschüsse an Vereine, Kirchen und sonstige Institutionen enthalten. Besonders hervorzuheben ist hierbei die zusätzliche Unterstützung des Förderkreises Patenschulen für das Projekt „Schulspeisung Juffa“ in Eritrea in Höhe von 4.000 € (Produkt 3180). Der geplante Zuschuss von bis zu 8.000 € für den Verein KERNI-Kinderbetreuung Kirchentellinsfurt e.V. für den Ausbau der Betreuung

durch Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe (Vgl. GR-Vorlage 20a/2020) musste 2021 nicht abgerufen werden.

2.1.1.2 Personalaufwendungen

An zweiter Stelle bei den Aufwendungen liegen die Personalaufwendungen mit einem Rechnungsergebnis von 4.221.069 €. Im Haushaltsplan 2021 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 4.197.900 € veranschlagt. Damit ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 23.169 € im Personalbereich. Zum einen fielen die Umlagen an die Versorgungsempfänger um 46.254 € höher aus als geplant, zum anderen kam es zu umlagepflichtigen Abfindungen in Höhe von 104.557 €, welche nicht eingeplant waren (Produkt 1121). Darüber hinaus waren die Personalkosten beim Produkt 1125 um 26.662 € höher als im Haushalt 2021 vorgesehen. Hierzu wird auf die nicht-öffentliche Gemeinderatsvorlage 43/2021 verwiesen. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 145.473 € im Bereich der Kindertagesstätten (Kostenstellen 36500150-36500152) gegenüber. Diese resultieren aus teilweise unbesetzten Stellen sowie Krankheitsausfällen.

2.1.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 3.673.835 € im Haushaltsplan vorgesehen, wovon 2.935.302 € verbraucht wurden. Der Planansatz wurde also um 738.533 € unterschritten.

Beispielhaft sind folgende großen Zusatzprojekte zu nennen, die im Haushalt 2021 geplant waren:

- Mit 25.000 € war im Haushaltsplan auf dem Produkt 1110 die Einführung eines Ratsinformationssystems vorgesehen. Da die Umsetzung im Jahr 2021 nicht erfolgte, wurden auch keine Mittel verausgabt.
- Für die Beschaffung von Corona-Schnelltests waren 10.000 € vorgesehen (Produkt 1121). Nachfolgend wird ein Überblick über die Kosten sowie die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die Beschaffung und die Durchführung von Schnelltests gegeben:

Produkt		Kosten Beschaffung	Kosten Durchführung	Erstattung/ Zuweisung
1125	Personal Bauhof	633,65 €		
1126	Personal Rathaus	745,23 €		
1210	Wahlen	58,01 €		
1260	Feuerwehr	2.377,50 €		
1280	Bürgertestung	29.707,48 €	81.840,60 €	111.434,17 €
211010	Personal Schule	2.789,79 €	3.402,00 €	6.189,86 €
211010	Schüler/-innen	16.392,05 €	8.037,00 €	23.247,19 €
2720	Personal Bücherei	89,25 €		
36500150	Personal Kita Schloss	834,40 €	351,00 €	1.031,98 €
36500150	Kinder Kita Schloss	12.411,78 €		5.808,51 €
36500151	Personal Kita Weilhau	1.782,59 €	477,00 €	1.887,83 €
36500151	Kinder Kita Weilhau	11.219,35 €		6.188,17 €
36500152	Personal Kita Rebo	1.928,88 €	711,00 €	2.273,01 €
36500151	Kinder Kita Rebo	20.218,93 €		11.297,74 €
36500153	Personal Waldkiga	334,69 €		281,33 €
36500153	Kinder Waldkiga	3.346,35 €		1.507,88 €
36500154	Personal Kindergruppe	217,18 €		129,00 €
36500154	Kinder Kindergruppe	1.446,47 €		1.297,27 €
Summe		106.533,59	94.818,60 €	172.573,94 €

Bei den Kosten für die Durchführung der Schnelltests handelt es sich um sonstige ordentliche Aufwendungen. Bei den Kosten für die Beschaffung von Schnelltests für die freien Träger handelt es sich um Transferaufwendungen.

- Für die Einführung der digitalen Belegarchivierung mit der neuen Finanzsoftware SAP waren 10.000 € auf dem Produkt 1122 im Haushalt vorgesehen. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ergab Aufwendungen in Höhe von 9.438 €.
- Bei der Feuerwehr waren im Jahr 2021 zum einen die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung mit 55.000 €, zum anderen der Umbau der Funkzentrale mit 40.000 € eingeplant (Produkt 1260). Die Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2022 verschoben werden. Der Umbau der Funkzentrale konnte nicht vollständig umgesetzt werden und führte damit ebenfalls zu Minderaufwendungen in Höhe von ca. 14.200 €.
- Mit dem Digitalpakt Schule wollen der Bund und das Land die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Für die weitere Umsetzung des Digitalpakts an der Graf-Eberhard-Schule waren auf dem Produkt 211010 187.700 € eingeplant. In der Ergebnisrechnung wurden hierfür ca. 90.000 € verausgabt. Hinzu kommen ca. 38.000 €, welche im investiven Bereich bei der Investitionsmaßnahme 721101000010 gebucht wurden. Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass bereits im Dezember 2020 ca. 60.000 € für den Digitalpakt verausgabt wurden, was bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 jedoch noch nicht bekannt war.
- Die Graf-Eberhard-Schule benötigte 2021 eine neue Trafostation. Von den geplanten 45.000 € wurden im Jahr 2021 ca. 28.000 € verausgabt (Produkt 211010).
- Im Jahr 2021 wurde die Sanierung des Großen Schlosses fertiggestellt. Für die Ausarbeitung eines entsprechenden Museumskonzepts waren im Ergebnishaushalt 45.000 € auf dem Produkt 2520 vorgesehen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt, da das Museum 2021 nicht fertiggestellt wurde.

- In der Kindertagesstätte Weilhau musste das Dach repariert werden. Es fielen Kosten in Höhe von ca. 228.500 € an. Geplant wurde mit 210.000 € (36500151). Die Mehraufwendungen konnten durch die geplanten Mittel für die allgemeine Gebäudeunterhaltung gedeckt werden.
- Die eingeplanten Mittel in Höhe von 61.000 € für die Flurneuordnung werden erst in den Folgejahren benötigt (Produkt 5112).

2.1.1.4 Abschreibungen

Der Planansatz für die Abschreibungen belief sich im Haushaltsjahr auf 1.608.400 €. Mit einem Ergebnis in Höhe von 1.414.793 € wurde der Ansatz um 193.607 € unterschritten. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt war, konnten die Abschreibungen nicht genau ermittelt werden.

2.1.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen bei 718.887 € und fallen damit um 71.302 € höher als geplant aus. Hierin sind neben den Geschäftsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Steuern und Versicherungen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie diverse Verwaltungskostenerstattungen enthalten.

Den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt die Erstattung an die Stadt Reutlingen, die sich aus der Abrechnung für das gemeinsame Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt ergibt, dar. Reutlingen erhält 60 % der Grundsteuer und Gewerbesteuer der im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet liegenden Unternehmen auf Kirchentellinsfurter Gemarkung. Geplant waren hierfür 100.000 € beim Produkt 5710, während aufgrund von geringeren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 lediglich 84.101 € ausbezahlt wurden.

Die Abweichung vom Plan zum Rechnungsergebnis ergibt sich insbesondere aus der nicht eingeplanten Erstattung für die Durchführung von Schnelltests in Höhe von 94.819 €, welche wiederum in voller Höhe von Bund und Land erstattet wurden (siehe Aufstellung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

2.1.1.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen waren mit 40.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis beträgt 36.311 €, wovon ca. 21.800 € Kreditzinsen und ca. 14.400 € Negativzinsen betreffen.

2.1.1.7 Aufwendungen für interne Leistungen

Die Verpflichtung zur Verrechnung interner Leistungen ergibt sich aus § 16 Abs. 5 GemHVO. Sie stellen eine wichtige Grundlage zur Darstellung der tatsächlichen Kosten für Produkte und Dienstleistungen dar. Die Inneren Verrechnungen werden lediglich in den Teilergebnisrechnungen im kalkulatorischen Ergebnis und nicht in der Gesamtergebnisrechnung abgebildet.

Entsprechend der Vorjahre erfolgt eine Innere Verrechnung der Bauhofkosten sowie der EDV-Kosten. Darüber hinaus wurde die Verrechnung weiterer Produkte des Teilhaushalts 1 vorgenommen. Diese sind konkret die Steuerung (1110), Organisation und Dokumentation

kommunaler Willensbildung (1111), Personalwesen (1121), Finanzverwaltung und Kasse (1122), Teile des Gebäudemanagements (1124) sowie die Zentralen Dienstleistungen (1126).

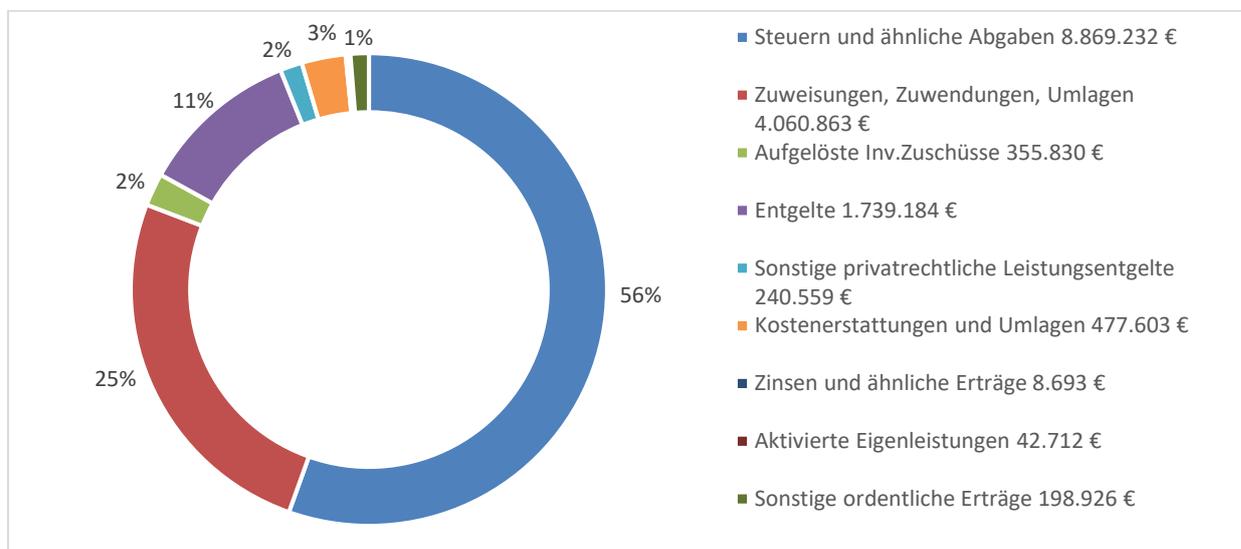
Die Verteilungsschlüssel für die Innere Verrechnung des Teilhaushalts 1 wurden wie folgt definiert:

Produkt	Produktbezeichnung	Verteilungsschlüssel
1110	Steuerung	Bereinigtes Haushaltsvolumen
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Bereinigtes Haushaltsvolumen
1120	Organisation und EDV	Anzahl PC-Arbeitsplätze
1121	Personalwesen	Anzahl Stellen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Bereinigtes Haushaltsvolumen
1124	Gebäudemanagement: - Sammelkostenstelle - Rathaus - Verwaltungsgebäude	- Anzahl Gebäude - Anzahl Stellen Rathausmitarbeiter - Aufteilung auf Kerni, Standesamt, Kunstsammlung Hildebrand
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Spitzabrechnung
1126	Zentrale Dienstleistungen	Anzahl Stellen Rathausmitarbeiter

Zudem wird der ungedeckte Pflegeaufwand für die Unterhaltung der Sportanlage im Faulbaum als Sportförderungsbeitrag verbucht. Darüber hinaus wird entsprechend der Nutzung diverser Gemeinderäume eine Innere Verrechnung vorgenommen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil zwischen Abwasser und Gemeindestraße verrechnet. Zu beachten ist, dass der Verwaltungskostenbeitrag aus der Kameralistik entfällt, da die anteiligen Personalkosten direkt beim Produkt verbucht werden.

2.1.2 Die Erträge der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst die folgenden Ertragsgruppen:



2.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind die größte Ertragsgruppe und decken über die Hälfte des Gemeindehaushalts. Im Jahr 2021 belaufen sie sich insgesamt auf 8.869.232 € und sind damit 1.045.132 € höher als geplant.

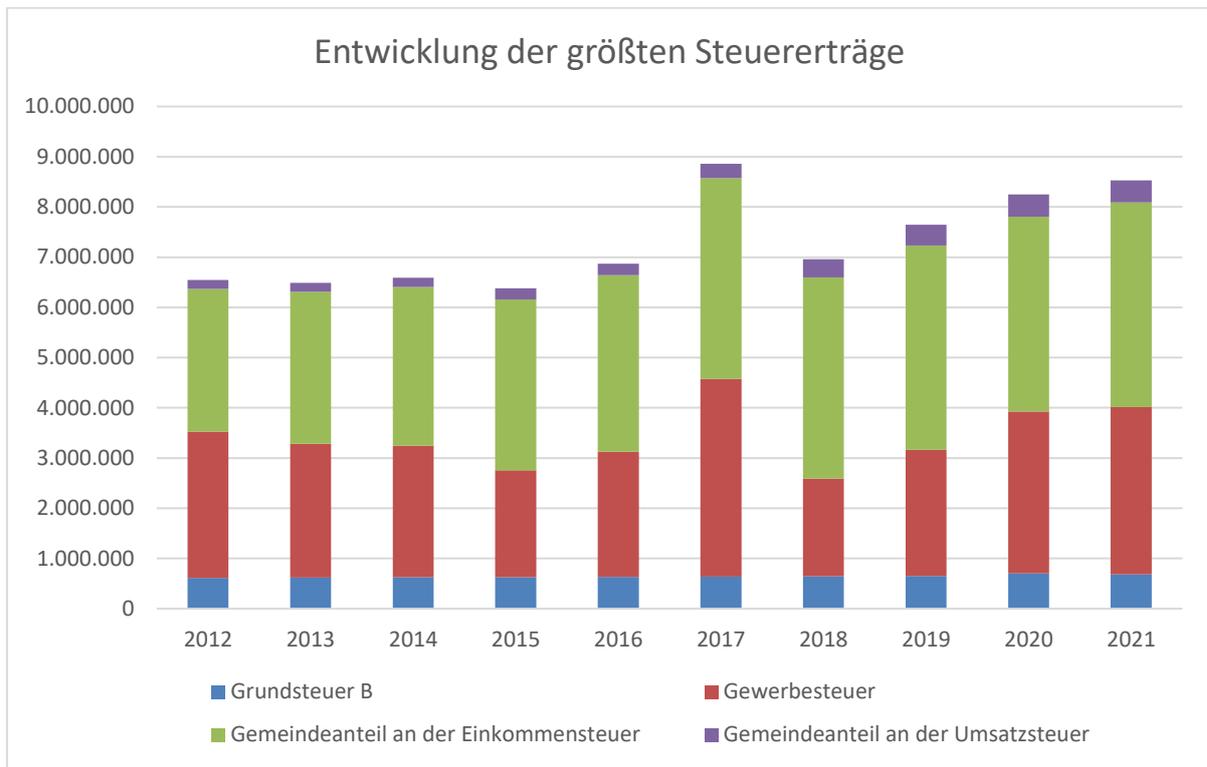
An eigenen Steuern erhebt die Gemeinde Kirchentellinsfurt

- Grundsteuer A (Hebesatz 320 v.H.)
- Grundsteuer B (Hebesatz 330 v.H.)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 380 v.H.)
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,5 Mio. € wurde um 832.730 € überschritten.

Eine wichtige Einnahmequelle neben den eigenen Steuern sind die Steuerbeteiligungen. Laut der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration auf Basis der November-Steuerschätzung sowie den Empfehlungen des Gemeindetags war mit einem Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen des Landes in Höhe von 6.509 Mio. € zu rechnen. Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Kirchentellinsfurt in Höhe von 0,0005957 errechnet sich ein Planansatz in Höhe von 3.877.400 €. Tatsächlich belief sich die Landessumme 2021 jedoch auf rund 6.989 Mio. €. Insgesamt wurden 4.072.631 € vereinnahmt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls im Vergleich zur Planung um 24.209 € übertroffen. Hier wurde ein Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen des Landes in Höhe von 1.194 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich belief dieser sich jedoch auf rund 1.268 Mio. €. Im Jahr 2021 wurden damit Einnahmen in Höhe von 435.709 € erzielt.

Die größten Erträge aus eigenen Steuern und Steuerbeteiligungen haben sich über die letzten 10 Jahre wie folgt entwickelt:



Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden mit 309.200 € in den Haushalt eingestellt, das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 308.770 €. Damit ergibt sich eine Abweichung von lediglich 430 €.

2.1.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Haushaltsplan 2021 waren Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen in Höhe von 3.670.715 € enthalten. Das Rechnungsergebnis in Höhe von 4.060.863 € übersteigt den Planansatz um 390.148 €.

Das Land stellt den Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jedem Jahr 23 % des Landesanteils am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer) sowie einen Teil am Aufkommen der Gewerbesteuerumlage und der Finanzausgleichsumlage zur Verfügung. Diese Summe bildet die so genannte Finanzausgleichsmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Nach Abzug der Vorwegentnahmen wird die Finanzausgleichsmasse als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und als Kommunale Investitionspauschale an die Gemeinden verteilt. Im Haushaltsplan 2021 wurden Erträge in Höhe von 1.860.600 € eingestellt. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.289.075 € an Schlüsselzuweisungen und somit 428.475 € mehr als geplant vereinnahmt. Hintergrund hierfür ist, wie bereits bei den Transferaufwendungen erwähnt, eine Erhöhung der Bedarfsmesszahl durch eine Erhöhung der Einwohnerzahl sowie eine Steigerung des Grundkopfbetrags.

Neben der Kindergartenförderung nach § 29b FAG sowie der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.2020 einen Zuweisungsbetrag zur Förderung der Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen. Insgesamt gingen für alle

Kindertagesstätten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 1.148.593 €, und damit 3.207 € weniger als geplant ein.

Darüber hinaus erhielt die Gemeinde diverse Zuweisungen vom Land als Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Als pauschaler Ersatz für die Pandemiekosten wurde der Gemeinde Kirchentellinsfurt im Jahr 2021 insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.312 € vom Land gewährt (Produkt 6110). Zur Unterstützung der Schulen wurde eine Förderung für Anschaffungen mit Schwerpunkt Digitalisierung, sofern keine Förderung aus den Mitteln des Digitalpakts Schule und seiner Zusatzprogramme möglich ist, sowie für Anschaffungen in raumlufthygienische Maßnahmen zur Gesunderhaltung vom Land zur Verfügung gestellt. Von der Zuweisung in Höhe von 12.042 € wurden 43 CO²-Ampeln sowie zwei Laptops, Software und drei Dokumentenkameras beschafft (Produkt 211010). Zudem wurde eine Zusatz-Verwaltungsvereinbarung in Ergänzung zum Digitalpakt Schule vom Land auf den Weg gebracht, die die Beschaffung von Endgeräten für die Nutzung durch Lehrkräfte fördert. Im Rahmen dessen wurden 32 Laptops für insgesamt 30.468 € angeschafft, die mit 22.389 € gefördert wurden (siehe GR-Vorlage 18/2021). Darüber hinaus hat sich das Land am Verzicht auf Elternbeiträge aufgrund von Corona-bedingten Schließungen beteiligt. Die Gemeinde Kirchentellinsfurt erhielt insgesamt 6.413 € für die Schulbetreuung (Produkt 2150) sowie 32.943 € für die Kindertagesstätten (Kostenstellen 36500150-154). Zur Unterstützung der Kosten für die Beschaffung von Schnelltests für Kinder in Kindertagesstätten erhielt die Gemeinde eine Zuweisung des Landes über 26.100 € (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Für Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule war im Haushaltsplan 2021 ein Zuweisung in Höhe von insgesamt 176.000 € beim Produkt 211010 vorgesehen. Diese geht jedoch erst in den Folgejahren ein.

Im Gegensatz dazu erhielt die Gemeinde auch Förderungen, die im Haushalt nicht eingeplant waren. Für das Starkregenmanagement wurde eine Zuweisung über 19.800 € (Produkt 1280) und für die praxisintegrierte Ausbildung in den Kindertagesstätten eine Zuweisung über insgesamt 16.800 € (Kostenstellen 36500150-152) ausbezahlt.

Wie geplant ging die Förderung der Landesstelle für Museumsbetreuung für die Restaurierung verschiedener Werke der Sammlung Hildebrand in Höhe von 2.600 € (Kostenstelle 28100200) sowie die Bundeswaldprämie in Höhe von 10.400 € (Produkt 5550) ein.

2.1.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Wie auch bei den Abschreibungen konnten die Auflösungen nicht genau ermittelt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellt war. Der Planansatz für die Auflösungen belief sich im Haushaltsjahr auf 404.400 €. Mit einem Ergebnis in Höhe von 355.830 € wurde der Ansatz um 48.570 € unterschritten.

2.1.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Planansatz für Erträge aus Gebühren und Entgelten betrug im Haushaltsjahr 2021 1.718.700 €. Tatsächlich vereinnahmt wurden 1.739.184 €. Die Gebühren und Entgelte umfassen im Wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 59.236 €. Sie verteilen sich auf die Produkte 1220 (Ordnungswesen), 1221 (Verkehrswesen), 1222 (Einwohnerwesen), 1223

(Personenstandswesen), 211010 (Gemeinschaftsschulen) sowie 5210 (Bauordnung). Sie wurden auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung vom 26.11.2020 erhoben.

Nach der Rechtsprechung des VGHS Baden-Württemberg vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet, die Abwassergebühr getrennt für Schmutz- und Niederschlagswassermengen zu berechnen (sog. gesplittete Abwassergebühr). Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung betrug 2021 1,91 €/m³ und die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,13 €/m². Bei der Planung wurde von 238.300 m³ Schmutzwasser und 389.800 m² versiegelter Fläche ausgegangen, sodass Benutzungsgebühren in Höhe von 500.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen wurden. Tatsächlich fiel der Verbrauch sowie die versiegelte Fläche höher aus wie angenommen, weshalb Benutzungsgebühren in Höhe von 534.837 € vereinnahmt wurden.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2020 2,60 €/m³. Die Einnahmen aus Wasserzinsen waren 2021 mit 640.000 € eingeplant. Statt der geplanten 239.000 m³ wurden jedoch 244.103 m³ verbraucht, weshalb der Planansatz um 19.272 € überschritten wurde.

Die Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Kindertagesstätten berechnen sich seit 2012 nach dem sog. „württ. Modell“, d.h. nach der Zahl der Kinder in der Familie. Sie orientieren sich an den Empfehlungssätzen der kommunalen Landesverbände. Die Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen wurde ab dem 1. September 2021 angepasst. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in den Monaten Januar und Februar sowie im Zeitraum vom 26.04.2021 bis 07.05.2021 keine reguläre Betreuung in den Kindertageseinrichtungen stattfinden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat am 25.02.2021 und 24.06.2021 den Verzicht der Kindergartengebühren für diese Zeiträume beschlossen. Die im Rahmen der Notbetreuung in Anspruch genommenen Betreuungsleistungen wurden in Höhe des tatsächlichen Umfangs abgerechnet. Insgesamt ergeben sich in den Kindertageseinrichtungen Mindererträge in Höhe von 17.465 €.

Am 01.08.2020 ist die neue Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Kraft getreten. Die jeweiligen Benutzungsgebühren sind bei den Produkten 314005 und 314007 gebucht und belaufen sich auf insgesamt 76.865 €, eingeplant waren 82.000 €.

2.1.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 belief sich auf 263.210 €. Das Rechnungsergebnis beträgt 240.559 €, sodass sich eine Abweichung von 22.651 € ergibt.

Der Minderertrag erklärt sich insbesondere wie folgt: Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Ferienprogramm für Erwachsene nicht stattfinden, sodass hierfür auch nicht die geplanten Erträge in Höhe von 4.000 € generiert wurden (Produkt 2810). Für die Sammlung Hildebrand wurden 4.203 € weniger Verkaufserlöse erzielt als geplant, gleichzeitig blieben jedoch auch die Aufwendungen unter dem Planansatz (Kostenstelle 28100200). Der Minderertrag in Höhe von 7.242 € bei den Verkaufserlösen für Holz ist auf den geringeren Hiebsanfall zurückzuführen (Produkt 5550).

2.1.2.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Erstattungen von Bund, Land und Landkreis. Das Rechnungsergebnis beläuft sich statt geplanten 184.700 € auf 477.603 € und führt damit zu Mehrerträgen in Höhe von 292.903 €.

Den größten Posten stellen hierbei die Erstattungen für Inklusionsleistungen in Höhe von insgesamt 151.403 € dar, die die Gemeinde vom Landkreis Tübingen erhalten hat. Eingeplant waren hierfür lediglich Erträge in Höhe von 134.600 €. Auch bei der Abrechnung für das gemeinsame Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt ergab sich aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 der Unternehmen auf Reutlinger Gemarkung ein Mehrertrag in Höhe von 12.651 € (Produkt 5710).

Weiterhin sind Erträge zu nennen, die nicht eingeplant waren: Im Rahmen der Corona-Pandemie erhielt die Gemeinde Kirchentellinsfurt Erstattungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 146.474 € für die Beschaffung und Durchführung von Schnelltests (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Darüber hinaus wurden von den Versicherungen zum einen Ausgleich für Beschäftigungsverbote durch Mutterschutz in Höhe von insgesamt 61.096 € (Kostenstellen 36500151, 36500152) und zum anderen ca. 31.000 € für diverse Schadenersätze bezahlt.

2.1.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Zinsen und ähnlichen Erträgen zählen die Gewinnanteile und Zinserträge aus verbundenen Unternehmen sowie die Weiterbelastung der Bankgebühren. Die geplanten Erträge in Höhe von 8.510 € wurden um 183 € überschritten.

2.1.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde für eigene investive Maßnahmen zu aktivieren. Im Jahr 2021 konnte die Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter für die Herstellung von Hausanschlüssen mit 3.892 € sowie die Arbeit für die Investitionsmaßnahmen Schlosshof mit 1.748 €, für die Wasserleitung Mühleweg mit 25.134 €, für den Kanal Fronetstraße mit 7.296 € sowie für die Straßensanierung Friedhofstraße mit 416 € aktiviert werden. Hinzu kommen Material- und Fahrzeugkosten für die Herstellung der Hausanschlüsse in Höhe von 4.226 €, sodass die aktivierten Eigenleistungen sich insgesamt auf 42.712 € belaufen.

2.1.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Für sonstige ordentliche Erträge wurde 2021 ein Planansatz in Höhe von 184.000 € eingestellt. Die Erträge belaufen sich im Rechnungsergebnis auf 198.926 €. Dieses setzt sich insbesondere aus 143.000 € für Konzessionsabgaben, 16.438 € für Bußgelder, 13.597 € für Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag, 10.391 € für die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie 8.397 € für Nebenforderungen zusammen.

2.1.2.10 Erträge aus internen Leistungen

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 2.1.1.7 verwiesen.

2.1.2.11 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 160.026 € resultieren aus dem Verkauf von Garagengrundstücken in der Peter-Imhoff-Straße (rd. 120.000 €), sonstigen Grundstücksverkäufen (rd. 35.000) und dem Verkauf eines Fahrzeugs über Buchwert.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

2.2.1 Investitionen

Nachfolgend werden die Schwerpunkte der Aufgabenerledigung im Haushaltsjahr 2021 und deren Auswirkungen auf die Folgejahre gegliedert nach Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen aufgeführt.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen umfassen alle Baukosten in Zusammenhang mit der Planung und Errichtung von Gebäuden, einschließlich deren Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen und mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. 2021 wurden im Bereich Hochbau folgende umfangreichen Investitionen getätigt:

- 2021 wurde die Schlosssanierung fertiggestellt. Im Haushaltsjahr 2021 wurden für diese Maßnahme Auszahlungen in Höhe von 790.000 € geleistet. Gleichzeitig konnten Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 583.000 € vereinnahmt werden. Die Schlosssanierung wird den Haushalt künftig jährlich mit rund 70.000 € belasten. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebäudes betragen Ende 2021 rd. 3,9 Mio. € (ohne Einrichtung).
- Im Zusammenhang mit der Schlosssanierung ist außerdem die Neugestaltung des Schlosshofs erfolgt. Die Auszahlungen hierfür betragen im Jahr 2021 rd. 365.000 €. Die Gesamtkosten betragen 406.000 €. Dem gegenüber stehen Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 139.500 €. Dadurch ergibt sich eine künftige Haushaltsbelastung i. H. v. jährlich 7.000 €.
- Für die bereits 2020 abgeschlossene Sanierung des Bauteils C der Graf-Eberhard-Schule sind nachträglich weitere Auszahlungen in Höhe von 108.000 € angefallen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang nachträglich ein Zuschuss in Höhe von 322.000 € eingegangen.
- 2021 hat die Schule eine Umspannstation für 94.000 € erhalten. Diese ermöglicht den Betrieb einer zweiten PV-Anlage.

Zu den Tiefbauanlagen gehören insbesondere Freianlagen (z.B. Grünanlagen, Freisportanlagen), Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen), Verkehrsanlagen (Straßen, Wege) sowie Anlagen der technischen Ausrüstung (z.B. Signalanlagen). 2021 wurden im Bereich Tiefbau folgende umfangreichen Investitionen getätigt:

- Für die Sanierung der Friedhofstraße sind 2021 Auszahlungen in Höhe von 290.002 € angefallen. Abgeschlossen wurde die Maßnahme allerdings erst im Jahr 2022.
- Außerdem wurde mit der Kanalerneuerung in der Fronetstraße und der Erneuerung der Wasserleitung im Mühleweg begonnen. Für beide Maßnahmen insgesamt sind im Jahr 2021 allerdings erst Auszahlungen in Höhe von 33.000 € erfolgt. Der Abschluss der Maßnahmen und weitere Auszahlungen folgen im Jahr 2022.

2.3 Liquidität

Zu Beginn des Jahres 2021 beliefen sich die Liquiden Mittel auf 4.220.424 €. Geplant wurde mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands um -3.230.709 €. Eine Kreditaufnahme war nicht eingeplant und wurde auch nicht benötigt. Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich zum Ende des Haushaltsjahres um 1.697.056 € auf 5.917.480 € erhöht. Hintergrund hierfür ist der deutlich höhere Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung sowie der deutlich niedrigere Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Auf die entsprechenden Erläuterungen in den vorherigen Kapiteln wird verwiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung auf 2,9 Mio. € festgesetzt. Der Kassenkredit ist dafür vorgesehen, kurzfristige Finanzierungseingänge bei der Gemeindekasse zu überbrücken. Die Aufnahme eines Kassenkredits war im Jahr 2021 nicht notwendig.

Die Mindestliquidität soll sich gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität der Gemeinde Kirchentellinsfurt beträgt im Jahr 2021 248.713 € und wird somit eingehalten.

3. Vermögen und Schulden

Das Vermögen der Gemeinde wird in der Bilanz sowie in der Anlage zur Jahresrechnung dargestellt.

Die Schulden der Gemeinde sind in der Anlage zur Jahresrechnung einzeln und detailliert aufgelistet. Nachrichtlich wird hier der Schuldenstand dargestellt:

Stand am 01.01.2021	1.173.301 €
Neuaufnahmen	0 €
ordentliche Tilgung	-203.242 €
außerordentliche Tilgung	0 €
Stand am 31.12.2021	<u>970.059 €</u>

Kirchentellinsfurt, 14.10.2022

Sarah Herrmann und Alessandra Göller, FB Finanzen

III. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.055,94	7.824.100	8.869.232,29	1.045.132	0	0,00	1.045.132-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.241,44	8.000	8.198,33	198	0	0,00	198-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	700.186,10	670.000	685.392,56	15.393	0	0,00	15.393-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.226.076,42	2.500.000	3.332.729,56	832.730	0	0,00	832.730-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.877.040,01	3.877.400	4.072.631,40	195.231	0	0,00	195.231-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.731,17	411.500	435.709,10	24.209	0	0,00	24.209-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		30320000 Hundesteuer	24.712,00	23.000	25.801,34	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.982,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.662,00	309.200	308.770,00	430-	0	0,00	430	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	603.424,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.196.793,61	3.670.715	4.060.862,95	390.148	0	0,00	390.148-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.465,16	404.400	355.830,42	48.570-	0	0,00	48.570	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.419,50	1.718.700	1.739.184,33	20.484	0	0,00	20.484-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.093,30	263.210	240.558,67	22.651-	0	0,00	22.651	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.822,40	184.700	477.603,30	292.903	0	0,00	292.903-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.065,93	8.510	8.692,98	183	0	0,00	183-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.152,65	0	42.711,94	42.712	0	0,00	42.712-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.214,83	184.000	198.925,50	14.926	0	0,00	14.926-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	16.316.083,32	14.258.335	15.993.602,38	1.735.267	0	0,00	1.735.267-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.936.303,25-	4.197.900-	4.221.069,25-	23.169-	0	0,00	23.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.851,94-	3.673.835-	2.935.302,32-	738.533	0	0,00	738.533-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.269.542,02-	1.608.400-	1.414.793,00-	193.607	0	0,00	193.607-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.819,65-	40.000-	36.311,24-	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.919.127,36-	4.638.460-	4.920.373,96-	281.914-	0	0,00	281.914	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.571,82-	647.585-	718.886,72-	71.302-	0	0,00	71.302	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.871.216,04-	14.806.180-	14.246.736,49-	559.444	0	0,00	559.444-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	2.444.867,28	547.845-	1.746.865,89	2.294.711	0	0,00	2.294.711-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	277.482,51	0	160.025,52	160.026	0	0,00	160.026-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.939,70-	0	1.432,71-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
23	=	Sonderergebnis	274.542,81	0	158.592,81	158.593	0	0,00	158.593-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	2.719.410,09	547.845-	1.905.458,70	2.453.304	0	0,00	2.453.304-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.444.867,28-	0	1.746.865,89-	1.746.866-	0	0,00	1.746.866	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274.542,81-	0	158.592,81-	158.593-	0	0,00	158.593	0,00

IV. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.175.352,94	7.824.100	8.968.908,60	1.144.809	0	0,00	1.144.809-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185.946,15	3.670.715	4.023.328,88	352.614	0	0,00	352.614-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.518.414,22	1.718.700	1.626.211,01	92.489-	0	0,00	92.489	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.621,22	263.210	245.695,96	17.514-	0	0,00	17.514	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.164,04	184.700	589.479,33	404.779	0	0,00	404.779-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.005,03	8.510	10.123,41	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.891,16	184.000	236.683,42	52.683	0	0,00	52.683-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505.394,76	13.853.935	15.700.430,61	1.846.496	0	0,00	1.846.496-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.958.691,55-	4.197.900-	4.231.361,12-	33.461-	0	0,00	33.461	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.452,46-	3.673.835-	2.891.978,91-	781.856	0	0,00	781.856-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.479,49-	40.000-	38.954,03-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.815.421,61-	4.638.460-	4.928.963,53-	290.504-	0	0,00	290.504	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.910,31-	647.585-	870.048,44-	222.463-	0	0,00	222.463	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.909.955,42-	13.197.780-	12.961.306,03-	236.474	0	0,00	236.474-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.595.439,34	656.155	2.739.124,58	2.082.970	0	0,00	2.082.970-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.679.341,32	2.290.000	1.282.137,36	1.007.863-	0	0,00	1.007.863	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.171,06	1.000	8.118,64	7.119	0	0,00	7.119-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	326.439,00	2.842.000	267.343,63	2.574.656-	0	0,00	2.574.656	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.213,35	135.336	58.731,94	76.604-	0	0,00	76.604	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.986,79	0	16.588,43	16.588	0	0,00	16.588-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104.151,52	5.268.336	1.632.920,00	3.635.416-	0	0,00	3.635.416	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.789,84-	2.040.000-	35.300,18-	2.004.700	0	0,00	2.004.700-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.018.151,02-	6.237.000-	1.945.277,41-	4.291.723	0	0,00	4.291.723-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.626,24-	252.500-	173.788,61-	78.711	0	0,00	78.711-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78.000,00-	217.000-	84.468,78-	132.531	0	0,00	132.531-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000,00-	205.000-	204.768,00-	232	0	0,00	232-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.298.567,10-	8.951.500-	2.443.602,98-	6.507.897	0	0,00	6.507.897-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.194.415,58-	3.683.164-	810.682,98-	2.872.481	0	0,00	2.872.481-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.401.023,76	3.027.009-	1.928.441,60	4.955.451	0	0,00	4.955.451-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.630,27-	203.700-	203.242,29-	458	0	0,00	458-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	185.630,27-	203.700-	203.242,29-	458	0	0,00	458-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.215.393,49	3.230.709-	1.725.199,31	4.955.908	0	0,00	4.955.908-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	278.687,15		146.151,30					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	138.406,10-		174.294,64-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	140.281,05		28.143,34-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.864.749,57		4.220.424,11					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.355.674,54		1.697.055,97					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.220.424,11		5.917.480,08					

V. THH 1 mit Investitionen

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.426,00	5.000	1.155,72	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.115,94	13.000	12.115,94	884-	0	0,00	884	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.631,89	38.810	27.637,56	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.389,56	150	11.386,85	11.237	0	0,00	11.237-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,66	0	120,16	120	0	0,00	120-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.309,24	0	38.485,76	38.486	0	0,00	38.486-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.419,75	25.000	32.401,37	7.401	0	0,00	7.401-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.443,04	81.960	123.303,36	41.343	0	0,00	41.343-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.331.379,46-	1.464.450-	1.639.147,49-	174.697-	0	0,00	174.697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.604,75-	469.750-	363.603,54-	106.146	0	0,00	106.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.013,65-	105.000-	122.823,87-	17.824-	0	0,00	17.824	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,41-	0	126,16-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.036,25-	4.700-	4.355,71-	344	0	0,00	344-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.883,91-	169.470-	142.264,22-	27.206	0	0,00	27.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.075,43-	2.213.370-	2.272.320,99-	58.951-	0	0,00	58.951	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.950.632,39-	2.131.410-	2.149.017,63-	17.608-	0	0,00	17.608	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.961.961,12	809.800	2.168.942,74	1.359.143	0	0,00	1.359.143-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.842,34-	102.300-	219.449,55-	117.150-	0	0,00	117.150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	102.577,32-	8.800-	75.786,38-	66.986-	0	0,00	66.986	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.626.541,46	698.700	1.873.706,81	1.175.007	0	0,00	1.175.007-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.090,93-	1.432.710-	275.310,82-	1.157.399	0	0,00	1.157.399-	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	73.708,88	68.960	98.821,78	29.862	0	0,00	29.862-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.109,04-	2.108.370-	2.137.325,02-	28.955-	0	0,00	28.955	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.400,16-	2.039.410-	2.038.503,24-	907	0	0,00	907-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	326.439,00	2.842.000	165.887,77	2.676.112-	0	0,00	2.676.112	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.439,00	2.842.000	165.887,77	2.676.112-	0	0,00	2.676.112	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.789,84-	2.040.000-	30.258,77-	2.009.741	0	0,00	2.009.741-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,58-	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.667,93-	15.000-	22.841,64-	7.842-	0	0,00	7.842	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.656,35-	2.095.000-	53.665,66-	2.041.334	0	0,00	2.041.334-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	224.782,65	747.000	112.222,11	634.778-	0	0,00	634.778	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.590.617,51-	1.292.410-	1.926.281,13-	633.871-	0	0,00	633.871	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.426,00	5.000	1.155,72	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.115,94	13.000	12.115,94	884-	0	0,00	884	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.631,89	38.810	27.637,56	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.389,56	150	11.386,85	11.237	0	0,00	11.237-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,66	0	120,16	120	0	0,00	120-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.309,24	0	38.485,76	38.486	0	0,00	38.486-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.419,75	25.000	32.401,37	7.401	0	0,00	7.401-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.443,04	81.960	123.303,36	41.343	0	0,00	41.343-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.331.379,46-	1.464.450-	1.639.147,49-	174.697-	0	0,00	174.697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.604,75-	469.750-	363.603,54-	106.146	0	0,00	106.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.013,65-	105.000-	122.823,87-	17.824-	0	0,00	17.824	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,41-	0	126,16-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.036,25-	4.700-	4.355,71-	344	0	0,00	344-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.883,91-	169.470-	142.264,22-	27.206	0	0,00	27.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.075,43-	2.213.370-	2.272.320,99-	58.951-	0	0,00	58.951	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.950.632,39-	2.131.410-	2.149.017,63-	17.608-	0	0,00	17.608	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.961.961,12	809.800	2.168.942,74	1.359.143	0	0,00	1.359.143-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.842,34-	102.300-	219.449,55-	117.150-	0	0,00	117.150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	102.577,32-	8.800-	75.786,38-	66.986-	0	0,00	66.986	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.626.541,46	698.700	1.873.706,81	1.175.007	0	0,00	1.175.007-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.090,93-	1.432.710-	275.310,82-	1.157.399	0	0,00	1.157.399-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,75	60	71,34	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135,75	60	71,34	11	0	0,00	11-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.238,19-	209.000-	187.159,80-	21.840	0	0,00	21.840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,97-	34.000-	946,74-	33.053	0	0,00	33.053-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.362,30-	19.840-	15.799,06-	4.041	0	0,00	4.041-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.963,46-	264.840-	204.205,60-	60.634	0	0,00	60.634-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.827,71-	264.780-	204.134,26-	60.646	0	0,00	60.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.827,71	0	204.134,26	204.134	0	0,00	204.134-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197.827,71	5.300-	204.134,26	209.434	0	0,00	209.434-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.080-	0,00	270.080	0	0,00	270.080-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Personalaufwendungen: Die Umlage für die Versorgungsempfänger wurde unter anderem hier geplant, jedoch beim Produkt 1121 (Personalwesen) gebucht.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier war mit 25.000 € die Einführung eines Ratsinformationssystems geplant, was 2021 nicht umgesetzt wurde. Zudem konnten Corona-bedingt einige Veranstaltungen, wie beispielsweise die Weihnachtsfeier des Gemeinderats, nicht stattfinden, so dass weniger Mittel benötigt wurden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.607,47-	97.000-	96.526,33-	474	0	0,00	474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,90-	1.000-	2.873,25-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.871,01-	98.000-	99.399,58-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.871,01-	98.000-	99.399,58-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.871,01	0	99.399,58	99.400	0	0,00	99.400-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.871,01	0	99.399,58	99.400	0	0,00	99.400-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,19	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,19	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.794,48-	27.500-	34.962,63-	7.463-	0	0,00	7.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191,08-	23.000-	12.431,87-	10.568	0	0,00	10.568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,34-	1.000-	224,15-	776	0	0,00	776-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.794,90-	51.500-	47.618,65-	3.881	0	0,00	3.881-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.581,71-	51.300-	47.618,65-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.581,71-	51.300-	47.618,65-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Planansatz ist unter anderem die Durchführung des Bürgerempfangs enthalten, welcher 2021 Corona-bedingt nicht stattfinden konnte und damit zu Minderaufwendungen führte.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.136,17	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.136,17	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.948,77-	30.000-	30.399,77-	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.251,78-	55.000-	41.387,79-	13.612	0	0,00	13.612-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.523,10-	3.000-	2.215,81-	784	0	0,00	784-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	198,80-	500-	322,09-	178	0	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,71-	500-	6.470,78-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.230,16-	89.000-	80.796,24-	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.230,16-	89.000-	77.660,07-	11.340	0	0,00	11.340-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.758,08	89.100	86.741,92	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.215,08-	0	8.884,11-	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	312,84-	100-	197,74-	98-	0	0,00	98	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.230,16	89.000	77.660,07	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Das Leasing der Hardware für das Rathaus wurde 2021 aufgrund der Verlängerung der Laufzeit des Vertrags deutlich günstiger.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.326,00	5.000	1.155,72	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,56	0	6.046,53	6.047	0	0,00	6.047-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.555,56	5.000	7.202,25	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.095,09-	97.500-	281.747,90-	184.248-	0	0,00	184.248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.002,21-	84.500-	46.119,24-	38.381	0	0,00	38.381-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,85-	22.500-	3.761,09-	18.739	0	0,00	18.739-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.984,15-	204.500-	331.628,23-	127.128-	0	0,00	127.128	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.428,59-	199.500-	324.425,98-	124.926-	0	0,00	124.926	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.523,28	0	340.820,33	340.820	0	0,00	340.820-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.094,69-	11.700-	16.394,35-	4.694-	0	0,00	4.694	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.428,59	11.700-	324.425,98	336.126	0	0,00	336.126-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	211.200-	0,00	211.200	0	0,00	211.200-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Personalaufwendungen: Die Umlagen für die Versorgungsempfänger wurden unter anderem auf den Produkten 1110 (Steuerung) und 1122 (Finanzverwaltung, Kasse) geplant, jedoch hier gebucht. Zudem fielen umlagepflichtige Abfindungen in Höhe von insgesamt 104.600 € an, die im Haushalt nicht vorgesehen waren.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Planansatz waren unter anderem 10.000 € für die Beschaffung von Schnelltests sowie 21.500 € für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter/-innen zentral vorgesehen. Die Verbuchung erfolgt beim jeweiligen Produkt, bei welchem sie tatsächlich angefallen sind.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die geplanten 22.500 € waren ein zentraler Ansatz für Stellenanzeigen. Die tatsächlichen Kosten wurden beim jeweiligen Produkt verbucht, für welches eine Stelle ausgeschrieben wurde. Insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (Kostenstellen 36500150, 36500151, 36500152) sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen für Stellenanzeigen zu verzeichnen.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,66	0	120,16	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.534,75	25.000	18.804,37	6.196-	0	0,00	6.196	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.685,41	25.000	18.924,53	6.075-	0	0,00	6.075	0,00
12	-	Personalaufwendungen	172.988,58-	142.500-	129.216,42-	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.141,42-	43.000-	51.826,87-	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
15	-	Abschreibungen	53.596,50-	1.000-	4.709,63-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,41-	0	126,16-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.537,45-	3.700-	3.733,62-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.764,23-	26.080-	9.942,76-	16.137	0	0,00	16.137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.185,59-	216.280-	199.555,46-	16.725	0	0,00	16.725-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.500,18-	191.280-	180.630,93-	10.649	0	0,00	10.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.463,13	0	228.811,62	228.812	0	0,00	228.812-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.804,49-	38.600-	48.072,64-	9.473-	0	0,00	9.473	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	158,46-	200-	108,05-	92	0	0,00	92-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.500,18	38.800-	180.630,93	219.431	0	0,00	219.431-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.080-	0,00	230.080	0	0,00	230.080-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Personalaufwendungen: Die Umlage für die Versorgungsempfänger wurde unter anderem hier geplant, jedoch beim Produkt 1121 (Personalwesen) gebucht.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Erstattungszinsen für Gewerbesteuer wurden hier geplant, jedoch beim Produkt 1132 (Abgabewesen) gebucht und fielen deutlich geringer aus als geplant.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.115,94	13.000	12.115,94	884-	0	0,00	884	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,72	15.700	13.094,00	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.640,66	28.700	25.209,94	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.801,67-	160.000-	160.769,10-	769-	0	0,00	769	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264,58-	120.500-	71.708,34-	48.792	0	0,00	48.792-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.147,41-	55.500-	62.018,23-	6.518-	0	0,00	6.518	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,59-	8.000-	9.669,92-	1.670-	0	0,00	1.670	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.020,25-	344.000-	304.165,59-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.379,59-	315.300-	278.955,65-	36.344	0	0,00	36.344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	341.750,29	0	319.859,24	319.859	0	0,00	319.859-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.092,12-	30.000-	60.815,70-	30.816-	0	0,00	30.816	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53.657,64-	3.600-	39.350,86-	35.751-	0	0,00	35.751	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	212.000,53	33.600-	219.692,68	253.293	0	0,00	253.293-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.379,06-	348.900-	59.262,97-	289.637	0	0,00	289.637-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere für die Gebäudeunterhaltung wurden weniger Aufwendungen notwendig wie geplant.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,60	5.000	3.559,57	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.204,15	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.309,24	0	38.485,76	38.486	0	0,00	38.486-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.421,84	5.000	44.249,48	39.249	0	0,00	39.249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	492.939,83-	608.500-	635.162,45-	26.662-	0	0,00	26.662	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.232,81-	71.500-	96.501,15-	25.001-	0	0,00	25.001	0,00
15	-	Abschreibungen	45.378,11-	40.000-	49.401,05-	9.401-	0	0,00	9.401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,41-	1.700-	1.649,43-	51	0	0,00	51-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.007,16-	721.700-	782.714,08-	61.014-	0	0,00	61.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	603.585,32-	716.700-	738.464,60-	21.765-	0	0,00	21.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	609.589,91	720.700	742.687,84	21.988	0	0,00	21.988-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.004,59-	4.000-	4.223,24-	223-	0	0,00	223	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	603.585,32	716.700	738.464,60	21.765	0	0,00	21.765-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen: Im Jahr 2021 konnte die Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter für die Herstellung von Hausanschlüssen mit 3.892 € sowie die Arbeit für die Investitionsmaßnahmen Schlosshof mit 1.748 €, für die Wasserleitung Mühleweg mit 25.134 €, für den Kanal Fronetstraße mit 7.296 € sowie für die Straßensanierung Friedhofstraße mit 416 € aktiviert werden.
- Personalaufwendungen: Es wird auf die nicht-öffentliche Gemeinderatsvorlage 43/2021 verwiesen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen fielen, unter anderem wegen steigender Spritpreise, höher aus als geplant. Zudem wurde eine neue Aufteilung der Fahrzeuge auf die Produkte 1125 (Bauhof) und 5330 (Wasserversorgung) vorgenommen, so dass beim Bauhof nun Mehraufwendungen anfallen, denen Minderaufwendungen bei der Wasserversorgung gegenüberstehen.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.215,95-	11.500-	10.502,67-	997	0	0,00	997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.922,10-	31.000-	24.682,20-	6.318	0	0,00	6.318-	0,00
15	-	Abschreibungen	638,54-	1.500-	638,54-	861	0	0,00	861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.971,10-	83.950-	84.946,67-	997-	0	0,00	997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.747,69-	127.950-	120.770,08-	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.647,69-	127.950-	120.770,08-	7.180	0	0,00	7.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.177,71	0	146.487,95	146.488	0	0,00	146.488-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.456,86-	17.000-	25.672,58-	8.673-	0	0,00	8.673	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73,16-	200-	45,29-	155	0	0,00	155-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.647,69	17.200-	120.770,08	137.970	0	0,00	137.970-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.150-	0,00	145.150	0	0,00	145.150-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.438,64-	24.400-	16.555,64-	7.844	0	0,00	7.844-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.457,82-	4.000-	13.275,84-	9.276-	0	0,00	9.276	0,00
15	-	Abschreibungen	3.729,99-	2.500-	3.840,61-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,72-	0	403,01-	403-	0	0,00	403	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.829,17-	30.900-	34.075,10-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.829,17-	30.900-	34.075,10-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.128,11-	0	20.765,65-	20.766-	0	0,00	20.766	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	514,00-	400-	371,14-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.642,11-	400-	21.136,79-	20.737-	0	0,00	20.737	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.471,28-	31.300-	55.211,89-	23.912-	0	0,00	23.912	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.885,00	0	13.597,00	13.597	0	0,00	13.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.885,00	0	13.597,00	13.597	0	0,00	13.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.435,81-	25.800-	25.167,50-	633	0	0,00	633-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,82-	0	4.510,60-	4.511-	0	0,00	4.511	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.386,00-	0	1.377,66-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.982,63-	25.800-	31.055,76-	5.256-	0	0,00	5.256	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.097,63-	25.800-	17.458,76-	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.119,67-	0	20.646,60-	20.647-	0	0,00	20.647	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.119,67-	0	20.646,60-	20.647-	0	0,00	20.647	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.217,30-	25.800-	38.105,36-	12.305-	0	0,00	12.305	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Sonstige ordentliche Erträge: Die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer wurden hier gebucht, jedoch beim Produkt 1122 (Finanzverwaltung, Kasse) geplant.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,63	18.000	10.912,65	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.805,63	18.000	10.912,65	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.874,98-	30.750-	30.977,28-	227-	0	0,00	227	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,52-	3.250-	212,90-	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,76-	4.900-	5.146,44-	246-	0	0,00	246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.459,26-	38.900-	36.336,62-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.653,63-	20.900-	25.423,97-	4.524-	0	0,00	4.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.931,32-	0	18.197,92-	18.198-	0	0,00	18.198	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.856,63-	0	31.490,06-	31.490-	0	0,00	31.490	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.787,95-	0	49.687,98-	49.688-	0	0,00	49.688	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.441,58-	20.900-	75.111,95-	54.212-	0	0,00	54.212	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240091010: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	29.631,63-	29.632-	0	0,00	29.632	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.631,63-	29.632-	0	0,00	29.632	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.631,63-	29.632-	0	0,00	29.632	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.631,63-	29.632-	0	0,00	29.632	0,00

Erläuterung:
Beschaffung Treppengerüst (Fluchttreppe) für das Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240099000: Zähleranschlusssäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.198,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.198,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Verkauf bewegl. Vermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof									
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	57.285,76-	15.000-	22.841,64-	7.842-	0	0,00	7.842	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.285,76-	15.000-	22.841,64-	7.842-	0	0,00	7.842	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.285,76-	15.000-	22.841,64-	7.842-	0	0,00	7.842	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.285,76-	15.000-	22.841,64-	7.842-	0	0,00	7.842	0,00

Erläuterung:

Beschaffung Mähcontainer, Anhänger, Lastenrad, Balkenmäher, Freischneider

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Baumaßnahme Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71130000010: Erwerb 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	5.382,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.382,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.382,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grundstücksverkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.439,00	2.842.000	165.887,77	2.676.112-	0	0,00	2.676.112	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.439,00	2.842.000	165.887,77	2.676.112-	0	0,00	2.676.112	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.439,00	2.842.000	165.887,77	2.676.112-	0	0,00	2.676.112	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen:

- div. Grundstücksgeschäfte
- Verkauf Teilfläche Schlosshof
- Verkauf Garagengrundstücke Peter-Imhoff-Str. (130.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000010: Grundstückserwerb									
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	36.789,84-	2.040.000-	627,14-	2.039.373	0	0,00	2.039.373-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.789,84-	2.040.000-	627,14-	2.039.373	0	0,00	2.039.373-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.789,84-	2.040.000-	627,14-	2.039.373	0	0,00	2.039.373-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.789,84-	2.040.000-	627,14-	2.039.373	0	0,00	2.039.373-	0,00

VI. THH 2 mit Investitionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.708.811,02	1.805.115	1.766.320,79	38.794-	0	0,00	38.794	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.349,22	391.400	343.714,48	47.686-	0	0,00	47.686	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.419,50	1.718.700	1.739.184,33	20.484	0	0,00	20.484-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.461,41	224.400	212.921,11	11.479-	0	0,00	11.479	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.432,84	184.550	466.216,45	281.666	0	0,00	281.666-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.915,27	8.510	8.572,82	63	0	0,00	63-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.843,41	0	4.226,18	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.795,08	159.000	166.522,17	7.522	0	0,00	7.522-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500.027,75	4.491.675	4.707.678,33	216.003	0	0,00	216.003-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.604.923,79-	2.733.450-	2.581.921,76-	151.528	0	0,00	151.528-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.247,19-	3.204.085-	2.571.698,78-	632.386	0	0,00	632.386-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.101.833,52-	1.503.400-	1.245.599,56-	257.800	0	0,00	257.800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	755.308,42-	654.660-	778.030,62-	123.371-	0	0,00	123.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.236,94-	440.765-	539.274,43-	98.509-	0	0,00	98.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.527.549,86-	8.536.360-	7.716.525,15-	819.835	0	0,00	819.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.027.522,11-	4.044.685-	3.008.846,82-	1.035.838	0	0,00	1.035.838-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.039,36	166.500	165.990,09	510-	0	0,00	510	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.910.158,14-	874.000-	2.115.483,28-	1.241.483-	0	0,00	1.241.483	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	484.160,11-	752.100-	381.706,34-	370.394	0	0,00	370.394-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.213.278,89-	1.459.600-	2.331.199,53-	871.600-	0	0,00	871.600	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.240.801,00-	5.504.285-	5.340.046,35-	164.239	0	0,00	164.239-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.776,65	4.100.275	4.339.316,21	239.041	0	0,00	239.041-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775.352,17-	7.032.960-	6.591.991,84-	440.968	0	0,00	440.968-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.575,52-	2.932.685-	2.252.675,63-	680.009	0	0,00	680.009-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.679.341,32	2.290.000	1.282.137,36	1.007.863-	0	0,00	1.007.863	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.171,06	1.000	8.118,64	7.119	0	0,00	7.119-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	101.455,86	101.456	0	0,00	101.456-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.213,35	135.336	58.731,94	76.604-	0	0,00	76.604	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.986,79	0	16.588,43	16.588	0	0,00	16.588-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777.712,52	2.426.336	1.467.032,23	959.304-	0	0,00	959.304	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.041,41-	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.015.952,44-	6.197.000-	1.944.712,16-	4.252.288	0	0,00	4.252.288-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.958,31-	237.500-	150.946,97-	86.553	0	0,00	86.553-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78.000,00-	217.000-	84.468,78-	132.531	0	0,00	132.531-	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 Investitionsförderungsmaßnah- men	34.000,00-	205.000-	204.768,00-	232	0	0,00	232-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.910,75-	6.856.500-	2.389.937,32-	4.466.563	0	0,00	4.466.563-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.419.198,23-	4.430.164-	922.905,09-	3.507.259	0	0,00	3.507.259-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.421.773,75-	7.362.849-	3.175.580,72-	4.187.268	0	0,00	4.187.268-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700,00	5.000	27.030,00	22.030	0	0,00	22.030-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.752,57	9.900	9.909,07	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.965,96	60.500	68.242,70	7.743	0	0,00	7.743-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,06	12.400	13.948,51	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,78	9.000	136.647,49	127.647	0	0,00	127.647-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.804,20	16.000	16.437,99	438	0	0,00	438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.558,57	112.800	272.215,76	159.416	0	0,00	159.416-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.082,12-	184.600-	195.218,49-	10.618-	0	0,00	10.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.060,35-	333.850-	256.014,41-	77.836	0	0,00	77.836-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.062,88-	55.800-	50.553,97-	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.532,00-	8.600-	8.626,00-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.319,67-	91.535-	188.441,85-	96.907-	0	0,00	96.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.057,02-	674.385-	698.854,72-	24.470-	0	0,00	24.470	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.498,45-	561.585-	426.638,96-	134.946	0	0,00	134.946-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.556,02-	28.400-	185.081,24-	156.681-	0	0,00	156.681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.617,03-	9.150-	4.324,30-	4.826	0	0,00	4.826-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176.173,05-	37.550-	189.405,54-	151.856-	0	0,00	151.856	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	539.671,50-	599.135-	616.044,50-	16.910-	0	0,00	16.910	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	18.057,47	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	18.057,47	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.183,58-	7.400-	3.290,15-	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,33-	18.800-	8.046,64-	10.753	0	0,00	10.753-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,18-	10.500-	14.427,96-	3.928-	0	0,00	3.928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.371,09-	36.700-	25.764,75-	10.935	0	0,00	10.935-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.371,09-	27.700-	7.707,28-	19.993	0	0,00	19.993-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.089,93-	0	7.465,54-	7.466-	0	0,00	7.466	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.089,93-	0	7.465,54-	7.466-	0	0,00	7.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.461,02-	27.700-	15.172,82-	12.527	0	0,00	12.527-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Planansatz für die Landtags- und Bundestagswahl wurde nicht vollständig benötigt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.384,60	1.500	3.921,50	2.422	0	0,00	2.422-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.409,99	410	0	0,00	410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.914,09	2.500	5.331,49	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.224,97-	24.500-	27.300,59-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,48-	1.500-	1.674,64-	175-	0	0,00	175	0,00
15	-	Abschreibungen	45,00-	0	0,05-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,86-	13.650-	12.931,94-	718	0	0,00	718-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.110,31-	43.650-	45.907,22-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.196,22-	41.150-	40.575,73-	574	0	0,00	574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.903,79-	12.200-	18.913,95-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.903,79-	12.200-	18.913,95-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.100,01-	53.350-	59.489,68-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	3.500	963,50	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.349,00	15.000	15.028,00	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.709,00	18.500	15.991,50	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.587,99-	13.500-	13.539,51-	40-	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,44-	2.000-	2.091,80-	92-	0	0,00	92	0,00
15	-	Abschreibungen	2.061,56-	2.500-	2.449,07-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215,31-	12.750-	12.089,59-	660	0	0,00	660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.689,30-	30.750-	30.169,97-	580	0	0,00	580-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.019,70	12.250-	14.178,47-	1.928-	0	0,00	1.928	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.749,58-	0	14.777,40-	14.777-	0	0,00	14.777	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	314,18-	400-	238,51-	161	0	0,00	161-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.063,76-	400-	15.015,91-	14.616-	0	0,00	14.616	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.044,06-	12.650-	29.194,38-	16.544-	0	0,00	16.544	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.207,95	40.000	45.411,10	5.411	0	0,00	5.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.207,95	40.000	45.411,10	5.411	0	0,00	5.411-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.631,24-	70.600-	79.656,96-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369,55-	42.000-	50.910,77-	8.911-	0	0,00	8.911	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23,25-	23-	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,70-	2.000-	2.316,76-	317-	0	0,00	317	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.484,49-	114.600-	132.907,74-	18.308-	0	0,00	18.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.276,54-	74.600-	87.496,64-	12.897-	0	0,00	12.897	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.965,91-	11.700-	63.717,02-	52.017-	0	0,00	52.017	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.965,91-	11.700-	63.717,02-	52.017-	0	0,00	52.017	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.242,45-	86.300-	151.213,66-	64.914-	0	0,00	64.914	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.175,88	5.500	6.065,65	566	0	0,00	566-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.175,88	5.500	6.065,65	566	0	0,00	566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.979,47-	49.600-	52.888,35-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,94-	5.500-	4.777,30-	723	0	0,00	723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,15-	1.085-	635,26-	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.097,56-	56.185-	58.300,91-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.921,68-	50.685-	52.235,26-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.037,70-	2.000-	30.170,98-	28.171-	0	0,00	28.171	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.037,70-	2.000-	30.170,98-	28.171-	0	0,00	28.171	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.959,38-	52.685-	82.406,24-	29.721-	0	0,00	29.721	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700,00	5.000	7.230,00	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.752,57	9.900	9.909,07	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.837,53	10.000	11.880,95	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,06	12.400	13.948,51	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,29	0	7.155,85	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.551,65	37.300	50.124,38	12.824	0	0,00	12.824-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.474,87-	19.000-	18.542,93-	457	0	0,00	457-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.461,61-	264.050-	141.707,42-	122.343	0	0,00	122.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.566,71-	50.000-	45.427,38-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.632,00-	2.700-	2.726,00-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.849,47-	51.480-	64.169,74-	12.690-	0	0,00	12.690	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.984,66-	387.230-	272.573,47-	114.657	0	0,00	114.657-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.433,01-	349.930-	222.449,09-	127.481	0	0,00	127.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.374,55-	2.500-	38.749,62-	36.250-	0	0,00	36.250	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	5.004,80-	8.000-	3.489,28-	4.511	0	0,00	4.511-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.379,35-	10.500-	42.238,90-	31.739-	0	0,00	31.739	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.812,36-	360.430-	264.687,99-	95.742	0	0,00	95.742-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung waren im Haushaltsplan 55.000 € vorgesehen. Die Beschaffung wurde jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2022 verschoben. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie weniger Aus- und Fortbildungsveranstaltungen stattfinden, was zu Minderaufwendungen von ca. 30.000 € führte. Zuletzt ist der Umbau der Funkzentrale zu nennen, welcher im Jahr 2021 noch nicht vollständig umgesetzt werden konnte und deshalb ebenfalls zu Minderaufwendungen führte.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus höheren Einsatz-Entschädigungen, allein für die Unwettereinsätze im Juni 2021 fielen 8.000 € an.

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94,00-	94-	0	0,00	94	0,00
15	-	Abschreibungen	389,61-	3.300-	2.654,22-	646	0	0,00	646-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.900,00-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	70-	30,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319,61-	5.270-	4.678,22-	592	0	0,00	592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.319,61-	5.270-	4.678,22-	592	0	0,00	592-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,56-	0	1.555,31-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	298,05-	750-	596,51-	153	0	0,00	153-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	732,61-	750-	2.151,82-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.052,22-	6.020-	6.830,04-	810-	0	0,00	810	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.990,76	574.800	435.113,55	139.686-	0	0,00	139.686	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.301,43	127.000	86.017,23	40.983-	0	0,00	40.983	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.124,30	100	25,00	75-	0	0,00	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	848,00	4.652-	0	0,00	4.652	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.232,58	53.000	103.906,53	50.907	0	0,00	50.907-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.706,96	760.400	625.910,31	134.490-	0	0,00	134.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	141.409,07-	114.400-	127.379,81-	12.980-	0	0,00	12.980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.186,71-	728.225-	545.624,26-	182.601	0	0,00	182.601-	0,00
15	-	Abschreibungen	178.617,46-	445.000-	223.234,74-	221.765	0	0,00	221.765-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.271,00-	12.000-	3.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.102,22-	114.600-	136.757,53-	22.158-	0	0,00	22.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.586,46-	1.414.225-	1.036.496,34-	377.729	0	0,00	377.729-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.879,50-	653.825-	410.586,03-	243.239	0	0,00	243.239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.196,51-	46.000-	164.130,50-	118.131-	0	0,00	118.131	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.165,85-	260.000-	38.002,98-	221.997	0	0,00	221.997-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	223.362,36-	306.000-	202.133,48-	103.867	0	0,00	103.867-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	599.241,86-	959.825-	612.719,51-	347.105	0	0,00	347.105-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.990,76	574.800	428.700,97	146.099-	0	0,00	146.099	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.301,43	127.000	86.017,23	40.983-	0	0,00	40.983	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287,70	100	25,00	75-	0	0,00	75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.328,88	38.000	91.837,53	53.838	0	0,00	53.838-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.966,66	739.900	606.580,73	133.319-	0	0,00	133.319	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.725,08-	105.000-	120.151,18-	15.151-	0	0,00	15.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.186,71-	728.225-	536.947,87-	191.277	0	0,00	191.277-	0,00
15	-	Abschreibungen	178.617,46-	445.000-	223.234,74-	221.765	0	0,00	221.765-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.442,67-	87.100-	112.325,35-	25.225-	0	0,00	25.225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.171,92-	1.365.525-	992.859,14-	372.666	0	0,00	372.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.205,26-	625.625-	386.278,41-	239.347	0	0,00	239.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.667,29-	46.000-	144.584,44-	98.584-	0	0,00	98.584	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.165,85-	260.000-	38.002,98-	221.997	0	0,00	221.997-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.833,14-	306.000-	182.587,42-	123.413	0	0,00	123.413-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	549.038,40-	931.625-	568.865,83-	362.759	0	0,00	362.759-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	581.990,76	574.800	428.700,97	146.099-	0	0,00	146.099	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.301,43	127.000	86.017,23	40.983-	0	0,00	40.983	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287,70	100	25,00	75-	0	0,00	75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.328,88	38.000	91.837,53	53.838	0	0,00	53.838-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.966,66	739.900	606.580,73	133.319-	0	0,00	133.319	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.725,08-	105.000-	120.151,18-	15.151-	0	0,00	15.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.186,71-	728.225-	536.947,87-	191.277	0	0,00	191.277-	0,00
15	-	Abschreibungen	178.617,46-	445.000-	223.234,74-	221.765	0	0,00	221.765-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.442,67-	87.100-	112.325,35-	25.225-	0	0,00	25.225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.171,92-	1.365.525-	992.859,14-	372.666	0	0,00	372.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.205,26-	625.625-	386.278,41-	239.347	0	0,00	239.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.667,29-	46.000-	144.584,44-	98.584-	0	0,00	98.584	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	49.165,85-	260.000-	38.002,98-	221.997	0	0,00	221.997-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.833,14-	306.000-	182.587,42-	123.413	0	0,00	123.413-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.038,40-	931.625-	568.865,83-	362.759	0	0,00	362.759-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Neben den Sachkostenbeiträgen im Rahmen des Finanzausgleichs waren 176.000 € Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts im Haushaltsplan vorgesehen. Die Beschaffungen für den Digitalpakt wurden bereits in den Jahren 2020 und 2021 getätigt, mit der Zuweisung ist jedoch erst im Folgejahr zu rechnen. Neben den geplanten Sachkostenbeiträgen in Höhe von 391.000 € sind hier verschiedene Zuschüsse gebucht, welche die Gemeinde Kirchentellinsfurt vom Land als Unterstützung während der Corona-Pandemie erhalten hat. Beispielhaft ist hier die Förderung für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte in Höhe von 22.389 € und das Unterstützungsbudget Corona für Anschaffungen mit Schwerpunkt Digitalisierung oder Anschaffungen in raumlufthygienische Maßnahmen zur Gesunderhaltung an Schulen in Höhe von 12.042 € zu nennen.
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Hier ist die Auflösung des Investitionskostenzuschusses für die Sanierung der Schule enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Auflösungen erfolgen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Mehrertrag resultiert zum einen aus höheren Erstattungen für Inklusionsleistungen von ca. 15.000 € bedingt durch mehr Schulbegleitungen. Dem stehen höhere Personalaufwendungen gegenüber. Zum anderen erhielt die Gemeinde für die Beschaffung und Durchführung von Schnelltests für Schüler/-innen und das Personal in den Schulen eine Erstattung vom Land in Höhe von insgesamt 29.400 €. Die Kosten für die Beschaffung der Schnelltests wurde bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht, die Kosten für die Durchführung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde eine Erstattung von der Versicherung für einen Wasserschaden in der Schule in Höhe von ca. 6.400 €.
- Personalaufwendungen: Es wurden mehr Schulbegleitungen als geplant beschäftigt, was zu höheren Personalkosten führte. Dem stehen wiederum höhere Kostenerstattungen vom Landkreis gegenüber.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die weitere Umsetzung des Digitalpakts an der Graf-Eberhard-Schule waren 187.700 € eingeplant. In der Ergebnisrechnung wurden hierfür ca. 90.000 € verausgabt. Hinzu kommen ca. 38.000 €, welche im investiven Bereich bei der Investitionsmaßnahme 721101000010 gebucht wurden. Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass bereits im Dezember 2020 ca. 60.000 € für den Digitalpakt verausgabt wurden, was bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 jedoch noch nicht bekannt war. Darüber hinaus wurden weniger Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule benötigt als geplant. Für die Beschaffung von Schnelltests für Schüler/-innen und das Personal in den Schulen wurden insgesamt 19.182 € ausgegeben.
- Abschreibungen: Hier ist neben den Abschreibungen für diverse Ausstattungsgegenstände insbesondere die Abschreibung für das sanierte Schulgebäude gebucht. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund einer Neubewertung der Schule fiel die Gebäudeversicherung um ca. 6.000 € höher aus als geplant. Aufgrund eines Wasserschadens fielen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 7.500 € an, die teilweise von der Versicherung erstattet wurden. Darüber hinaus erhielt der DRK-Ortsverein Kirchentellinsfurt-Kusterdingen 11.439 € für die Durchführung von Schnelltests bei Schüler/-innen und Mitarbeiter/-innen der Schule. Dies entspricht dem Erstattungsbetrag vom Land für die Durchführung von Schnelltests an der Schule.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,70	15.000	12.069,00	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.230,30	17.000	12.069,00	4.931-	0	0,00	4.931	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.227,51-	1.500-	1.177,14-	323	0	0,00	323-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.656,35-	27.500-	24.432,18-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.003,86-	29.500-	25.609,32-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.773,56-	12.500-	13.540,32-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.292,88-	0	2.080,18-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.292,88-	0	2.080,18-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.066,44-	12.500-	15.620,50-	3.121-	0	0,00	3.121	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.326,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,70	15.000	12.069,00	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.230,30	17.000	12.069,00	4.931-	0	0,00	4.931	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.227,51-	1.500-	1.177,14-	323	0	0,00	323-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.656,35-	27.500-	24.432,18-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.883,86-	29.000-	25.609,32-	3.391	0	0,00	3.391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.653,56-	12.000-	13.540,32-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.292,88-	0	2.080,18-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.292,88-	0	2.080,18-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.946,44-	12.000-	15.620,50-	3.621-	0	0,00	3.621	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	120,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.412,58	6.413	0	0,00	6.413-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	848,00	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,00	3.500	7.260,58	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.456,48-	7.900-	6.051,49-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.676,39-	8.676-	0	0,00	8.676	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.951,00-	11.300-	3.300,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.410,68-	19.200-	18.027,88-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.900,68-	15.700-	10.767,30-	4.933	0	0,00	4.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.236,34-	0	17.465,88-	17.466-	0	0,00	17.466	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.236,34-	0	17.465,88-	17.466-	0	0,00	17.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.137,02-	15.700-	28.233,18-	12.533-	0	0,00	12.533	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	39.203,02	20.797-	0	0,00	20.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.077,00	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009,89	60.000	40.280,02	19.720-	0	0,00	19.720	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.883,21-	28.500-	24.895,12-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,87-	50.000-	26.168,62-	23.831	0	0,00	23.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,88-	130.000-	79.627,89-	50.372	0	0,00	50.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,72-	3.600-	3.498,90-	101	0	0,00	101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.317,68-	212.100-	134.190,53-	77.909	0	0,00	77.909-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.307,79-	152.100-	93.910,51-	58.189	0	0,00	58.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.454,85-	7.500-	32.837,72-	25.338-	0	0,00	25.338	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	650,69-	53.000-	17.335,63-	35.664	0	0,00	35.664-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.105,54-	60.500-	50.028,35-	10.472	0	0,00	10.472-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.413,33-	212.600-	143.938,86-	68.661	0	0,00	68.661-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	39.203,02	20.797-	0	0,00	20.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.077,00	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009,89	60.000	40.280,02	19.720-	0	0,00	19.720	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.883,21-	28.500-	24.895,12-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,87-	50.000-	26.168,62-	23.831	0	0,00	23.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,88-	130.000-	79.627,89-	50.372	0	0,00	50.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,72-	3.600-	3.498,90-	101	0	0,00	101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.317,68-	212.100-	134.190,53-	77.909	0	0,00	77.909-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.307,79-	152.100-	93.910,51-	58.189	0	0,00	58.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.454,85-	7.500-	32.837,72-	25.338-	0	0,00	25.338	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	650,69-	53.000-	17.335,63-	35.664	0	0,00	35.664-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.105,54-	60.500-	50.028,35-	10.472	0	0,00	10.472-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.413,33-	212.600-	143.938,86-	68.661	0	0,00	68.661-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Hier sind die Auflösungen von Zuschüssen für das neu sanierte Schloss enthalten. Bei der Planung wurde von einem Auflösungsbeginn am 01.04.2021 ausgegangen, tatsächlich belief sich dieser jedoch auf den 01.06.2021. Zudem waren hier die Auflösungen für den Schlosshof eingerechnet, welche jedoch beim Produkt 5410 gebucht wurden.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Erstellung des Museumskonzepts und die Umsetzung waren im Ergebnishaushalt 45.000 € vorgesehen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt, da das Museum 2021 nicht fertiggestellt wurde.
- Abschreibungen: Hier sind die Abschreibungen für das neu sanierte Schloss enthalten. Bei der Planung wurde von einem Abschreibungsbeginn am 01.04.2021 ausgegangen, tatsächlich belief sich dieser jedoch auf den 01.06.2021. Zudem waren hier die Abschreibungen für den Schlosshof eingerechnet, welche jedoch beim Produkt 5410 gebucht wurden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.116,00-	15.900-	10.180,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.116,00-	15.900-	10.180,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.116,00-	15.900-	10.180,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	145,00-	855	0	0,00	855-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	145,00-	855	0	0,00	855-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.116,00-	16.900-	10.325,00-	6.575	0	0,00	6.575-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	145,00-	855	0	0,00	855-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	145,00-	855	0	0,00	855-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600,00-	2.400-	1.545,00-	855	0	0,00	855-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.516,00-	14.500-	8.780,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,00-	14.500-	8.780,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.516,00-	14.500-	8.780,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.516,00-	14.500-	8.780,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.911,78	3.000	3.007,00	7	0	0,00	7-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13,00	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.911,78	3.250	3.270,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.775,13-	54.200-	52.568,91-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420,30-	41.600-	39.297,56-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.044,08-	5.400-	5.907,81-	508-	0	0,00	508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,11-	1.100-	919,28-	181	0	0,00	181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.158,62-	102.300-	98.693,56-	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.246,84-	99.050-	95.423,56-	3.626	0	0,00	3.626-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.033,10-	200-	27.322,64-	27.123-	0	0,00	27.123	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.033,10-	200-	27.322,64-	27.123-	0	0,00	27.123	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.279,94-	99.250-	122.746,20-	23.496-	0	0,00	23.496	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, 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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.044,08-	5.400-	5.907,81-	508-	0	0,00	508	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.044,08-	5.400-	5.907,81-	508-	0	0,00	508	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.044,08-	5.400-	5.907,81-	508-	0	0,00	508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.044,08-	5.400-	5.907,81-	508-	0	0,00	508	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.911,78	3.000	3.007,00	7	0	0,00	7-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13,00	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.911,78	3.250	3.270,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.775,13-	54.200-	52.568,91-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420,30-	41.600-	39.297,56-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,11-	1.100-	919,28-	181	0	0,00	181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.114,54-	96.900-	92.785,75-	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.202,76-	93.650-	89.515,75-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.033,10-	200-	27.322,64-	27.123-	0	0,00	27.123	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.033,10-	200-	27.322,64-	27.123-	0	0,00	27.123	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.235,86-	93.850-	116.838,39-	22.988-	0	0,00	22.988	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.600	3.096,75	497	0	0,00	497-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	10.500	1.726,96	8.773-	0	0,00	8.773	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117,90	14.100	4.823,71	9.276-	0	0,00	9.276	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.018,32-	12.600-	14.172,23-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,11-	18.700-	7.269,87-	11.430	0	0,00	11.430-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.179,04-	6.400-	6.559,04-	159-	0	0,00	159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,23-	1.300-	347,81-	952	0	0,00	952-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.718,70-	39.000-	28.348,95-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.600,80-	24.900-	23.525,24-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.313,80-	4.000-	10.272,81-	6.273-	0	0,00	6.273	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.313,80-	4.000-	10.272,81-	6.273-	0	0,00	6.273	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.914,60-	28.900-	33.798,05-	4.898-	0	0,00	4.898	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.600	3.096,75	497	0	0,00	497-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	10.500	1.726,96	8.773-	0	0,00	8.773	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117,90	14.100	4.823,71	9.276-	0	0,00	9.276	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.018,32-	12.600-	14.172,23-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,11-	18.700-	7.269,87-	11.430	0	0,00	11.430-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.179,04-	6.400-	6.559,04-	159-	0	0,00	159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,23-	1.300-	347,81-	952	0	0,00	952-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.718,70-	39.000-	28.348,95-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.600,80-	24.900-	23.525,24-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.313,80-	4.000-	10.272,81-	6.273-	0	0,00	6.273	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.313,80-	4.000-	10.272,81-	6.273-	0	0,00	6.273	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.914,60-	28.900-	33.798,05-	4.898-	0	0,00	4.898	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,90	5.500	929,96	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.058,90	6.500	1.429,96	5.070-	0	0,00	5.070	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.488,05-	12.600-	14.172,23-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,19-	8.500-	1.630,62-	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.179,04-	6.400-	6.179,04-	221	0	0,00	221-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,23-	1.300-	347,81-	952	0	0,00	952-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.889,51-	28.800-	22.329,70-	6.470	0	0,00	6.470-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.830,61-	22.300-	20.899,74-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.151,07-	4.000-	6.416,45-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.151,07-	4.000-	6.416,45-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.981,68-	26.300-	27.316,19-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00

28100200

Sammlung Hildebrand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.600	2.596,75	3-	0	0,00	3	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	5.000	797,00	4.203-	0	0,00	4.203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059,00	7.600	3.393,75	4.206-	0	0,00	4.206	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.530,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,92-	10.200-	5.639,25-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.829,19-	10.200-	6.019,25-	4.181	0	0,00	4.181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.770,19-	2.600-	2.625,50-	26-	0	0,00	26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.162,73-	0	3.856,36-	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.162,73-	0	3.856,36-	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.932,92-	2.600-	6.481,86-	3.882-	0	0,00	3.882	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00-	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	400,00-	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.941,97-	6.470-	6.748,68-	279-	0	0,00	279	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.541,97-	6.470-	6.328,68-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00-	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	400,00-	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.941,97-	6.470-	6.748,68-	279-	0	0,00	279	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	0	5.553,00	5.553	0	0,00	5.553-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.681,23	82.000	76.864,86	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.407,60	134.300	130.699,48	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377,95	378	0	0,00	378-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428,11	410	541,36	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.623,92	216.710	214.035,23	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.732,14-	13.600-	2.792,15-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.070,27-	141.500-	135.795,11-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.456,50-	3.200-	43.498,51-	40.299-	0	0,00	40.299	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	5.740-	5.000,00-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,31-	100-	88,48-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.024,22-	164.140-	187.174,25-	23.034-	0	0,00	23.034	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.400,30-	52.570	26.860,98	25.709-	0	0,00	25.709	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	900	1.775,51	876	0	0,00	876-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.253,63-	500-	54.984,59-	54.485-	0	0,00	54.485	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.393,36-	4.000-	26.770,36-	22.770-	0	0,00	22.770	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.746,99-	3.600-	79.979,44-	76.379-	0	0,00	76.379	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	125.147,29-	48.970	53.118,46-	102.088-	0	0,00	102.088	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.732,14-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.812,07-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.812,07-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	972,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.784,67-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.732,14-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.812,07-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.812,07-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	972,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.784,67-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €

- Personalaufwendungen: Aufgrund der Neubesetzung einer Stelle fand eine neue, realistischere Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte statt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	0	5.553,00	5.553	0	0,00	5.553-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.681,23	82.000	76.864,86	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.407,60	134.300	130.699,48	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377,95	378	0	0,00	378-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428,11	410	541,36	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.069,94	216.710	214.036,65	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.792,15-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.454,52-	140.000-	135.588,11-	4.412	0	0,00	4.412-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.456,50-	0	42.456,52-	42.457-	0	0,00	42.457	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,38-	100-	88,48-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.198,40-	140.300-	181.125,26-	40.825-	0	0,00	40.825	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.128,46-	76.410	32.911,39	43.499-	0	0,00	43.499	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	900	1.775,51	876	0	0,00	876-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.230,32-	500-	54.890,04-	54.390-	0	0,00	54.390	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.393,36-	0	25.991,47-	25.991-	0	0,00	25.991	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.723,68-	400	79.106,00-	79.506-	0	0,00	79.506	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	118.852,14-	76.810	46.194,61-	123.005-	0	0,00	123.005	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	0	5.553,00	5.553	0	0,00	5.553-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.407,60	134.300	130.699,48	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428,11	410	541,36	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.388,71	134.710	136.793,84	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.792,15-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.197,69-	65.000-	65.800,02-	800-	0	0,00	800	0,00
15	-	Abschreibungen	42.456,50-	0	42.456,51-	42.457-	0	0,00	42.457	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,38-	100-	88,48-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.941,57-	65.300-	111.337,16-	46.037-	0	0,00	46.037	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.447,14	69.410	25.456,68	43.953-	0	0,00	43.953	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.977,54-	500-	18.336,09-	17.836-	0	0,00	17.836	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.524,16-	0	25.339,57-	25.340-	0	0,00	25.340	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.601,70-	400	43.675,66-	44.076-	0	0,00	44.076	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.154,56-	69.810	18.218,98-	88.029-	0	0,00	88.029	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Abschreibungen: Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	10.780,72	22.000	27.963,38	5.963	0	0,00	5.963-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377,95	378	0	0,00	378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.780,72	22.000	28.341,33	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,00-	6.000-	11.996,89-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.663,00-	6.000-	11.996,89-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.117,72	16.000	16.344,44	344	0	0,00	344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.363,14-	0	11.601,26-	11.601-	0	0,00	11.601	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.363,14-	0	11.601,26-	11.601-	0	0,00	11.601	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245,42-	16.000	4.743,18	11.257-	0	0,00	11.257	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.900,51	60.000	48.901,48	11.099-	0	0,00	11.099	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.900,51	60.000	48.901,48	11.099-	0	0,00	11.099	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.593,83-	69.000-	57.791,20-	11.209	0	0,00	11.209-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.593,83-	69.000-	57.791,21-	11.209	0	0,00	11.209-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.693,32-	9.000-	8.889,73-	110	0	0,00	110-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.775,51	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.889,64-	0	24.952,69-	24.953-	0	0,00	24.953	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	869,20-	0	651,90-	652-	0	0,00	652	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.758,84-	0	23.829,08-	23.829-	0	0,00	23.829	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.452,16-	9.000-	32.718,81-	23.719-	0	0,00	23.719	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Es mussten weniger Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht werden als noch im Vorjahr und bei der Planung angenommen. Aus diesem Grund sind die Benutzungsgebühren im Vergleich zum Planansatz gesunken, dem stehen auch geringere Aufwendungen für die Unterbringung gegenüber.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es mussten weniger Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht werden als noch im Vorjahr und bei der Planung angenommen. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen für die Unterbringung im Vergleich zum Planansatz gesunken. Insbesondere fielen durch die Kündigung eines Mietvertrags weniger Mietaufwendungen an. Den Minderaufwendungen stehen geringere Erträge für die Unterbringung gegenüber.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,75-	1.500-	207,00-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	1.041,99-	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.398,00-	5.540-	4.800,00-	740	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013,75-	10.240-	6.048,99-	4.191	0	0,00	4.191-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.540,23	10.240-	6.050,41-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,71-	0	94,55-	95-	0	0,00	95	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	778,89-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50,71-	4.000-	873,44-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.489,52	14.240-	6.923,85-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.553,98	0	1,42-	1-	0	0,00	1	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054.224,69	1.181.000	1.250.788,48	69.788	0	0,00	69.788-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.314,12	2.400	14.599,83	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.186,09	332.100	314.634,59	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.887,37	100.000	188.221,05	88.221	0	0,00	88.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500.362,27	1.620.000	1.771.382,95	151.383	0	0,00	151.383-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.946.729,65-	2.117.200-	1.965.027,22-	152.173	0	0,00	152.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.499,68-	628.880-	671.020,41-	42.140-	0	0,00	42.140	0,00
15	-	Abschreibungen	86.825,45-	66.900-	99.091,34-	32.191-	0	0,00	32.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	217.311,25-	228.050-	218.191,02-	9.859	0	0,00	9.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.089,62-	40.540-	60.246,76-	19.707-	0	0,00	19.707	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.455,65-	3.081.570-	3.013.576,75-	67.993	0	0,00	67.993-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.197.093,38-	1.461.570-	1.242.193,80-	219.376	0	0,00	219.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	8.084,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481.558,53-	55.500-	607.303,82-	551.804-	0	0,00	551.804	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.930,70-	44.450-	39.336,51-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	522.889,23-	90.350-	638.556,33-	548.206-	0	0,00	548.206	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.719.982,61-	1.551.920-	1.880.750,13-	328.830-	0	0,00	328.830	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.175,50	25.900	24.375,00	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.925,50	30.400	27.514,00	2.886-	0	0,00	2.886	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.880,56-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.962,75-	181.000-	169.723,03-	11.277	0	0,00	11.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,66-	10.600-	2.842,15-	7.758	0	0,00	7.758-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.072,97-	193.800-	172.565,18-	21.235	0	0,00	21.235-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.147,47-	163.400-	145.051,18-	18.349	0	0,00	18.349-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.379,40-	0	35.243,35-	35.243-	0	0,00	35.243	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.379,40-	0	35.243,35-	35.243-	0	0,00	35.243	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.526,87-	163.400-	180.294,53-	16.895-	0	0,00	16.895	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder - und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.880,56-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.228,60-	58.000-	50.221,51-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,66-	3.100-	55,65-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.284,82-	63.300-	50.277,16-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.534,82-	58.800-	47.138,16-	11.662	0	0,00	11.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.845,43-	0	6.468,56-	6.469-	0	0,00	6.469	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.845,43-	0	6.468,56-	6.469-	0	0,00	6.469	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.380,25-	58.800-	53.606,72-	5.193	0	0,00	5.193-	0,00

36200100

Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.750,00	4.500	3.139,00	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.880,56-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.228,60-	58.000-	50.221,51-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,66-	3.100-	55,65-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.284,82-	63.300-	50.277,16-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.534,82-	58.800-	47.138,16-	11.662	0	0,00	11.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.845,43-	0	6.468,56-	6.469-	0	0,00	6.469	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.845,43-	0	6.468,56-	6.469-	0	0,00	6.469	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.380,25-	58.800-	53.606,72-	5.193	0	0,00	5.193-	0,00

36200101

Küki

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	2.000	720,00	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535,00	2.000	720,00	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,00-	2.500-	1.215,73-	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,12-	3.100-	21,00-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258,12-	5.600-	1.236,73-	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,88	3.600-	516,73-	3.083	0	0,00	3.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,60-	0	93,63-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,60-	0	93,63-	94-	0	0,00	94	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,28	3.600-	610,36-	2.990	0	0,00	2.990-	0,00

36200103

Sommerferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	2.500	2.419,00	81-	0	0,00	81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215,00	2.500	2.419,00	81-	0	0,00	81	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,50-	5.000-	2.389,50-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,76-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436,26-	5.000-	2.424,15-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221,26-	2.500-	5,15-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,27-	0	183,51-	184-	0	0,00	184	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,27-	0	183,51-	184-	0	0,00	184	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,53-	2.500-	188,66-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.175,50	25.900	24.375,00	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.175,50	25.900	24.375,00	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.438,51-	84.500-	79.897,87-	4.602	0	0,00	4.602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,00-	7.500-	2.786,50-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.492,51-	92.000-	82.684,37-	9.316	0	0,00	9.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.317,01-	66.100-	58.309,37-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.627,74-	0	6.259,21-	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.627,74-	0	6.259,21-	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.944,75-	66.100-	64.568,58-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	35.295,64-	38.500-	39.603,65-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.295,64-	38.500-	39.603,65-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.295,64-	38.500-	39.603,65-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.906,23-	0	22.515,58-	22.516-	0	0,00	22.516	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.906,23-	0	22.515,58-	22.516-	0	0,00	22.516	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.201,87-	38.500-	62.119,23-	23.619-	0	0,00	23.619	0,00

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.049,19	1.155.100	1.226.413,48	71.313	0	0,00	71.313-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.314,12	2.400	14.599,83	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.186,09	332.100	314.634,59	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.887,37	100.000	188.221,05	88.221	0	0,00	88.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.436,77	1.589.600	1.743.868,95	154.269	0	0,00	154.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.944.849,09-	2.115.000-	1.965.027,22-	149.973	0	0,00	149.973-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.536,93-	447.880-	501.297,38-	53.417-	0	0,00	53.417	0,00
15	-	Abschreibungen	86.825,45-	66.900-	99.091,34-	32.191-	0	0,00	32.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	217.311,25-	228.050-	218.191,02-	9.859	0	0,00	9.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.859,96-	29.940-	57.404,61-	27.465-	0	0,00	27.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.529.382,68-	2.887.770-	2.841.011,57-	46.758	0	0,00	46.758-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.052.945,91-	1.298.170-	1.097.142,62-	201.027	0	0,00	201.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	8.084,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.179,13-	55.500-	572.060,47-	516.560-	0	0,00	516.560	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.930,70-	44.450-	39.336,51-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	506.509,83-	90.350-	603.312,98-	512.963-	0	0,00	512.963	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.559.455,74-	1.388.520-	1.700.455,60-	311.936-	0	0,00	311.936	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.049,19	1.155.100	1.226.413,48	71.313	0	0,00	71.313-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.314,12	2.400	14.599,83	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.186,09	332.100	314.634,59	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.887,37	100.000	188.221,05	88.221	0	0,00	88.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.436,77	1.589.600	1.743.868,95	154.269	0	0,00	154.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.943.908,76-	2.113.500-	1.965.027,22-	148.473	0	0,00	148.473-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.536,93-	447.880-	501.297,38-	53.417-	0	0,00	53.417	0,00
15	-	Abschreibungen	86.825,45-	66.900-	99.091,34-	32.191-	0	0,00	32.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	217.111,25-	226.050-	218.191,02-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.853,57-	29.940-	57.404,61-	27.465-	0	0,00	27.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.528.235,96-	2.884.270-	2.841.011,57-	43.258	0	0,00	43.258-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.051.799,19-	1.294.670-	1.097.142,62-	197.527	0	0,00	197.527-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	8.084,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.101,17-	55.500-	572.060,47-	516.560-	0	0,00	516.560	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.930,70-	44.450-	39.336,51-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	506.431,87-	90.350-	603.312,98-	512.963-	0	0,00	512.963	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.558.231,06-	1.385.020-	1.700.455,60-	315.436-	0	0,00	315.436	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.049,19	1.155.100	1.226.413,48	71.313	0	0,00	71.313-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.314,12	2.400	14.599,83	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.186,09	332.100	314.634,59	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.887,37	100.000	188.221,05	88.221	0	0,00	88.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.436,77	1.589.600	1.743.868,95	154.269	0	0,00	154.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.943.908,76-	2.113.500-	1.965.027,22-	148.473	0	0,00	148.473-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.536,93-	447.880-	501.297,38-	53.417-	0	0,00	53.417	0,00
15	-	Abschreibungen	86.825,45-	66.900-	99.091,34-	32.191-	0	0,00	32.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	217.111,25-	226.050-	218.191,02-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.853,57-	29.940-	57.404,61-	27.465-	0	0,00	27.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.528.235,96-	2.884.270-	2.841.011,57-	43.258	0	0,00	43.258-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051.799,19-	1.294.670-	1.097.142,62-	197.527	0	0,00	197.527-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	8.084,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.101,17-	55.500-	572.060,47-	516.560-	0	0,00	516.560	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.930,70-	44.450-	39.336,51-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.431,87-	90.350-	603.312,98-	512.963-	0	0,00	512.963	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.558.231,06-	1.385.020-	1.700.455,60-	315.436-	0	0,00	315.436	0,00

36500150 Schlosskindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.668,82	202.500	219.667,01	17.167	0	0,00	17.167-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.469,61	0	2.469,61	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.542,32	71.800	57.273,44	14.527-	0	0,00	14.527	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.403,34	25.000	47.114,98	22.115	0	0,00	22.115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.084,09	299.300	326.525,04	27.225	0	0,00	27.225-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	494.785,50-	502.000-	440.956,08-	61.044	0	0,00	61.044-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.757,42-	74.940-	82.039,61-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
15	-	Abschreibungen	9.044,45-	1.500-	8.753,56-	7.254-	0	0,00	7.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.084,67-	2.700-	16.177,73-	13.478-	0	0,00	13.478	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.672,04-	581.140-	547.926,98-	33.213	0	0,00	33.213-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.587,95-	281.840-	221.401,94-	60.438	0	0,00	60.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	8.084,00	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.526,52-	15.000-	134.758,04-	119.758-	0	0,00	119.758	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.672,03-	200-	1.163,93-	964-	0	0,00	964	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.598,55-	5.600-	127.837,97-	122.238-	0	0,00	122.238	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.186,50-	287.440-	349.239,91-	61.800-	0	0,00	61.800	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Neben den geplanten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 201.000 € wurden hier unter anderem verschiedene Zuschüsse gebucht, welche die Gemeinde Kirchentellinsfurt vom Land als Unterstützung während der Corona-Pandemie erhalten hat. Als Unterstützung des Landes für den Verzicht auf Elternbeiträge erhielt die Kita Schloss 7.222 €, mit 5.809 € übernahm das Land darüber hinaus einen Teil der Kosten für die Schnelltests für Kita-Kinder. Außerdem wurde je Kindertagesstätte ein Zuschuss von 5.600 € für die praxisintegrierte Ausbildung eingenommen.
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Die Mindererträge resultieren aus dem Verzicht auf die Erhebung von Kindergartengebühren für die Monate Januar und Februar sowie den Zeitraum 26.04. bis 07.05.2021 (Vgl. GR-Vorlagen 7/2021 und 38/2021). Die Mindererträge wurden teilweise durch eine Zuweisung des Landes ausgeglichen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Erstattungen für Inklusionsleistungen fielen um 19.900 € höher aus als geplant. Zudem ist hier die Erstattung vom Land für die Beschaffung und Durchführung der Schnelltests für das Personal in Kindertagesstätten in Höhe von 1.032 € gebucht.
- Personalaufwendungen: In den Kindertagesstätten kam es zu Stellenwechseln. Neues Personal konnte nicht sofort gefunden werden, so dass die Stellen nicht ganzjährig besetzt waren. Gleichzeitig führten längere Krankheitszeiten in Einzelfällen zum Ende der Lohnfortzahlung. Dies erklärt die geringeren Personalaufwendungen. In der Kindertagesstätte Schloss war zudem eine durchgehende Besetzung der beiden Stellen der Leitung und der Stellvertretung nicht wie eingeplant möglich.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für Stellenanzeigen fielen 9.238 € an, diese wurden zentral beim Produkt 1121 (Personalwesen) geplant. Zudem wurden die Aufwendungen für die Betreuung von Kirchentellinsfurter Kindern in auswärtigen Einrichtungen auf die drei gemeindlichen Kindertagesstätten verteilt, während der Planansatz beim Produkt 36500101 eingestellt war.

36500151

Kindertagesstätte Weilhau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.083,20	359.200	380.099,69	20.900	0	0,00	20.900-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.171,24	0	2.202,18	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.500,75	138.200	103.081,61	35.118-	0	0,00	35.118	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.617,21	40.000	78.624,20	38.624	0	0,00	38.624-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.372,40	537.400	564.007,68	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	625.091,98-	705.000-	680.042,60-	24.957	0	0,00	24.957-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.927,83-	290.330-	306.143,59-	15.814-	0	0,00	15.814	0,00
15	-	Abschreibungen	24.602,21-	12.900-	26.367,05-	13.467-	0	0,00	13.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.835,62-	3.510-	30.904,28-	27.394-	0	0,00	27.394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.457,64-	1.011.740-	1.043.457,52-	31.718-	0	0,00	31.718	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.085,24-	474.340-	479.449,84-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.013,51-	15.000-	211.665,72-	196.666-	0	0,00	196.666	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.854,75-	1.500-	11.837,53-	10.338-	0	0,00	10.338	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.868,26-	16.500-	223.503,25-	207.003-	0	0,00	207.003	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.953,50-	490.840-	702.953,09-	212.113-	0	0,00	212.113	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Neben den geplanten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 357.000 € wurden hier unter anderem verschiedene Zuschüsse gebucht, welche die Gemeinde Kirchentellinsfurt vom Land als Unterstützung während der Corona-Pandemie erhalten hat. Als Unterstützung des Landes für den Verzicht auf Elternbeiträge erhielt die Kita Weilhau 9.714 €, mit 6.188 € übernahm das Land darüber hinaus einen Teil der Kosten für die Schnelltests für Kita-Kinder. Außerdem wurde je Kindertagesstätte ein Zuschuss von 5.600 € für die praxisintegrierte Ausbildung eingenommen.
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Die Mindererträge resultieren aus dem Verzicht auf die Erhebung von Kindergartengebühren für die Monate Januar und Februar sowie den Zeitraum 26.04. bis 07.05.2021 (Vgl. GR-Vorlagen 7/2021 und 38/2021). Die Mindererträge wurden teilweise durch eine Zuweisung des Landes ausgeglichen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Erstattungen für Inklusionsleistungen fielen um 8.900 € geringer aus als geplant. Der Mehrertrag ergibt sich unter anderem aus der Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 28.600 € aufgrund eines Beschäftigungsverbots. Darüber hinaus wurden 15.850 € von der Versicherung für den Brandschaden auf dem Dach der Kindertagesstätte bezahlt. Zudem ist hier die Erstattung vom Land für die Beschaffung und Durchführung der Schnelltests für das Personal in Kindertagesstätten in Höhe von 1.888 € gebucht.
- Personalaufwendungen: In den Kindertagesstätten kam es zu Stellenwechseln. Neues Personal konnte nicht sofort gefunden werden, so dass die Stellen nicht ganzjährig besetzt waren. Gleichzeitig führten längere Krankheitszeiten in Einzelfällen zum Ende der Lohnfortzahlung. Dies erklärt die geringeren Personalaufwendungen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Beschaffung von Schnelltests für Kita-Kinder und das Personal wurden insgesamt 13.000 € ausgegeben.
- Abschreibungen: Hier ist insbesondere die Abschreibung für das Gebäude der Kindertagesstätte sowie für diverse bewegliche Vermögensgegenstände gebucht. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund eines Brandschadens auf dem Dach der Kindertagesstätte fielen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 17.300 € an, die teilweise von der Versicherung erstattet wurden. Für Stellenanzeigen fielen 5.903 € an, diese wurden zentral beim Produkt 1121 (Personalwesen) geplant. Zudem wurden die Aufwendungen für die Betreuung von Kirchentellinsfurter Kindern in auswärtigen Einrichtungen auf die drei gemeindlichen Kindertagesstätten verteilt, während der Planansatz beim Produkt 36500101 eingestellt war.

36500152

Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.315,11	447.000	474.738,77	27.739	0	0,00	27.739-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.673,27	2.400	9.372,48	6.972	0	0,00	6.972-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.143,02	122.100	154.279,54	32.180	0	0,00	32.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.112,13	35.000	61.654,47	26.654	0	0,00	26.654-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.243,53	606.500	700.045,26	93.545	0	0,00	93.545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	822.150,62-	903.500-	844.028,54-	59.471	0	0,00	59.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.556,97-	78.610-	112.761,81-	34.152-	0	0,00	34.152	0,00
15	-	Abschreibungen	53.178,79-	50.000-	61.165,17-	11.165-	0	0,00	11.165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.920,50-	3.730-	10.322,60-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.806,88-	1.035.840-	1.028.278,12-	7.562	0	0,00	7.562-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.563,35-	429.340-	328.232,86-	101.107	0	0,00	101.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.813,66-	15.000-	217.285,91-	202.286-	0	0,00	202.286	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.403,92-	42.000-	26.010,21-	15.990	0	0,00	15.990-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.217,58-	57.000-	243.296,12-	186.296-	0	0,00	186.296	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.780,93-	486.340-	571.528,98-	85.189-	0	0,00	85.189	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Neben den geplanten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 444.600 € wurden hier unter anderem verschiedene Zuschüsse gebucht, welche die Gemeinde Kirchentellinsfurt vom Land als Unterstützung während der Corona-Pandemie erhalten hat. Als Unterstützung des Landes für den Verzicht auf Elternbeiträge erhielt die Kita Regenbogen 12.882 €, mit 11.298 € übernahm das Land darüber hinaus einen Teil der Kosten für die Schnelltests für Kita-Kinder. Außerdem wurde je Kindertagesstätte ein Zuschuss von 5.600 € für die praxisintegrierte Ausbildung eingenommen.
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Der Planansatz für die Kindergartengebühren war zu niedrig angesetzt.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Erstattungen für Inklusionsleistungen fielen um 9.480 € geringer aus als geplant. Der Mehrertrag ergibt sich unter anderem aus der Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 32.500 € aufgrund eines Beschäftigungsverbots. Zudem ist hier die Erstattung vom Land für die Beschaffung und Durchführung der Schnelltests für das Personal in Kindertagesstätten in Höhe von 2.273 € gebucht.
- Personalaufwendungen: In den Kindertagesstätten kam es zu Stellenwechseln. Neues Personal konnte nicht sofort gefunden werden, so dass die Stellen nicht ganzjährig besetzt waren. Gleichzeitig führten längere Krankheitszeiten in Einzelfällen zum Ende der Lohnfortzahlung. Dies erklärt die geringeren Personalaufwendungen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Beschaffung von Schnelltests für Kita-Kinder und das Personal wurden insgesamt 22.148 € ausgegeben. Darüber hinaus fielen die Bewirtschaftungskosten um 14.894 € höher aus als geplant.
- Abschreibungen: Hier ist insbesondere die Abschreibung für das Gebäude der Kindertagesstätte sowie für diverse bewegliche Vermögensgegenstände gebucht. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

36500153 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.607,14	44.500	47.599,89	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,97	0	697,07	697	0	0,00	697-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.241,11	44.500	48.296,96	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	940,33-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,71-	0	315,57-	316-	0	0,00	316	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	115.294,65-	124.200-	112.221,78-	11.978	0	0,00	11.978-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.536,08-	128.200-	114.787,35-	13.413	0	0,00	13.413-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.294,97-	83.700-	66.490,39-	17.210	0	0,00	17.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,52-	0	221,95-	222-	0	0,00	222	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	324,84-	425	0	0,00	425-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169,52-	750-	546,79-	203	0	0,00	203-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.464,49-	84.450-	67.037,18-	17.413	0	0,00	17.413-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Transferaufwendungen: Der Planansatz für den Betriebskostenzuschuss an den Waldkindergarten wurde nicht vollständig benötigt.

36500154 Kindergruppe e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.374,92	101.900	104.308,12	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	555,56	556	0	0,00	556-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,72	0	130,33	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.495,64	101.900	104.994,01	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	940,33-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36,80-	37-	0	0,00	37	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	555,56-	556-	0	0,00	556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	101.816,60-	101.850-	105.969,24-	4.119-	0	0,00	4.119	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.763,32-	103.350-	106.561,60-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.732,32	1.450-	1.567,59-	118-	0	0,00	118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.577,96-	10.500-	8.128,85-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.577,96-	10.500-	8.128,85-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.154,36	11.950-	9.696,44-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	940,33-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146,72-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.146,72-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224,68-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.072,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	11.600	13.293,59	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.941,00	16.000	7.962,00	8.038-	0	0,00	8.038	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.139,50	2.400	9.447,18	7.047	0	0,00	7.047-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,11	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.354,16	30.000	30.742,77	743	0	0,00	743-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.401,81-	47.800-	39.422,24-	8.378	0	0,00	8.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.306,38-	219.510-	225.499,70-	5.990-	0	0,00	5.990	0,00
15	-	Abschreibungen	76.479,37-	67.500-	75.829,38-	8.329-	0	0,00	8.329	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.033,19-	32.800-	26.711,04-	6.089	0	0,00	6.089-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,76-	6.850-	6.669,91-	180	0	0,00	180-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.215,51-	374.460-	374.132,27-	328	0	0,00	328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.861,35-	344.460-	343.389,50-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.866,24	66.000	65.007,38	993-	0	0,00	993	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.995,07-	87.000-	143.347,49-	56.347-	0	0,00	56.347	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.472,40-	21.200-	27.160,49-	5.960-	0	0,00	5.960	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111.601,23-	42.200-	105.500,60-	63.301-	0	0,00	63.301	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	434.462,58-	386.660-	448.890,10-	62.230-	0	0,00	62.230	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	4.800-	5.325,00-	525-	0	0,00	525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.050,00-	4.800-	5.325,00-	525-	0	0,00	525	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.050,00-	4.800-	5.325,00-	525-	0	0,00	525	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.862,24-	54.000-	60.551,38-	6.551-	0	0,00	6.551	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.862,24-	54.000-	60.551,38-	6.551-	0	0,00	6.551	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.912,24-	58.800-	65.876,38-	7.076-	0	0,00	7.076	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859,50	0	8.413,83	8.414	0	0,00	8.414-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.685,07	10.000	8.413,83	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.401,81-	47.800-	39.422,24-	8.378	0	0,00	8.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.639,80-	105.010-	124.084,46-	19.074-	0	0,00	19.074	0,00
15	-	Abschreibungen	2.525,37-	3.000-	2.095,92-	904	0	0,00	904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,43-	4.400-	2.658,57-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.428,41-	160.210-	168.261,19-	8.051-	0	0,00	8.051	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.743,34-	150.210-	159.847,36-	9.637-	0	0,00	9.637	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.276,39-	20.000-	45.289,72-	25.290-	0	0,00	25.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.310,18-	1.100-	1.697,48-	597-	0	0,00	597	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.586,57-	21.100-	46.987,20-	25.887-	0	0,00	25.887	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.329,91-	171.310-	206.834,56-	35.525-	0	0,00	35.525	0,00

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859,50	0	8.413,83	8.414	0	0,00	8.414-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.685,07	10.000	8.413,83	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.152,78-	27.600-	19.322,03-	8.278	0	0,00	8.278-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.983,57-	82.000-	107.545,30-	25.545-	0	0,00	25.545	0,00
15	-	Abschreibungen	2.053,75-	2.000-	1.624,29-	376	0	0,00	376-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,50-	1.200-	331,49-	869	0	0,00	869-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.166,60-	112.800-	128.823,11-	16.023-	0	0,00	16.023	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.481,53-	102.800-	120.409,28-	17.609-	0	0,00	17.609	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.886,95-	4.000-	25.929,79-	21.930-	0	0,00	21.930	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	812,27-	1.000-	581,12-	419	0	0,00	419-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.699,22-	5.000-	26.510,91-	21.511-	0	0,00	21.511	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.180,75-	107.800-	146.920,19-	39.120-	0	0,00	39.120	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen/Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Die Eintrittsgelder für das Hallenbad gelten als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Geplant wurden sie jedoch als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, weshalb sich hier eine Verschiebung zwischen den Kontengruppen ergeben hat.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Planansatz für die Bewirtschaftungskosten wurde gekürzt, da davon ausgegangen wurde, dass das Hallenbad aufgrund von Sanierungsarbeiten im Jahr 2021 die meiste Zeit geschlossen sein würde. Da die geplante Sanierung nicht erfolgte, konnte das Hallenbad häufiger geöffnet sein und es fielen mehr Bewirtschaftungskosten an.

42400500

Epplesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.249,03-	20.200-	20.100,21-	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,23-	23.010-	16.539,16-	6.471	0	0,00	6.471-	0,00
15	-	Abschreibungen	471,62-	1.000-	471,63-	528	0	0,00	528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,93-	3.200-	2.327,08-	873	0	0,00	873-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.261,81-	47.410-	39.438,08-	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.261,81-	47.410-	39.438,08-	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.389,44-	16.000-	19.359,93-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.497,91-	100-	1.116,36-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.887,35-	16.100-	20.476,29-	4.376-	0	0,00	4.376	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.149,16-	63.510-	59.914,37-	3.596	0	0,00	3.596-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.247,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	11.600	13.293,59	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.941,00	6.000	7.962,00	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	2.400	1.033,35	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,11	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.669,09	20.000	22.328,94	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.666,58-	114.500-	101.415,24-	13.085	0	0,00	13.085-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.954,00-	64.500-	73.733,46-	9.233-	0	0,00	9.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.983,19-	28.000-	21.386,04-	6.614	0	0,00	6.614-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,33-	2.450-	4.011,34-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.737,10-	209.450-	200.546,08-	8.904	0	0,00	8.904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.068,01-	189.450-	178.217,14-	11.233	0	0,00	11.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.866,24	66.000	65.007,38	993-	0	0,00	993	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.856,44-	13.000-	37.506,39-	24.506-	0	0,00	24.506	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.162,22-	20.100-	25.463,01-	5.363-	0	0,00	5.363	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.847,58	32.900	2.037,98	30.862-	0	0,00	30.862	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	174.220,43-	156.550-	176.179,16-	19.629-	0	0,00	19.629	0,00

42410100

Sporthalle Billinger Allee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.247,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	11.600	13.293,59	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.941,00	6.000	7.962,00	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,11	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.389,09	17.600	21.295,59	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.466,16-	89.000-	79.887,19-	9.113	0	0,00	9.113-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.407,68-	60.000-	57.187,14-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,33-	2.450-	4.011,34-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.007,17-	151.450-	141.085,67-	10.364	0	0,00	10.364-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.618,08-	133.850-	119.790,08-	14.060	0	0,00	14.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.804,00	12.000	6.156,00	5.844-	0	0,00	5.844	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.367,20-	8.000-	23.817,30-	15.817-	0	0,00	15.817	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.733,87-	18.000-	19.389,94-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.297,07-	14.000-	37.051,24-	23.051-	0	0,00	23.051	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.915,15-	147.850-	156.841,32-	8.991-	0	0,00	8.991	0,00

42410101

TUHAKI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	2.400	1.033,35	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	2.400	1.033,35	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,53-	9.500-	12.068,39-	2.568-	0	0,00	2.568	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.888,53-	10.000-	12.068,39-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.608,53-	7.600-	11.035,04-	3.435-	0	0,00	3.435	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.112,22-	1.000-	7.864,40-	6.864-	0	0,00	6.864	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	584,53-	100-	438,40-	338-	0	0,00	338	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.696,75-	1.100-	8.302,80-	7.203-	0	0,00	7.203	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.305,28-	8.700-	19.337,84-	10.638-	0	0,00	10.638	0,00

42410200 Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311,89-	16.000-	9.459,66-	6.540	0	0,00	6.540-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.546,32-	4.000-	16.546,32-	12.546-	0	0,00	12.546	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.983,19-	28.000-	21.386,04-	6.614	0	0,00	6.614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.841,40-	48.000-	47.392,02-	608	0	0,00	608-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.841,40-	48.000-	47.392,02-	608	0	0,00	608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.062,24	54.000	58.851,38	4.851	0	0,00	4.851-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.377,02-	4.000-	5.824,69-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.843,82-	2.000-	5.634,67-	3.635-	0	0,00	3.635	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.841,40	48.000	47.392,02	608-	0	0,00	608	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Abschreibungen: Hier ist die Abschreibung für den Parkplatz Faulbaum sowie für den kleinen Sportplatz enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.811,60	0	8.175,80	8.176	0	0,00	8.176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.811,60	0	8.175,80	8.176	0	0,00	8.176-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.252,95-	29.900-	29.905,89-	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.465,89-	146.000-	37.554,10-	108.446	0	0,00	108.446-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.715,25-	10.000-	7.737,28-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.317,88-	1.000-	121,14-	879	0	0,00	879-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.751,97-	186.900-	75.318,41-	111.582	0	0,00	111.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.940,37-	186.900-	67.142,61-	119.757	0	0,00	119.757-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.004,31-	0	20.906,90-	20.907-	0	0,00	20.907	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.004,31-	0	20.906,90-	20.907-	0	0,00	20.907	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.944,68-	186.900-	88.049,51-	98.850	0	0,00	98.850-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.811,60	0	8.175,80	8.176	0	0,00	8.176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.811,60	0	8.175,80	8.176	0	0,00	8.176-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.887,90-	18.300-	18.396,73-	97-	0	0,00	97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.668,75-	60.000-	29.172,25-	30.828	0	0,00	30.828-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.715,25-	10.000-	7.737,28-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,38-	1.000-	121,14-	879	0	0,00	879-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.339,28-	89.300-	55.427,40-	33.873	0	0,00	33.873-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.527,68-	89.300-	47.251,60-	42.048	0	0,00	42.048-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.313,26-	0	12.025,10-	12.025-	0	0,00	12.025	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.313,26-	0	12.025,10-	12.025-	0	0,00	12.025	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.840,94-	89.300-	59.276,70-	30.023	0	0,00	30.023-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Planansatz für Bebauungspläne wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.365,05-	11.600-	11.509,16-	91	0	0,00	91-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,14-	25.000-	8.381,85-	16.618	0	0,00	16.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.412,69-	36.600-	19.891,01-	16.709	0	0,00	16.709-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.412,69-	36.600-	19.891,01-	16.709	0	0,00	16.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.691,05-	0	8.881,80-	8.882-	0	0,00	8.882	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.691,05-	0	8.881,80-	8.882-	0	0,00	8.882	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.103,74-	36.600-	28.772,81-	7.827	0	0,00	7.827-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Kosten für das Geoinformationssystem fielen um 8.000 € geringer aus als geplant. Zudem waren im Jahr 2021 keine Vermessungskosten erforderlich.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	0,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	0,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	0,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.000-	0,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mit den Aufwendungen für die Flurneuordnung ist erst in den Folgejahren zu rechnen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.807,80	4.000	2.849,53	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.575,76	1.600	1.575,76	24-	0	0,00	24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.683,56	5.600	4.425,29	1.175-	0	0,00	1.175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.452,63-	30.900-	29.264,30-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,98-	2.000-	798,11-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.043,70-	2.000-	1.043,70-	956	0	0,00	956-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,66-	8.000-	1.808,06-	6.192	0	0,00	6.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.414,97-	42.900-	32.914,17-	9.986	0	0,00	9.986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.731,41-	37.300-	28.488,88-	8.811	0	0,00	8.811-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.898,56-	8.400-	17.844,84-	9.445-	0	0,00	9.445	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.166,34-	300-	859,11-	559-	0	0,00	559	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.064,90-	8.700-	18.703,95-	10.004-	0	0,00	10.004	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.796,31-	46.000-	47.192,83-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.807,80	4.000	2.849,53	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.107,80	4.000	2.849,53	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.452,63-	28.300-	28.147,52-	152	0	0,00	152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,73-	2.000-	798,11-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.043,70-	2.000-	1.043,70-	956	0	0,00	956-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,66-	3.000-	1.808,06-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.173,72-	35.300-	31.797,39-	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.065,92-	31.300-	28.947,86-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.878,69-	8.400-	17.760,29-	9.360-	0	0,00	9.360	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	230,34-	300-	157,11-	143	0	0,00	143-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.109,03-	8.700-	17.917,40-	9.217-	0	0,00	9.217	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.174,95-	40.000-	46.865,26-	6.865-	0	0,00	6.865	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.575,76	1.600	1.575,76	24-	0	0,00	24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,76	1.600	1.575,76	24-	0	0,00	24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	1.116,78-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,25-	7.600-	1.116,78-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.334,51	6.000-	458,98	6.459	0	0,00	6.459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,87-	0	84,55-	85-	0	0,00	85	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	936,00-	0	702,00-	702-	0	0,00	702	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	955,87-	0	786,55-	787-	0	0,00	787	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378,64	6.000-	327,57-	5.672	0	0,00	5.672-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,33	5.900	5.900,33	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.654,82	0	76.013,61	76.014	0	0,00	76.014-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.222.908,16	1.140.000	1.199.606,89	59.607	0	0,00	59.607-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,17	11.000	4.000,82	6.999-	0	0,00	6.999	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.996,91	9.650	10.129,28	479	0	0,00	479-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.911,40	6.500	6.455,70	44-	0	0,00	44	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.843,41	0	4.226,18	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.875,10	143.000	150.084,18	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.491.066,30	1.316.050	1.456.416,99	140.367	0	0,00	140.367-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.214,97-	19.700-	19.686,46-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.351,35-	416.500-	332.561,34-	83.939	0	0,00	83.939-	0,00
15	-	Abschreibungen	359.750,33-	380.000-	353.067,57-	26.932	0	0,00	26.932-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	437.355,39-	314.000-	469.989,75-	155.990-	0	0,00	155.990	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.042,92-	56.650-	41.409,75-	15.240	0	0,00	15.240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.714,96-	1.186.850-	1.216.714,87-	29.865-	0	0,00	29.865	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.351,34	129.200	239.702,12	110.502	0	0,00	110.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.273,12	90.000	86.578,20	3.422-	0	0,00	3.422	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.154,38-	140.000-	154.994,42-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	133.311,86-	213.000-	99.398,33-	113.602	0	0,00	113.602-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.193,12-	263.000-	167.814,55-	95.185	0	0,00	95.185-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.841,78-	133.800-	71.887,57	205.688	0	0,00	205.688-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,91	0	1.645,74	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.911,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.246,56	125.000	125.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.999,30	125.000	126.845,74	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,31-	0	52,88-	53-	0	0,00	53	0,00
15	-	Abschreibungen	11.488,33-	0	17.409,71-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517,64-	0	17.462,59-	17.463-	0	0,00	17.463	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.481,66	125.000	109.383,15	15.617-	0	0,00	15.617	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,37-	0	1.321,92-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.886,56-	0	4.568,40-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.834,93-	0	5.890,32-	5.890-	0	0,00	5.890	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.646,73	125.000	103.492,83	21.507-	0	0,00	21.507	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Abschreibungen: Hier ist die Abschreibung für die verschiedenen Photovoltaikanlagen enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.830,12	18.000	17.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.830,12	18.000	17.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.830,12	18.000	17.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.830,12	18.000	17.800,00	200-	0	0,00	200	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.924,74	0	16.924,72	16.925	0	0,00	16.925-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.038,39	640.000	659.271,68	19.272	0	0,00	19.272-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,66	8.000	1.261,14	6.739-	0	0,00	6.739	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,27	2.150	2.301,09	151	0	0,00	151-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.500	6.455,70	44-	0	0,00	44	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.843,41	0	4.226,18	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.449,78	0	3.735,54	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.723,25	656.650	694.176,05	37.526	0	0,00	37.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.206,02-	8.200-	8.067,61-	132	0	0,00	132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.754,29-	330.000-	283.502,67-	46.497	0	0,00	46.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	172.464,05-	180.000-	159.922,46-	20.078	0	0,00	20.078-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.753,40-	31.350-	21.750,47-	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.177,76-	549.550-	473.243,21-	76.307	0	0,00	76.307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.545,49	107.100	220.932,84	113.833	0	0,00	113.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.787,96-	90.000-	113.914,48-	23.914-	0	0,00	23.914	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	44.004,53-	70.000-	31.850,49-	38.150	0	0,00	38.150-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.792,49-	160.000-	145.764,97-	14.235	0	0,00	14.235-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.247,00-	52.900-	75.167,87	128.068	0	0,00	128.068-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Hier sind insbesondere die Auflösungen der Wasserversorgungsbeiträge enthalten. Diese wurden bei der Planung noch nicht berücksichtigt.
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Bei der Planung wurde von einer verkauften Wassermenge von 239.000 m³ ausgegangen. Diese wurde im Ergebnis um 5.100 m³ übertroffen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes waren 21.000 € und für Fernwasser 8.000 € weniger notwendig als geplant. Darüber hinaus wurde eine neue Aufteilung der Fahrzeuge auf die Produkte 1125 (Bauhof) und 5330 (Wasserversorgung) vorgenommen, so dass beim Bauhof nun Mehraufwendungen anfallen, denen Minderaufwendungen bei der Wasserversorgung gegenüberstehen.
- Abschreibungen: Hier sind insbesondere die Abschreibungen für die Wasserleitungen enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,33	5.900	5.900,33	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.068,75	0	5.498,00	5.498	0	0,00	5.498-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,60	3.000	1.093,94	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,21	7.500	7.828,19	328	0	0,00	328-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.633,89	16.400	20.320,46	3.920	0	0,00	3.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.116,36-	3.300-	3.513,76-	214-	0	0,00	214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,05-	8.500-	13.631,93-	5.132-	0	0,00	5.132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,00-	2.050-	2.245,00-	195-	0	0,00	195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.145,41-	13.850-	19.390,69-	5.541-	0	0,00	5.541	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.488,48	2.550	929,77	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.904,63-	42.000-	6.783,31-	35.217	0	0,00	35.217-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.904,63-	42.000-	6.783,31-	35.217	0	0,00	35.217-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.416,15-	39.450-	5.853,54-	33.596	0	0,00	33.596-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.730,08	0	59.088,89	59.089	0	0,00	59.089-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.801,02	500.000	534.837,21	34.837	0	0,00	34.837-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.348,64	0	3.348,64	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.879,74	500.000	597.274,74	97.275	0	0,00	97.275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.892,59-	8.200-	8.105,09-	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.907,70-	78.000-	35.373,86-	42.626	0	0,00	42.626-	0,00
15	-	Abschreibungen	173.269,35-	200.000-	173.206,80-	26.793	0	0,00	26.793-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	437.355,39-	314.000-	469.989,75-	155.990-	0	0,00	155.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920,52-	23.250-	17.414,28-	5.836	0	0,00	5.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.345,55-	623.450-	704.089,78-	80.640-	0	0,00	80.640	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	534,19	123.450-	106.815,04-	16.635	0	0,00	16.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.273,12	90.000	86.578,20	3.422-	0	0,00	3.422	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.305,22-	8.000-	32.783,30-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	83.974,05-	143.000-	62.682,33-	80.318	0	0,00	80.318-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.006,15-	61.000-	8.887,43-	52.113	0	0,00	52.113-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.471,96-	184.450-	115.702,47-	68.748	0	0,00	68.748-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Hier sind insbesondere die Auflösungen der Kanal- und Klärbeiträge enthalten. Diese wurden bei der Planung noch nicht berücksichtigt.
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Bei der Planung wurde von einer Schmutzwassermenge von 238.300 m³ ausgegangen. Diese wurde im Ergebnis um 13.100 m³ übertroffen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere bei den Unterhaltungsmaßnahmen wurde der Planansatz nicht benötigt.
- Abschreibungen: Hier sind insbesondere die Abschreibungen für die Kanäle und Regenüberlaufbecken enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.
- Transferaufwendungen: Die Umlagen an den Abwasserverband fielen deutlich höher aus als geplant. Die Betriebskostenumlage beläuft sich auf 356.800 € statt geplanten 232.000 € und die Abschreibungsumlage auf 103.900 € statt geplanten 71.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.271,00	23.240	23.780,60	541	0	0,00	541-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.312,28	179.500	96.346,81	83.153-	0	0,00	83.153	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,34	0	12.705,52	12.706	0	0,00	12.706-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,07	2.900	4.229,95	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.068,69	205.640	137.062,88	68.577-	0	0,00	68.577	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.308,98-	12.050-	12.052,01-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.642,45-	272.520-	147.669,10-	124.851	0	0,00	124.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	278.144,77-	326.000-	284.801,89-	41.198	0	0,00	41.198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.311,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,19-	7.500-	6.990,22-	510	0	0,00	510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.542,64-	618.070-	451.513,22-	166.557	0	0,00	166.557-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.473,95-	412.430-	314.450,34-	97.980	0	0,00	97.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.032,00-	236.500-	450.834,27-	214.334-	0	0,00	214.334	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	130.797,10-	134.700-	97.920,00-	36.780	0	0,00	36.780-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	499.829,10-	371.200-	548.754,27-	177.554-	0	0,00	177.554	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.303,05-	783.630-	863.204,61-	79.575-	0	0,00	79.575	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.271,00	23.240	23.780,60	541	0	0,00	541-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.591,04	175.000	84.625,57	90.374-	0	0,00	90.374	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,05	2.900	4.229,95	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.882,09	201.140	114.636,12	86.504-	0	0,00	86.504	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.892,59-	8.200-	8.105,09-	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.481,88-	248.500-	120.506,48-	127.994	0	0,00	127.994-	0,00
15	-	Abschreibungen	248.610,76-	304.000-	255.121,98-	48.878	0	0,00	48.878-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.995,85-	560.700-	383.733,55-	176.966	0	0,00	176.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.113,76-	359.560-	269.097,43-	90.463	0	0,00	90.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.842,57-	225.500-	317.636,83-	92.137-	0	0,00	92.137	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	121.517,98-	131.500-	91.210,15-	40.290	0	0,00	40.290-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	384.360,55-	357.000-	408.846,98-	51.847-	0	0,00	51.847	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.474,31-	716.560-	677.944,41-	38.616	0	0,00	38.616-	0,00

54100000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.383,00	23.240	23.780,60	541	0	0,00	541-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.591,04	175.000	84.625,57	90.374-	0	0,00	90.374	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	1.000	2.334,70	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.098,84	199.240	112.740,87	86.499-	0	0,00	86.499	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.892,59-	8.200-	8.105,09-	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.625,84-	126.000-	44.656,33-	81.344	0	0,00	81.344-	0,00
15	-	Abschreibungen	235.273,12-	300.000-	241.507,78-	58.492	0	0,00	58.492-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.802,17-	434.200-	294.269,20-	139.931	0	0,00	139.931-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.703,33-	234.960-	181.528,33-	53.432	0	0,00	53.432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.346,31-	224.000-	296.577,65-	72.578-	0	0,00	72.578	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	117.826,05-	130.000-	88.559,58-	41.440	0	0,00	41.440-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.172,36-	354.000-	385.137,23-	31.137-	0	0,00	31.137	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.875,69-	588.960-	566.665,56-	22.294	0	0,00	22.294-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Hier sind insbesondere die Auflösungen der Erschließungsbeiträge sowie der Zuweisungen für die Ortskernsanierung enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Vor allem bei den Unterhaltungsmaßnahmen wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft.
- Abschreibungen: Hier sind insbesondere die Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze samt Mauern und Treppen enthalten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnte keine genaue Planung der Abschreibungen erfolgen.

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.888,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,25	1.900	1.895,25	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.783,25	1.900	1.895,25	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.856,04-	122.500-	75.850,15-	46.650	0	0,00	46.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.337,64-	4.000-	13.614,20-	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.193,68-	126.500-	89.464,35-	37.036	0	0,00	37.036-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.410,43-	124.600-	87.569,10-	37.031	0	0,00	37.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.496,26-	1.500-	21.059,18-	19.559-	0	0,00	19.559	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.691,93-	1.500-	2.650,57-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.188,19-	3.000-	23.709,75-	20.710-	0	0,00	20.710	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.598,62-	127.600-	111.278,85-	16.321	0	0,00	16.321-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Signalanlagen wurde der Planansatz nicht benötigt.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,58-	6.500-	9.226,74-	2.727-	0	0,00	2.727	0,00
15	-	Abschreibungen	668,85-	0	668,85-	669-	0	0,00	669	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.151,43-	6.500-	9.895,59-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.151,43-	6.500-	9.895,59-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.163,40-	10.000-	121.562,09-	111.562-	0	0,00	111.562	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	201,77-	0	141,29-	141-	0	0,00	141	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.365,17-	10.000-	121.703,38-	111.703-	0	0,00	111.703	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.516,60-	16.500-	131.598,97-	115.099-	0	0,00	115.099	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.836,24	0	6.836,24	6.836	0	0,00	6.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,16	0	10.149,63	10.150	0	0,00	10.150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.747,42	0	16.985,87	16.986	0	0,00	16.986-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,95-	0	2.112,83-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
15	-	Abschreibungen	11.738,68-	5.000-	11.738,69-	6.739-	0	0,00	6.739	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.138,63-	5.000-	13.851,52-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.391,21-	5.000-	3.134,35	8.134	0	0,00	8.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.410,95-	0	2.019,50-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.336,24-	200-	5.428,65-	5.229-	0	0,00	5.229	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.747,19-	200-	7.448,15-	7.248-	0	0,00	7.248	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.138,40-	5.200-	4.313,80-	886	0	0,00	886-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Hier wurden die Mieten und die Pachten für Parkflächen gebucht. Geplant waren diese beim Produkt 1133 (Grundstücksmanagement).

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.885,00	4.500	4.885,00	385	0	0,00	385-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,18	0	555,89	556	0	0,00	556-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.439,18	4.500	5.440,89	941	0	0,00	941-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	416,39-	3.850-	3.946,92-	97-	0	0,00	97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278,04-	17.520-	15.823,05-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.126,48-	17.000-	17.272,37-	272-	0	0,00	272	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.311,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,57-	7.500-	6.990,22-	510	0	0,00	510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.256,73-	45.870-	44.032,56-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.817,55-	41.370-	38.591,67-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.615,08-	1.000-	9.615,85-	8.616-	0	0,00	8.616	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.741,11-	3.000-	1.139,91-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.356,19-	4.000-	10.755,76-	6.756-	0	0,00	6.756	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.173,74-	45.370-	49.347,43-	3.977-	0	0,00	3.977	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285,70	12.325	13.685,70	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.167,41	1.000	2.711,05	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.893,18	75.000	63.467,26	11.533-	0	0,00	11.533	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.939,05	41.500	32.757,86	8.742-	0	0,00	8.742	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.285,34	129.825	112.621,87	17.203-	0	0,00	17.203	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.150,51-	58.500-	60.103,29-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.665,92-	138.800-	87.755,27-	51.045	0	0,00	51.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.184,07-	23.500-	26.066,49-	2.566-	0	0,00	2.566	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.100,00-	9.100-	9.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,22-	6.140-	4.046,90-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.791,72-	236.040-	187.071,95-	48.968	0	0,00	48.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.506,38-	106.215-	74.450,08-	31.765	0	0,00	31.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.434,39-	249.000-	211.360,42-	37.640	0	0,00	37.640-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.536,25-	11.900-	28.128,36-	16.228-	0	0,00	16.228	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	228.970,64-	260.900-	239.488,78-	21.411	0	0,00	21.411-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.477,02-	367.115-	313.938,86-	53.176	0	0,00	53.176-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711,50	0	711,50	712	0	0,00	712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711,50	0	1.711,50	1.712	0	0,00	1.712-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.508,77-	9.900-	9.723,82-	176	0	0,00	176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577,07-	67.500-	43.704,49-	23.796	0	0,00	23.796-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.402,59-	9.000-	11.582,55-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.499,05-	86.400-	65.010,86-	21.389	0	0,00	21.389-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.787,55-	86.400-	63.299,36-	23.101	0	0,00	23.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.996,82-	190.000-	91.608,54-	98.391	0	0,00	98.391-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.834,92-	600-	1.992,15-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.831,74-	190.600-	93.600,69-	96.999	0	0,00	96.999-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.619,29-	277.000-	156.900,05-	120.100	0	0,00	120.100-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Planansatz setzt sich insbesondere aus Ansätzen für die Unterhaltung sowie Ansätzen für die Neubeschaffung von Spielgeräten zusammen. In beiden Bereichen wurden weniger Mittel als geplant benötigt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433,33	1.000	976,97	23-	0	0,00	23	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433,33	1.000	976,97	23-	0	0,00	23	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.892,59-	8.200-	8.105,09-	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842,78-	5.000-	2.125,78-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.392,68-	5.000-	5.095,14-	95-	0	0,00	95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.138,67-	18.200-	15.326,01-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.705,34-	17.200-	14.349,04-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.546,43-	6.000-	32.256,53-	26.257-	0	0,00	26.257	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.204,19-	9.800-	4.138,87-	5.661	0	0,00	5.661-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.750,62-	15.800-	36.395,40-	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.455,96-	33.000-	50.744,44-	17.744-	0	0,00	17.744	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	0	1.022,58	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.893,18	75.000	63.467,26	11.533-	0	0,00	11.533	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.941,46	75.025	64.515,54	10.509-	0	0,00	10.509	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.615,62-	13.800-	14.806,37-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,44-	43.000-	28.477,55-	14.522	0	0,00	14.522-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.388,80-	9.500-	9.388,80-	111	0	0,00	111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,92-	500-	645,76-	146-	0	0,00	146	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.753,78-	66.800-	53.318,48-	13.482	0	0,00	13.482-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.187,68	8.225	11.197,06	2.972	0	0,00	2.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.571,84-	45.000-	67.226,21-	22.226-	0	0,00	22.226	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.084,61-	1.500-	4.437,96-	2.938-	0	0,00	2.938	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.656,45-	46.500-	71.664,17-	25.164-	0	0,00	25.164	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.468,77-	38.275-	60.467,11-	22.192-	0	0,00	22.192	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Es wurden weniger Bestattungsgebühren als geplant eingenommen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere für die Friedhofsunterhaltung wurden weniger Mittel als geplant benötigt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.634,05-	12.800-	12.711,54-	88	0	0,00	88-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,19-	1.600-	1.608,79-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.257,24-	15.300-	15.220,33-	80	0	0,00	80-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.257,24-	15.300-	15.220,33-	80	0	0,00	80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.158,14-	0	7.349,19-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.158,14-	0	7.349,19-	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.415,38-	15.300-	22.569,52-	7.270-	0	0,00	7.270	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.260,00	12.300	12.660,00	360	0	0,00	360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.939,05	41.500	32.757,86	8.742-	0	0,00	8.742	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.199,05	53.800	45.417,86	8.382-	0	0,00	8.382	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.481,61-	2.600-	3.663,66-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,63-	23.300-	13.447,45-	9.853	0	0,00	9.853-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.800,00-	7.800-	7.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,68-	4.020-	1.767,56-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.685,92-	37.720-	26.678,67-	11.041	0	0,00	11.041-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.486,87-	16.080	18.739,19	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.463,52-	8.000-	7.059,03-	941	0	0,00	941-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.412,53-	0	17.559,38-	17.559-	0	0,00	17.559	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.876,05-	8.000-	24.618,41-	16.618-	0	0,00	16.618	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.362,92-	8.080	5.879,22-	13.959-	0	0,00	13.959	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.017,87-	11.200-	11.092,81-	107	0	0,00	107-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,19-	20-	24,79-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.457,06-	11.620-	11.517,60-	102	0	0,00	102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.457,06-	11.620-	11.517,60-	102	0	0,00	102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.697,64-	0	5.860,92-	5.861-	0	0,00	5.861	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.697,64-	0	5.860,92-	5.861-	0	0,00	5.861	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.154,70-	11.620-	17.378,52-	5.759-	0	0,00	5.759	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.512,30-	9.500-	9.433,64-	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,19-	0	8,79-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.356,83-	9.500-	9.442,43-	58	0	0,00	58-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.570,21-	9.500-	9.442,43-	58	0	0,00	58-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.317,30-	0	5.135,83-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.317,30-	0	5.135,83-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.887,51-	9.500-	14.578,26-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.512,30-	9.500-	9.433,64-	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,19-	0	8,79-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.356,83-	9.500-	9.442,43-	58	0	0,00	58-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.570,21-	9.500-	9.442,43-	58	0	0,00	58-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.317,30-	0	5.135,83-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.317,30-	0	5.135,83-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.887,51-	9.500-	14.578,26-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,27	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.524,50	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,79	2.300	2.570,78	271	0	0,00	271-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.628,40	10.000	22.651,20	12.651	0	0,00	12.651-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.680,19	17.300	26.314,75	9.015	0	0,00	9.015-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,59-	66.000-	58.670,92-	7.329	0	0,00	7.329-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.240,11-	3.500-	8.784,08-	5.284-	0	0,00	5.284	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.092,24-	101.850-	87.919,05-	13.931	0	0,00	13.931-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.784,94-	171.550-	155.574,05-	15.976	0	0,00	15.976-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.104,75-	154.250-	129.259,30-	24.991	0	0,00	24.991-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	0	4.400,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.555,69-	10.000-	28.560,79-	18.561-	0	0,00	18.561	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.118,53-	400-	2.470,27-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.274,22-	10.400-	26.631,06-	16.231-	0	0,00	16.231	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	101.378,97-	164.650-	155.890,36-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.628,40	10.000	22.651,20	12.651	0	0,00	12.651-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.628,40	10.000	22.651,20	12.651	0	0,00	12.651-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.339,00-	100.000-	84.101,40-	15.899	0	0,00	15.899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.539,00-	100.200-	84.301,40-	15.899	0	0,00	15.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.910,60-	90.200-	61.650,20-	28.550	0	0,00	28.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.860,99-	0	6.366,48-	6.366-	0	0,00	6.366	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.080,00-	0	1.560,00-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.940,99-	0	7.926,48-	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.851,59-	90.200-	69.576,68-	20.623	0	0,00	20.623-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €:

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Mehrertrag ergibt sich aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 der Unternehmen auf Reutlinger Gemarkung und einer damit einhergehenden höheren Erstattung aus der Abrechnung für das gemeinsame Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund von geringeren Gewerbesteuereinnahmen der Unternehmen auf Kirchentellinsfurter Gemarkung fiel die Erstattung an die Stadt Reutlingen, die sich aus der Abrechnung aus dem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt ergibt, geringer aus.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,27	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.524,50	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,79	2.300	2.570,78	271	0	0,00	271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.051,79	7.300	3.663,55	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,59-	66.000-	58.670,92-	7.329	0	0,00	7.329-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.679,00-	3.500-	5.175,16-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,24-	1.850-	3.627,65-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.684,83-	71.350-	67.473,73-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.633,04-	64.050-	63.810,18-	240	0	0,00	240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	0	4.400,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.401,53-	10.000-	21.906,73-	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	411,38-	400-	485,28-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.412,91-	10.400-	17.992,01-	7.592-	0	0,00	7.592	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.045,95-	74.450-	81.802,19-	7.352-	0	0,00	7.352	0,00

57300800

Richard-Wolf-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,27	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.524,50	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,79	2.300	2.570,78	271	0	0,00	271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.051,79	7.300	3.663,55	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,59-	66.000-	58.670,92-	7.329	0	0,00	7.329-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.679,00-	3.500-	5.175,16-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,24-	1.850-	3.627,65-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.684,83-	71.350-	67.473,73-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.633,04-	64.050-	63.810,18-	240	0	0,00	240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	0	4.400,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.401,53-	10.000-	21.906,73-	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	411,38-	400-	485,28-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.412,91-	10.400-	17.992,01-	7.592-	0	0,00	7.592	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.045,95-	74.450-	81.802,19-	7.352-	0	0,00	7.352	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712210000010: Erwerb 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	0,00	0	4.509,39-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.509,39-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.509,39-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.509,39-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00

Erläuterung:
Beschaffung Radarmessgerät und Geschwindigkeitsanzeigetafel

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
71260000010: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	151.878,04	8.122-	0	0,00	8.122	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	151.878,04	8.122-	0	0,00	8.122	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.870,66-	52.500-	10.881,59-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.870,66-	52.500-	10.881,59-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.870,66-	107.500	140.996,45	33.496	0	0,00	33.496-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.870,66-	52.500-	10.881,59-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Teilzahlung Erbschaft (150.000 €) u. Zuschuss für Mannschaftszelt
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögen: insb. Druckluftschäumgerät, Serverschränke, weitere gepl. Beschaffungen wurden verschoben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000100: Baumaßnahme Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	565,25-	39.435	0	0,00	39.435-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712700000010: Zuschuss an DRK für Hallenneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71270000200: Zuschuss an DRK für Fahrzeug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.000,00-	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	
712700000900: Ausleihung an DRK										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.500	55.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	55.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	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	52.500	55.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:
50.000 € Sondertilgung (Garagenverkauf)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

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
721101000010: Erwerb bew. Vermögen/sonst. Maßn. Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.124,87-	25.000-	62.536,18-	37.536-	0	0,00	37.536	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.124,87-	25.000-	62.536,18-	37.536-	0	0,00	37.536	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.124,87-	25.000-	62.536,18-	37.536-	0	0,00	37.536	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.124,87-	25.000-	62.536,18-	37.536-	0	0,00	37.536	0,00

Erläuterung:

- Beschaffungen Digitalpakt (insb. Notebookwagen, rd. 38.000 €)
- Luftreiniger (rd. 22.000 €)
- weitere Geräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
721101000100: Baumaßnahme Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.478,39	10.000	322.000,00	312.000	0	0,00	312.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.986,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.465,18	10.000	322.000,00	312.000	0	0,00	312.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.747,13-	475.000-	208.188,77-	266.811	0	0,00	266.811-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.747,13-	475.000-	208.188,77-	266.811	0	0,00	266.811-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.281,95-	465.000-	113.811,23	578.811	0	0,00	578.811-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.580.747,13-	475.000-	208.188,77-	266.811	0	0,00	266.811-	0,00

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Zuschuss Schulsanierung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: Trafostation (rd. 94.000 €), Zaun (rd. 30.000 €), Sanierung Bau C (rd.108.000 €), Pausenhöfe (rd. 21.400 €), Korrektur PV-Anlage Bau C (-47.000 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000100: Baumaßnahme Schloss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.373,17	425.000	713.130,20	288.130	0	0,00	288.130-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.373,17	425.000	719.130,20	294.130	0	0,00	294.130-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660.946,67-	850.000-	1.154.422,57-	304.423-	0	0,00	304.423	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.469,00-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.946,67-	965.000-	1.157.891,57-	192.892-	0	0,00	192.892	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393.573,50-	540.000-	438.761,37-	101.239	0	0,00	101.239-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.747,70-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.660.946,67-	965.000-	1.159.639,27-	194.639-	0	0,00	194.639	0,00

Erläuterungen:

- Einzahlungen: Zuschüsse Ortskernsanierung u. Verkauf Teilfl. Schlosshof
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: Schlosssanierung (rd. 710.000 €), Einrichtung Schloss (rd. 79.000 €), Schlosshof (rd. 365.000 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen: Auszahlungen für die Möbel wurden bei der Baumaßnahme gebucht.
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: Korrektur Zuschuss 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000900: Ausleihung an OGV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

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
731400200901: Ausleihung an Kreisbau										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.713,35	82.836	3.731,94	79.104-	0	0,00	79.104	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713,35	82.836	3.731,94	79.104-	0	0,00	79.104	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.713,35	82.836	3.731,94	79.104-	0	0,00	79.104	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:
Rückzahlung wurde rechtzeitig geleistet, konnte aber erst im Jahr 2022 verbucht werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
73180000200: Zuschuss an Diakoniestation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000-	156.299,00-	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	156.299,00-	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	156.299,00-	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	156.299,00-	3.701	0	0,00	3.701-	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
73180000900: Ausleihung an Diakoniestation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	45.000-	42.627,00-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	42.627,00-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	42.627,00-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	42.627,00-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
736200400100: Baumaßnahme Jugendraum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	5.470,41-	44.530	0	0,00	44.530-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	5.470,41-	44.530	0	0,00	44.530-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	5.220,41-	44.780	0	0,00	44.780-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	5.470,41-	44.530	0	0,00	44.530-	0,00

Erläuterung:
Projekt Schafhaussanierung wurde zurückgestellt, da keine Förderzusage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500150010: Erwerb bewegl. Verm. Schlosskita									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.460,75-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.460,75-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.460,75-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.460,75-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00

Erläuterung:
Beschaffung Luftreiniger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151010: Erwerb bewegl. Verm. Kita Weilhau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.485,12	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.485,12	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.935,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	41.582,87-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935,57-	45.000-	41.582,87-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.935,57-	45.000-	40.097,75-	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.935,57-	45.000-	41.582,87-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00

Erläuterung:

- Einzahlungen: Sachspende Laptop
- Auszahlungen: Beschaffung Luftreiniger, Küche, Möbel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151100: Baumaßnahme Kita Weilhau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00

Erläuterung:
PV-Anlage wurde auf Investitionsmaßnahme 753100000013 gebucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500152010: Erw. bew. Vermögen Kita Regenbogen									
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	2.304,41-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.394,50-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.698,91-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.698,91-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.698,91-	5.699-	0	0,00	5.699	0,00

Erläuterung:

Beschaffung Müllbehälterschrank, Luftreiniger, Wasserspender

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500152100: Baumaßnahme Kita Regenbogen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	64.133,00	34.133	0	0,00	34.133-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	16.588,43	16.588	0	0,00	16.588-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.721,43	50.721	0	0,00	50.721-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.658,99-	0	19.372,39-	19.372-	0	0,00	19.372	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.658,99-	0	19.372,39-	19.372-	0	0,00	19.372	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.658,99-	30.000	61.349,04	31.349	0	0,00	31.349-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.981,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	404.640,58-	0	19.372,39-	19.372-	0	0,00	19.372	0,00

Erläuterungen:

- Einzahlung aus Investitionszuweisungen: Zuschuss für Anbau (30.000 €), Zuschuss für Neugestaltung Außenanlagen
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit: Korrekturbuchung PV-Anlage (Umbuchung auf 753100000011)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: restliche Auszahlungen für Anbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500153200: Zuschuss an Waldkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:
Zuschuss für Bauwagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500154200: Zuschuss an Kindergruppe e.V.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:
Spende für E-Turtle (Kinderbus)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400200100: Baumaßnahme Hallenbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000-	0,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00

Erläuterung:
Projekt zurückgestellt, da keine Förderzusage erhalten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410101100: Baumaßnahme TUHAKI									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000-	0,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00

Erläuterung:
Projekt zurückgestellt, da keine ausreichende Förderzusage

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
742410200000: Baumaßnahme Freisportanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00

Erläuterung:
Erneuerung der Flutlichtanlage ist nicht erfolgt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Maßnahmen Sanierung und Entwicklung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Erläuterung:
Keine Planungskosten angefallen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000010: Photovoltaikanlage Schule Bau B									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.098,14-	0	13.888,65-	13.889-	0	0,00	13.889	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.098,14-	0	13.888,65-	13.889-	0	0,00	13.889	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.098,14-	0	13.888,65-	13.889-	0	0,00	13.889	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.098,14-	0	13.888,65-	13.889-	0	0,00	13.889	0,00

Erläuterung:
Nachzahlung Umsatzsteuer

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
75310000011: Photovoltaikanlage Kita Regenbogen									
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	14.779,59-	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.779,59-	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.779,59-	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.779,59-	14.780-	0	0,00	14.780	0,00

Erläuterung:
Umbuchung von 736500152100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75310000012: Photovoltaikanlage Schule Bau C									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	90.413,84	90.414	0	0,00	90.414-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.413,84	90.414	0	0,00	90.414-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.060,43-	0	145.233,47-	145.233-	0	0,00	145.233	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.060,43-	0	145.233,47-	145.233-	0	0,00	145.233	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.060,43-	0	54.819,63-	54.820-	0	0,00	54.820	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.060,43-	0	145.233,47-	145.233-	0	0,00	145.233	0,00

Erläuterungen:

Korrekturbuchungen u. Restauszahlung PV-Anlage (Gesamtkosten insgesamt 2020+2021 rd. 104.000 €)

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
75310000013: Photovoltaikanlage Kita Weihau									
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	41.180,14-	41.180-	0	0,00	41.180	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.180,14-	41.180-	0	0,00	41.180	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.180,14-	41.180-	0	0,00	41.180	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	41.180,14-	41.180-	0	0,00	41.180	0,00

Erläuterung:
Planung auf 736500151100

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Verkauf bewegliches Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.042,02	5.042	0	0,00	5.042-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.042,02	5.042	0	0,00	5.042-	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	5.042,02	5.042	0	0,00	5.042-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:
Verkauf Fahrzeug

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
753300000001: Hausanschlüsse Wasserleitung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75330000010: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.585,95-	0	4.733,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585,95-	0	4.733,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.585,95-	0	4.733,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.585,95-	0	4.733,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00

Erläuterung:
Standrohr u. Fahrzeugeinrichtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
753300000100: Baumaßnahmen Wasserversorgung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.171,06	0	8.118,64	8.119	0	0,00	8.119-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,06	0	8.118,64	8.119	0	0,00	8.119-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,41-	200.000-	29.934,84-	170.065	0	0,00	170.065-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,41-	200.000-	29.934,84-	170.065	0	0,00	170.065-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.713,65	200.000-	21.816,20-	178.184	0	0,00	178.184-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.171,06-	0	33.252,18-	33.252-	0	0,00	33.252	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.628,47-	200.000-	63.187,02-	136.813	0	0,00	136.813-	0,00

Erläuterung:

- Einzahlungen: Hausanschlusskostenersätze
- Auszahlungen: Hausanschluss u. Erneuerung WL Mühleweg, restl. Auszahlungen erst 2022
- Aktiviere Eigenleistungen: Hausanschluss

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Kanalarbeiten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734,32-	150.000-	7.562,85-	142.437	0	0,00	142.437-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734,32-	150.000-	7.562,85-	142.437	0	0,00	142.437-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.734,32-	150.000-	7.562,85-	142.437	0	0,00	142.437-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.295,94-	7.296-	0	0,00	7.296	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.734,32-	150.000-	14.858,79-	135.141	0	0,00	135.141-	0,00

Erläuterung:
Kanalerneuerung Fronetstr., restliche Auszahlungen erst 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000200: Beteiligung am Abwasserverband									
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	78.000,00-	172.000-	41.841,78-	130.158	0	0,00	130.158-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00-	172.000-	41.841,78-	130.158	0	0,00	130.158-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000,00-	172.000-	41.841,78-	130.158	0	0,00	130.158-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000,00-	172.000-	41.841,78-	130.158	0	0,00	130.158-	0,00

Erläuterung:
Vermögensumlage

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.748,66-	360.000-	290.002,14-	69.998	0	0,00	69.998-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.748,66-	360.000-	290.002,14-	69.998	0	0,00	69.998-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.748,66-	360.000-	290.002,14-	69.998	0	0,00	69.998-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	416,12-	416-	0	0,00	416	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.748,66-	360.000-	290.418,26-	69.582	0	0,00	69.582-	0,00

Erläuterung:
Erneuerung Friedhofstr., restl. Auszahlungen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200000: Straßenbeleuchtung									
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	2.737,00-	2.737-	0	0,00	2.737	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.364,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.364,47-	0	2.737,00-	2.737-	0	0,00	2.737	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.364,47-	0	2.737,00-	2.737-	0	0,00	2.737	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.364,47-	0	2.737,00-	2.737-	0	0,00	2.737	0,00

Erläuterung:
Solar-Straßenlaterne Himmelreichstr.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000100: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.489,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.489,76	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	13.489,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700000100: Baumaßnahme Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0,00	215.000-	0	0,00	215.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0,00	215.000-	0	0,00	215.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083,99-	300.000-	13.726,24-	286.274	0	0,00	286.274-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,99-	300.000-	13.726,24-	286.274	0	0,00	286.274-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083,99-	85.000-	13.726,24-	71.274	0	0,00	71.274-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.083,99-	300.000-	13.726,24-	286.274	0	0,00	286.274-	0,00

Erläuterung:
 Planungskosten, Projekt „Barrierefreie Bushaltestellen“ auf 2022 verschoben

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000010: Erwerb bewegl. Vermögen öffentl. Grün									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.599,39-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.599,39-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	1.400,61	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.599,39-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00

Erläuterungen:

- Einzahlungen: Spende für Spielplatz Rotländerweg
- Auszahlungen: Rutsche Spielplatz Taubenacker

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
755200000100: Maßnahmen zu Gewässern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000,00	50.000	19.400,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	50.000	19.400,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.116,66-	0	384,85-	385-	0	0,00	385	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.116,66-	0	384,85-	385-	0	0,00	385	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.116,66-	50.000	19.015,15	30.985-	0	0,00	30.985	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	198.116,66-	0	384,85-	385-	0	0,00	385	0,00

Erläuterung:
Zuschuss für Hochwasserschutz Echaz

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
757300800010: Erw. bew. Vermögen Richard-Wolf-Halle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	861,00	861	0	0,00	861-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	861,00	861	0	0,00	861-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.248,74-	18.249-	0	0,00	18.249	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.248,74-	18.249-	0	0,00	18.249	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.387,74-	17.388-	0	0,00	17.388	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.248,74-	18.249-	0	0,00	18.249	0,00

Erläuterung:
Beamer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000010: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus									
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	1.376,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.376,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.376,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

VII. THH 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.055,94	7.824.100	8.869.232,29	1.045.132	0	0,00	1.045.132-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.483.556,59	1.860.600	2.293.386,44	432.786	0	0,00	432.786-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,96	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.656.612,53	9.684.700	11.162.620,69	1.477.921	0	0,00	1.477.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,85-	0	46.369,57-	46.370-	0	0,00	46.370	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.662,24-	40.000-	36.185,08-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.159.782,69-	3.979.100-	4.137.987,63-	158.888-	0	0,00	158.888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.450,97-	37.350-	37.348,07-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.233.590,75-	4.056.450-	4.257.890,35-	201.440-	0	0,00	201.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.423.021,78	5.628.250	6.904.730,34	1.276.480	0	0,00	1.276.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.423.021,78	5.628.250	6.904.730,34	1.276.480	0	0,00	1.276.480-	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	11.658.909,23	9.684.700	11.262.292,62	1.577.593	0	0,00	1.577.593-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.494,21-	4.056.450-	4.231.989,17-	175.539-	0	0,00	175.539	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.415,02	5.628.250	7.030.303,45	1.402.053	0	0,00	1.402.053-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.413.415,02	5.628.250	7.030.303,45	1.402.053	0	0,00	1.402.053-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.055,94	7.824.100	8.869.232,29	1.045.132	0	0,00	1.045.132-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.483.556,59	1.860.600	2.293.386,44	432.786	0	0,00	432.786-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,96	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.656.612,53	9.684.700	11.162.620,69	1.477.921	0	0,00	1.477.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,85-	0	46.369,57-	46.370-	0	0,00	46.370	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.662,24-	40.000-	36.185,08-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.159.782,69-	3.979.100-	4.137.987,63-	158.888-	0	0,00	158.888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.450,97-	37.350-	37.348,07-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.233.590,75-	4.056.450-	4.257.890,35-	201.440-	0	0,00	201.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.423.021,78	5.628.250	6.904.730,34	1.276.480	0	0,00	1.276.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.423.021,78	5.628.250	6.904.730,34	1.276.480	0	0,00	1.276.480-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.055,94	7.824.100	8.869.232,29	1.045.132	0	0,00	1.045.132-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.483.556,59	1.860.600	2.293.386,44	432.786	0	0,00	432.786-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,99	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.656.612,53	9.684.700	11.162.620,72	1.477.921	0	0,00	1.477.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,85-	0	46.369,57-	46.370-	0	0,00	46.370	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.159.782,69-	3.979.100-	4.137.987,63-	158.888-	0	0,00	158.888	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.160.477,54-	3.979.100-	4.184.357,20-	205.257-	0	0,00	205.257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.496.134,99	5.705.600	6.978.263,52	1.272.664	0	0,00	1.272.664-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.496.134,99	5.705.600	6.978.263,52	1.272.664	0	0,00	1.272.664-	0,00

Erläuterungen zu Abweichungen über 10.000 €: Es wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.662,24-	40.000-	36.185,08-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.450,97-	37.350-	37.348,07-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.113,21-	77.350-	73.533,15-	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.113,21-	77.350-	73.533,18-	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.113,21-	77.350-	73.533,18-	3.817	0	0,00	3.817-	0,00

VIII. Bilanz mit Bilanzbericht

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	45.735.530	47.699.361	1	Eigenkapital	34.068.683-	35.974.142-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.493	1.940	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	31.349.273-	31.349.273-
1.2	Sachvermögen	40.230.083	40.627.235	1.1.1	Basiskapital	31.349.273-	31.349.273-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.355.922	3.345.904	1.2	Rücklagen	2.719.410-	4.624.869-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.540.381	18.073.082	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.444.867-	4.191.733-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.624.969	17.481.239	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274.543-	433.136-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.600	3.600	2	Sonderposten	8.456.173-	9.374.667-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	512.753	454.864	2.1	für Investitionszuweisungen	3.964.518-	6.313.008-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.495	666.214	2.2	für Investitionsbeiträge	2.933.602-	2.796.827-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.621.963	602.332	2.3	für Sonstiges	1.558.053-	264.832-
1.3	Finanzvermögen	5.501.954	7.070.186	3	Rückstellungen	27.251-	27.251-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	299.461	322.561	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	27.251-	27.251-
1.3.4	Ausleihungen	181.336	165.231	4	Verbindlichkeiten	2.676.966-	2.001.289-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	446.935	508.187	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.173.301-	970.059-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	353.297	155.626	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.120.015-	670.270-
1.3.8	Liquide Mittel	4.220.924	5.918.580	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.254-	102.296-
2	Abgrenzungsposten	59.321	257.230	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	274.395-	258.665-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.711	28.822	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	565.778-	579.242-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	33.610	228.408				
Bilanzsumme		45.794.851	47.956.591	Bilanzsumme		45.794.851-	47.956.591-

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 52 GemHVO. Nachfolgend werden die einzelnen Positionen näher erläutert. Die Erläuterungen der Veränderungen sind nicht zwingend abschließend, sondern enthalten i. d. R. nur Veränderungen > 10.000 €.

Aktivseite **47.956.591 €**

Die Aktivseite der Bilanz enthält das Vermögen und die Abgrenzungsposten der Gemeinde Kirchentellinsfurt. Sie stellt die Mittelverwendung dar. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Aktivseite (bzw. die Bilanzsumme) um rd. 2,16 Mio € erhöht.

1. Vermögen **47.699.361 €**

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Gemeindebetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen.

Die Position Vermögen setzt sich aus dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen zusammen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **1.940 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Der hier angegebene Betrag beinhaltet ausschließlich Lizenzen.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
DV-Software	3.493 €	0 €	0 €	0 €	-1.552 €	1.940 €

1.2 Sachvermögen **40.627.235 €**

Bei dem Sachvermögen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden bei der erstmaligen Bewertung z. T. die Regelungen gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden können, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der erstmaligen Bewertung erfolgt ist, wurde gem. § 62 Abs. 1 GemHVO von einer Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

3.345.904 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG). Die Bilanzposition enthält außerdem den Aufwuchs bei Wald/Forsten.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt anhand der Anschaffungskosten. Sofern diese bei der erstmaligen Bewertung nicht vorlagen, wurden bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken die örtlichen Durchschnittswerte zum Bewertungsstichtag herangezogen. Für Waldflächen wurde in diesem Fall die Grundstücksfläche mit 0,26 €/qm und der Aufwuchs mit 0,77 €/qm bewertet. Diese Vereinfachungen entsprechen § 62 Abs. 4 GemHVO.

Der Grund und Boden sowie der Aufwuchs bei Wald/Forsten wird grundsätzlich nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden bei Grünflächen	17.890 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.890 €
Ackerland	1.820.179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.820.179 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	318.861 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	318.860 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	851.765 €	0 €	0 €	0 €	0 €	851.765 €
Sonstige unbeb. Grundstücke	347.228 €	0 €	-10.017 €	0 €	0 €	337.211 €
Summe	3.355.922 €	0 €	-10.018 €	0 €	0 €	3.345.904 €

Abgänge:

- Verkauf Garagengrundstücke Peter-Imhoff-Straße

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

18.073.082€

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der bebauten Grundstücke erfolgte bei Nichtvorliegen der Anschaffungskosten bei der erstmaligen Bewertung anhand der örtlichen Durchschnittswerte zum Anschaffungszeitpunkt.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen. Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäudeversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden.

a) Wohnbauten

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	199.129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	199.129 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	199.129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	199.129 €

b) soziale Einrichtungen

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	1.094.205 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.094.205 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	3.749.593 €	13.914 €	0 €	0 €	-129.537 €	3.633.970 €
Summe	4.843.798 €	13.914 €	0 €	0 €	-129.537 €	4.728.175 €

Zugänge:

- Anbau Kita Regenbogen

c) Schulen

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	202.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	202.256 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	4.047.736 €	125.583 €	0 €	0 €	-188.004 €	3.985.315 €
Summe	4.249.993 €	125.583 €	0 €	0 €	-188.004 €	4.187.571 €

Zugänge:

- Umspannstation
- Zaun

d) Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	494.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	494.023 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	1.839.859 €	411.508 €	0 €	3.498.766 €	-165.151 €	5.584.982 €
Summe	2.333.883 €	411.508 €	0 €	3.498.766 €	-165.151 €	6.079.005 €

Zugänge und Umbuchungen:

- Schlosssanierung

e) sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	703.142 €	0 €	0 €	0 €	0 €	703.142 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	2.210.436 €	29.632 €	0 €	0 €	-64.009 €	2.176.059 €
Summe	2.913.578 €	29.632 €	0 €	0 €	-64.009 €	2.879.201 €

Zugänge:

- Fluchttreppe Verwaltungsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen

17.481.239 €

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind.

Die Bewertung erfolgt über die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. über Erfahrungswerte vermindert um Abschreibungen (Ausnahme Grundstücke: hier erfolgt kein Werteverzehr und somit auch keine Abschreibung).

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Grund u. Boden	2.528.412 €	914 €	-1.186 €	0 €	0 €	2.528.139 €
Brücken u. Tunnel	733.811 €	0 €	0 €	0 €	-11.749 €	722.062 €
Abwasserbeseitigungsanlagen	5.439.864 €	0 €	0 €	0 €	-173.207 €	5.266.657 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.460.869 €	334.846 €	-7.495 €	83.186 €	-276.609 €	5.594.922 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugehörige Anlagen	2.899.827 €	96.928 €	0 €	0 €	-172.801 €	2.823.954 €
Wasserbaul. Anl.	301.948 €	364 €	0 €	0 €	-5.095 €	297.217 €
Friedhöfe, Bestattungseinrichtungen	197.684 €	0 €	0 €	0 €	-9.389 €	188.295 €
Sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	62.555 €	1.148 €	0 €	0 €	-3.709 €	59.994 €
Summe	17.624.969 €	434.199 €	-8.681 €	83.186 €	-652.496 €	17.481.239 €

Zugänge und Umbuchungen:

- Erneuerung Schlosshof
- PV-Anlagen
- Hausanschlüsse Wasser

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

3.600 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler und Antiquitäten sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, beziehungsweise alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keinem Werteverzehr und werden nicht planmäßig abgeschrieben.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Kunstgegenstände	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €

1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

454.864 €

Für die Bewertung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Fahrzeuge	475.598 €	11.506 €	0 €	0 €	-63.478 €	423.626 €
Maschinen	10.420 €	0 €	0 €	0 €	-3.107 €	7.312 €
Techn. Anlagen	26.736 €	2.318 €	0 €	0 €	-5.130 €	23.924 €
Summe	512.753 €	13.825 €	0 €	0 €	-71.715 €	454.864 €

Zugänge:

- div. Anschaffungen

1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

666.214 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Betriebsvorrichtungen	96.203 €	0 €	0 €	0 €	-10.758 €	85.445 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	474.292 €	123.963 €	0 €	3.936 €	-71.641 €	530.550 €
Vermögen unterhalb der Wertgrenze i. V. m. Baumaßnahmen	0 €	52.785 €	0 €	0 €	-2.566 €	50.219 €
Summe	570.495 €	176.748 €	0 €	3.936 €	-84.964€	666.214 €

Zugänge/Umbuchungen:

- Möbel Schloss
- Möbel Kita Weilhau
- Graf-Eberhard-Schule: Ausstattung Digitalpakt (Notebookwägen)
- Luftreiniger Schule u. Kitas
- weitere Anschaffungen in div. Bereichen

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

602.332 €

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertig gestelltes immaterielles Vermögen bzw. nicht fertig gestellte Sachanlagen. Gegenstände des Sachanlagevermögens sind fertig gestellt, wenn sie ihrer Bestimmung gemäß nutzbar sind. Nach Fertigstellung werden die Anlagen auf die entsprechenden Posten des Sachanlagevermögens umbucht und die Abschreibung beginnt.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Anl. im Bau	3.621.963 €	566.257 €	0 €	-3.585.888 €	0 €	602.332 €

Zugänge:

- Sanierung Friedhofstraße
- Erneuerung Kanal Fronetstraße
- Erneuerung Wasserleitung Mühleweg
- Museumseinrichtung
- Pausenhofumgestaltung
- Barrierefreie Bushaltestellen

Umbuchungen (Aktivierung von Anlagen im Bau):

- Schlosssanierung

1.3 Finanzvermögen

7.070.186 €

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

322.561 €

Zu den Sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen zählen unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde mit einem Anteil von 50 % oder weniger.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
KRK AG	42.182 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.182 €
KE Nord GmbH	104.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH	46.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.800 €
Zweckverband 4IT	9.737,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.737,38 €
Abwasserverband	96.742 €	23.100 €	0 €	0 €	0 €	119.842 €
Summe	299.461 €	23.100 €	0 €	0 €	0 €	322.561 €

Erläuterung zum Abwasserverband:

In der Kameralistik wurde der Werteverzehr beim Abwasserverband nicht durch Abschreibungen refinanziert. Die Vermögensumlage wurde daher endgültig zur Finanzierung verwendet, sodass sich keine werthaltigen Ansätze für eine Mitgliedschaft/Beteiligung ergeben haben. Seit der Umstellung auf das NKHR erhebt der Abwasserverband eine Abschreibungsumlage. Somit stellen die seit der Umstellung geleisteten Vermögensumlagen eine Beteiligung dar.

1.3.4 Ausleihungen

165.231 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Darlehensnehmer	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
DRK Ortsverein	98.500 €	0 €	-55.000 €	43.500 €
Diakoniestation	0 €	42.627 €	0 €	42.627 €
Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH	82.836 €	0 €	-3.732 €	79.104 €
Summe	181.336 €	42.627 €	-58.732 €	165.231 €

Die Abgänge entsprechen den Tilgungsleistungen.

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen **508.187 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Zum Teil wurde die Höhe der Forderungen anhand von Einzelwertberichtigungen angepasst. Diejenigen Forderungen, die zum 31. Dezember 2021 bestanden und zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahr fällig waren, wurden zu 75 % im Wert berichtet. Forderungen im Zusammenhang mit laufenden Insolvenzverfahren wurden zu 100 % im Wert berichtet.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	155.006 €	294.274 €
Steuerforderungen	258.880 €	154.687 €
Forderungen aus Transferleistungen	15.839 €	53.231 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.210 €	5.995 €
Summe	446.935 €	508.187 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

155.626 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Zum Teil wurde die Höhe der Forderungen anhand von Einzelwertberichtigungen angepasst. Diejenigen Forderungen, die zum 31. Dezember 2021 bestanden und zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahr fällig waren, wurden zu 75 % im Wert berichtigt. Forderungen im Zusammenhang mit laufenden Insolvenzverfahren wurden zu 100 % im Wert berichtigt.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Privatrechl. Forderungen aus Lieferung und Leistung	227.477 €	62.895 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	125.821 €	92.731 €
Summe	353.297 €	155.626 €

1.3.8 Liquide Mittel

5.918.580 €

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand, Guthaben auf Bankkonten sowie Handvorschüsse.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden.

Handvorschüsse sind Geldbestände, die Bedienstete oder Dienststellen für kleinere Ausgaben zur Verfügung gestellt bekommen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Girokonto Kreissparkasse Tübingen	3.202.010 €	4.621.893 €
Girokonto Volksbank Tübingen	1.018.063 €	1.295.237 €
Tagesgeld Volksbank	1 €	0 €
Kassenbestand	350 €	350 €
Handvorschüsse	500 €	1.100 €
Summe	4.220.924 €	5.918.580 €

2. Abgrenzungsposten

257.230 €

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

28.822 €

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Position Aktive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich insbesondere aus den im Dezember 2021 ausbezogenen Beamtengehältern für Januar 2022 zusammen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.711 €	28.822 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 228.408 €

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO hat die Kommune geleistete Investitionszuschüsse als aktive Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufzulösen. Die Aktivierung der geleisteten Zuweisungen/Zuschüsse erfolgt immer dann, wenn das bezuschusste Vorhaben auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte, unabhängig davon, ob ein vermögenswertes Recht oder eine Gegenleistung damit verbunden ist.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde auf eine Aktivierung aufgrund des Wahlrechts in § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet (Gemeinderatsbeschluss vom 27. April 2017). Ab dem 01.01.2020 werden die geleisteten Investitionszuwendungen mit dem geleisteten Zuwendungsbetrag bilanziert.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Sonderposten für gel. Investitionszuschüsse	33.610 €	201.299 €	0 €	0 €	-6.502 €	228.408 €

Zugänge:

- Zuschuss für Notfallkrankwagen an DRK
- Zuschuss für Bauwagen an Waldkindergarten Kleine Wiesel e. V.
- Zuschuss an Diakoniestation Härten für Neubau (156.299 €)

Passivseite 47.956.591 €

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Unterschieden wird zwischen dem Eigenkapital, bestehend aus Basiskapital und Rücklagen, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital 35.974.142 €

Die Bilanzposition Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 31.349.273 €

Die Kapitalrücklage ist nur für Zweckverbände relevant.

1.1.1 Basiskapital 31.349.273 €

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, kann sich das Basiskapital nur aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz verändern.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
Basiskapital	31.349.273 €	0 €	0 €	31.349.273 €

1.2 Rücklagen

4.624.869 €

Die Rücklagen bestehen zum einen Teil aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis. Sie dienen in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

4.191.733 €

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.444.867 €	1.746.866 €	0 €	4.191.733 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

433.136 €

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274.543 €	158.593 €	0 €	433.136 €

2. Sonderposten

9.374.667 €

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde Kirchentellinsfurt erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Zum Teil wurden bei der erstmaligen Bewertung Sonderposten anhand von Erfahrungswerten (Pauschalsätze gem. Bilanzierungsleitfaden) angesetzt.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

6.313.008 €

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen und Zuschüsse, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.964.518 €	1.121.009 €	0 €	1.446.537 €	-219.056 €	6.313.008 €

Zugänge und Umbuchungen:

- Zuschuss Schlosssanierung
- Zuschuss Schlosshof
- Zuschuss Schulsanierung
- Zuschuss Kita Regenbogen (Anbau u. Außenanlagen)
- Zuschuss Echazdamm

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2.796.827 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Die Position Sonderposten für Investitionsbeiträge setzt sich aus Erschließungsbeiträgen und ähnlichen Entgelten zusammen.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.933.602 €	0 €	0 €	0 €	-136.775 €	2.796.827 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

264.832 €

Die Position Sonderposten für Sonstiges beinhaltet Hausanschlusskostenersätze und Sonderposten für Maßnahmen, die noch als Anlage im Bau geführt werden.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2021
Sonderposten für Sonstiges	1.558.053 €	160.400 €	0 €	-1.446.537 €	-7.084 €	264.832 €

Zugänge:

- insb. Erbschaft für Feuerwehrfahrzeug

Umbuchungen:

- Zuschuss für Schlosssanierung u. Schlosshof, da Fertigstellung 2021

3. Rückstellungen

27.251 €

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, zu bilden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

27.251 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
Gebührenüberschussrückstellungen	27.251 €	0 €	0 €	27.251 €

Bei dem angegebenen Betrag handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung, die im Jahr 2020 entstanden sind.

4. Verbindlichkeiten

2.001.289 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegenüber der Gemeinde Kirchentellinsfurt

aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 970.059 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen.

Bezeichnung	31.12.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.173.301 €	0 €	-203.242€	970.059 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 670.270 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Kirchentellinsfurt Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen aufgrund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.120.015 €	670.270 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 102.296 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultieren aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln von der Gemeinde an den öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Die ggf. mit der Transferleistung (z. B. Spenden, Investitionszuschüsse, Umlagen) verbundene Zweckbindung ist keine Gegenleistung. Konkret handelt es sich z. B. um noch nicht ausbezahlte Ansprüche Dritter aus Umlagen, Investitionszuschüssen, Spendenzusagen, Leistungsbescheiden sowie Rückzahlungsverpflichtungen für erhaltene Zuwendungen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.254 €	102.296 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 258.665 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

Der hier aufgeführte Betrag beinhaltet unter anderem Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuer, Lohnsteuer), ungeklärte Zahlungseingänge sowie die bei der Gemeinde geführten Kassen der Arbeitskreise.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Sonstige Verbindlichkeiten	274.395 €	258.665 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

579.242 €

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei dem angegebenen Betrag handelt es sich fast ausschließlich um Grabnutzungsgebühren.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	565.778 €	579.242 €

IX. 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	EUR	0	2.444.867	1.746.866	661.270-	25.400-	113.210-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	435,42	308,80	117,02-	4,50-	20,03-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	117,63	112,26	95,82	99,84	99,30
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.490.477	7.014.971	5.596.700	6.501.400	6.801.060
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.334,01	1.240,05	990,39	2.783,53	1.203,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	54,00	49,24	35,41	41,33	42,26
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.045.610	5.268.105	6.257.970	6.526.800	6.914.270
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	898,60	931,25	1.107,41	1.154,98	1.223,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,38	36,98	39,60	41,49	42,96
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	274.543	158.593	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.719.410	1.905.459	661.270-	25.400-	113.210-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.595.439	2.739.125	467.430	1.192.200	1.278.290
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	640,33	484,20	82,72	210,97	226,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	185.630	203.242	205.100	167.600	270.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	3.409.809	2.535.882	262.330	1.024.600	1.007.990
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	607,27	448,27	46,42	181,31	178,37

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	238.199-	248.713-	263.324-	270.670-	276.830-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.220.424	5.917.480	621.930	281.730	293.220
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	34.068.683	35.974.142			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	31.349.273	31.349.273			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	74,39	75,01			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	25,61	24,99			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	114,01	117,29			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.173.301	970.059			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	208,96	171,48			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	185.630-	203.242-	205.100-	2.352.400	509.700

X. Anhang

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, des Kontenrahmens und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) sowie des Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg angewendet.

Detaillierte Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden können dem Bilanzbericht entnommen werden.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil der Gemeinde Kirchentellinsfurt an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden Württemberg gebildet werden, 2.925.652 €.

5. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. 42 GemHVO

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Zum Stichtag 31.12.2021 bestehen keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.864.749,57	4.220.424,11
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.595.439,34	2.739.124,58
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.194.415,58	-810.682,98
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-185.630,27	-203.242,29
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		140.281,05	-28.143,34
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.220.424,11	5.917.480,08
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.220.424,11	5.917.480,08
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.220.424,11	5.917.480,08
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.220.424,11	5.917.480,08
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		238.199,11	248.712,61

7. Organe der Gemeinde Kirchentellinsfurt

Bürgermeister und Stellvertreter:

Bernd Haug	(Bürgermeister)
Dr. Andreas Heusel	(1. stellvertretender Bürgermeister)
Marie-Luise Bausch	(2. stellvertretende Bürgermeisterin)
Werner Rukaber	(3. stellvertretender Bürgermeister)

Gemeinderat

Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2021, auf Grundlage der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019, wie folgt zusammen:

FWV Freie Wählervereinigung Kirchentellinsfurt

Dr. Andreas Heusel (Fraktionsvorsitz)
Karl Eißler
Melanie Liebig
Heiko Stoll

GAL Grün-Alternative Liste

Ruth Setzler (Fraktionsvorsitz)
Marie-Luise Bausch
Dr. Eva Kowalewski
Marc Schneck

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Petra Kriegeskorte (Fraktionsvorsitz)
Mathias Kessler
Werner Rukaber

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands

Peter Beckert (Fraktionsvorsitz)
Dr. Martin Hornung

KfK Kompetenz für Kirchentellinsfurt

Hans-Peter Heinzl

XI. Anlagen

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.492,75					-1.552,33	1.940,42
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	40.230.083,27	1.771.664,56	-18.636,98	0,00	0,00	-1.355.876,17	40.627.234,68
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.355.922,24		-10.018,27				3.345.903,97
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.540.380,66	580.636,10		3.498.766,00		-546.700,90	18.073.081,86
2.3. Infrastrukturvermögen	17.624.968,89	434.199,00	-8.618,71	83.186,37		-652.496,16	17.481.239,39
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.600,00						3.600,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	512.753,35	13.824,97				-71.714,77	454.863,55
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.494,97	176.747,53		3.935,57		-84.964,34	666.213,73
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.621.963,16	566.256,96		-3.585.887,94			602.332,18
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	480.797,50	65.727,00	-58.731,94	0,00	0,00	0,00	487.792,56
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	299.461,14	23.100,00					322.561,14
3.3. Sondervermögen	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	181.336,36	42.627,00	-58.731,94				165.231,42
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
Insgesamt	40.714.373,52	1.837.391,56	-77.368,92	0,00	0,00	-1.357.428,50	41.116.967,66

2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.173.301,18 €	970.058,89 €	222.271,88 €	512.792,31 €	234.994,70 €	- 203.242,29 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	1.173.301,18 €	970.058,89 €	222.271,88 €	512.792,31 €	234.994,70 €	- 203.242,29 €
1.2.6 sonstige Bereiche						- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.173.301,18 €	970.058,89 €	222.271,88 €	512.792,31 €	234.994,70 €	- 203.242,29 €

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.719	4.625
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.445	4.192
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	274	433
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.719	4.625