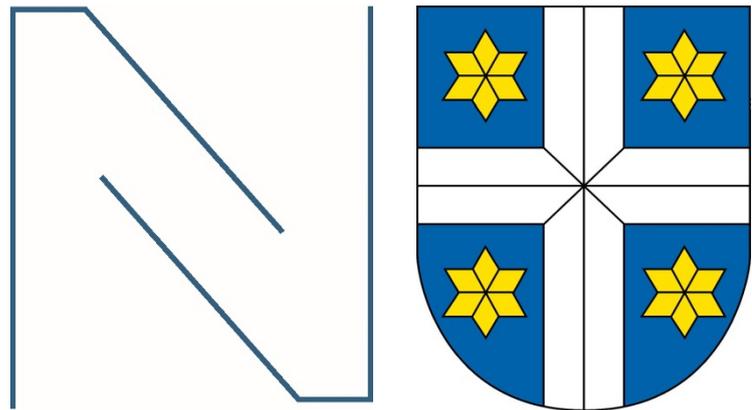


Gemeinde Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis



Rechenschaftsbericht

und

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2021

1.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESABSCHLUSS 2021	4
2.	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES	6
3.	ALLGEMEINES.....	7
3.1.	Einwohner, Gemeindegebiet	7
3.2.	Organe	7
3.3.	Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
3.4.	Mitgliedschaft in Verbänden.....	8
3.5.	Angaben zum Rechenwerk.....	8
3.6.	Steuern, Gebühren und Beiträge	8
4.	RECHENSCHAFTSBERICHT	12
4.1.	Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr.....	12
4.2.	Der Jahresabschluss 2021 kompakt.....	13
4.3.	Gesamtergebnisrechnung 2021	14
4.3.1.	Entwicklung der Erträge	14
4.3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14
4.3.1.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	14
4.3.1.1.2.	Gewerbesteuer.....	15
4.3.1.1.3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	16
4.3.1.1.4.	Vergnügungssteuer und Hundesteuer	17
4.3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.....	18
4.3.1.2.1.	Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich	18
4.3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.....	19
4.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	19
4.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	19
4.3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
4.3.1.7.	Zinsen und ähnliche Erträge.....	19
4.3.1.8.	Sonstige ordentlichen Erträge	19
4.3.2.	Entwicklung der Aufwendungen	20
4.3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwand	20
4.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.3.2.3.	Planmäßige Abschreibungen	22
4.3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22
4.3.2.5.	Transferaufwendungen.....	22
4.3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23
4.4.	Sonderergebnis 2021	24
4.5.	Gesamtfinanzrechnung 2021.....	25
4.5.1.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	26
4.5.2.	Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)	27
4.5.3.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	28
4.6.	Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt	29
4.7.	Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen.....	30

4.8. Vermögensübersicht und Bilanz.....	31
4.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	33
4.10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	34
5. JAHRESRECHNUNG	35

1. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim in seiner Sitzung am 21.07.2022 den Jahresabschluss 2021 wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen

1.1.	ordentlichen Erträge von	16.120.919,67 €
1.2.	ordentlichen Aufwendungen von	14.652.959,36 €
1.3.	ordentliches Ergebnis von	+1.467.960,31 €
1.4.	außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen von	411,84 €
1.6.	Sonderergebnis von	- 411,84 €
1.7.	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von	+1.467.518,47 €

2. in der Finanzrechnung mit folgenden Beträgen

2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.710.606,42 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.426.156,98 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+2.284.449,44 €
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.763.247,97 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.005.014,73 €
2.6.	Saldo aus Investitionstätigkeit von	- 1.241.766,76 €
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von	1.042.682,68 €
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	429.896,33 €
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	- 429.896,33 €
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	+ 612.789,35 €
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	- 102,71 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	381.859,91 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	612.683,64 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	994.543,55 €

Nachrichtlich:

Forderungen Einheitskasse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung	789.523,34 €
Forderungen Einheitskasse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	677.764,34 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	4.000,92 €
3.2. Sachvermögen	39.895.192,96 €
3.3. Finanzvermögen	5.393.817,49 €
3.4. Abgrenzungsposten	18.471,60 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite	45.311.482,97 €
3.7. Basiskapital	21.494.420,66 €
3.8. Rücklagen	8.656.023,22 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	10.868.262,46 €
3.11. Rückstellungen	0,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	3.742.124,61 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	550.652,02 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite	45.311.482,97 €

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

Neulußheim, den 21.07.2022

.....
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....
Andreas Emmerich, Kämmerer

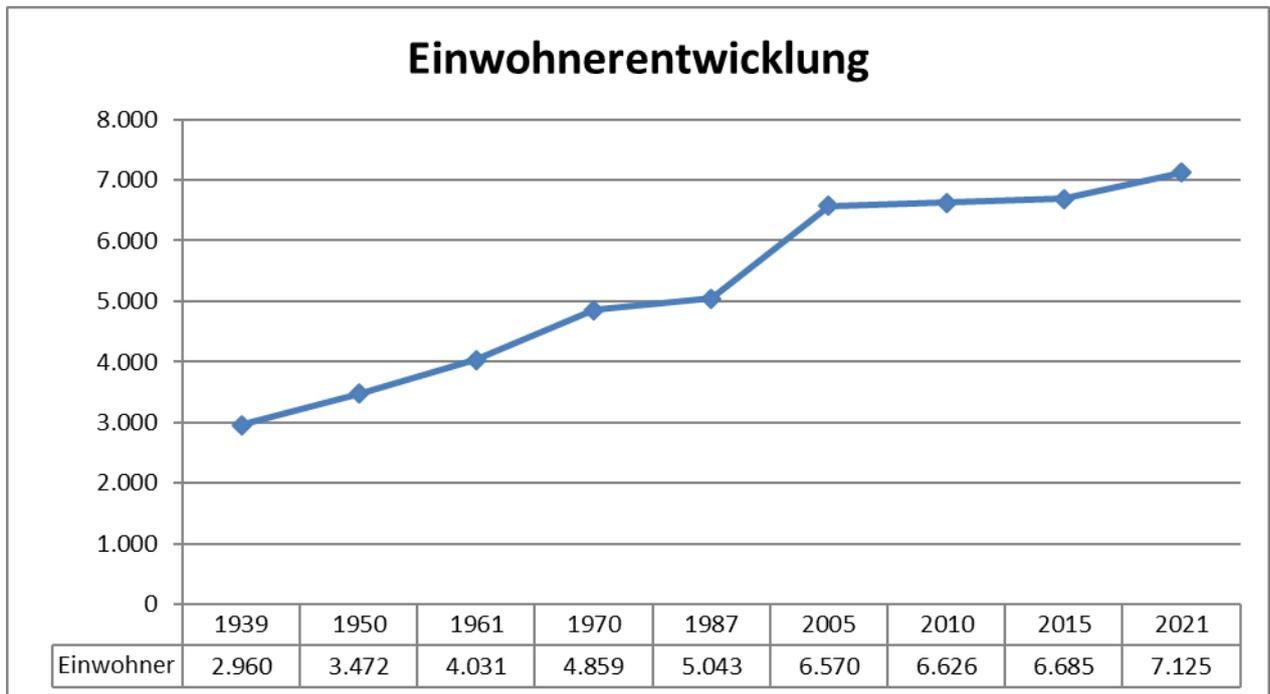
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2020	2019	2017	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	-441,84 €	1.467.960,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.058.237,20 €	1.130.267,55 €	21.494.420,66 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.467.960,31 €				1.467.960,31 €		
4	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €						
6	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
7	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-441,84 €						-441,84 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
9	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
10	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
11	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €
12	vorläufige Endbestände						7.526.197,51 €	1.129.825,71 €	21.494.420,66 €
13	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Endbestände						7.526.197,51 €	1.129.825,71 €	21.494.420,66 €

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 338 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Gunther Hoffmann
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2024.

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Heinz Kuppinger
2. Andreas Sturm
3. Monika Schroth

Gemeinderat:

CDU

Birkenmaier, Thomas
Sturm, Andreas
Jakobi, Thorsten
Lehmayer, Ria

FWV

Nitsche, Sven
Dr. Ballreich, Karl-Ludwig
Pöschel, Günther
Kuppinger, Heinz
Eißler, Holger

SPD

Rausch, Hanspeter
Hettwer, Renate
Vaudlet Winfried

Bündnis 90/Die Grünen

Schroth, Monika
Mansel, Alexander Wolfgang
Röhheuser, Margot
Dr. Hartmann, Markus

Wir für Neulußheim

Bamberg, Ingeborg
Piorr, Claudia

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Andreas Emmerich
Kassenaufsichtsbeamter:	Andreas Emmerich
Kassenverwalter:	Axel Köhler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Neulußheim ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Neulußheim hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Altlußheim, Hockenheim (erfüllende Gemeinde) und Reilingen. Darüber hinaus ist Neulußheim am Zweckverband Lußheim (Freizeitanlage Blausee, Abwasserbeseitigung und Häckselplatz), am Zweckverband Bruchniederung (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband Südkreis Mannheim (Wasserversorgung) beteiligt. Des Weiteren an der Volkshochschule Hockenheim, dem Studieninstitut Rhein-Neckar, der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg und dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung geführt.

Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank der Gemeindekasse aufbewahrt. Die Schlüsselgewalt hat der Kassenverwalter Axel Köhler.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von Juli 2016 – Oktober 2016 durch die Herren Schäfer und Koukola von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2013 – 2015 sowie die Eröffnungsbilanz geprüft.

3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge

I. Steuern		Gültig seit:
Grundsteuer A	340 v. H.	04.02.2021
Grundsteuer B	380 v. H.	04.02.2021
Gewerbesteuer	370 v. H.	04.02.2021
Hundesteuer pro Jahr		04.02.2021
für den Ersthund	96,00 €	
für jeden weiteren Hund	168,00 €	
Zwingersteuer für jeweils 5 Hunde	288,00 €	
Vergnügungssteuer pro Monat		01.01.2013
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	15 % der Bruttokasse (mind. 60,00 €)	
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €	
Geräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	15 % der Bruttokasse (mind. 120,00 €)	
Geräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €	

**II.
Gebühren**

**Gültig
seit:**

Wassergebühren pro m³ Frischwasser	1,10 €	08.12.2011
Entwässerungsgebühren pro m³ Abwasser	1,38 €	01.01.2017
Niederschlagswassergebühren pro m²	0,36 €	01.01.2017
Bestattungsgebühren:		01.01.2019
1.1 Reihengräber	460,00 €	
1.11 Kindergrab (Personen unten 10 Jahren)		
1.12 Reihengrab (Personen ab 10 Jahren)	660,00 €	
1.13 Urnengrab	460,00 €	
1.14 anonymes Urnengrab	370,00 €	
1.2 Wahlgräber	1.020,00 €	
1.21 Einzelwahlgrab (einstellig)		
1.22 Einzeltiefgrab (zweistellig)	1.520,00 €	
1.23 Familienwahlgrab (zweistellig)	2.090,00 €	
1.24 Familientiefgrab (vierstellig)	3.090,00 €	
1.25 Urnenwahlgrab (einstellig)	680,00 €	
1.26 Urnenwahlgrab (mehrstellig, bis zu 4 Urnen)	2.170,00 €	
1.3 Verlängerungen		
1.31 zeitanteilig (für einzelne Jahre) angefangene Jahre werden voll gerechnet		
Verlängerung von Wahlgräbern um 10 Jahre		
1.32 Einzelwahlgrab (einstellig)	408,00 €	
1.33 Einzeltiefgrab (zweistellig)	608,00 €	
1.34 Familienwahlgrab (zweistellig)	836,00 €	
1.35 Familientiefgrab (vierstellig)	1.236,00 €	
1.36 Urnenwahlgrab (einstellig)	272,00 €	
1.37 Urnenwahlgrab (mehrstellig, bis zu 4 Urnen)	868,00 €	
2. Bestattungen / Beisetzungen		
2.1 Bestattung von Personen unter 10 Jahren	390,00 €	
2.2 Bestattung von Personen über 10 Jahren einfachtief	630,00 €	
2.3 Bestattung von Personen über 10 Jahren doppelttief	700,00 €	
2.4 Bestattung von Tod-/Fehlgeburten	230,00 €	
2.5 Beisetzung von Urnen	270,00 €	
außerhalb üblicher Bestattungszeiten (Samstag und Sonntag)		
2.6 Bestattung von Personen unter 10 Jahren außerhalb üblicher Bestattungszeiten	530,00 €	
2.7 Bestattung von Personen über 10 Jahren einfachtief außerhalb üblicher Bestattungszeiten	880,00 €	
2.8 Bestattung von Personen über 10 Jahren doppelttief außerhalb üblicher Bestattungszeiten	1.000,00 €	
2.9 Bestattung von Tod-/Fehlgeburten außerhalb üblicher Bestattungszeiten	320,00 €	
2.10 Beisetzung von Urnen außerhalb üblicher Bestattungszeit	370,00 €	
3. weitere Nutzungsgebühren	180,00 €	
3.1 Aussegnungshalle pro Tag		
3.2 Leichenzelle pro Tag	100,00 €	
3.3 Grabmahlgenehmigungen	30,00 €	
4. Sonstige Leistungen	510,00 €	
4.1 Umbettung vor Ablauf der Ruhezeit		
4.2 Umbettung nach Ablauf der Ruhezeit	390,00 €	
4.3 Umbettung einer Urne	190,00 €	
4.4 Ausgrabung vor Ablauf der Ruhezeit	390,00 €	
4.5 Ausgrabung nach Ablauf der Ruhezeit	310,00 €	
4.6 Ausgrabung einer Urne	110,00 €	
4.7 Zuschlag zu den Gebühren nach 4.1 - 4.6 bei Tiefgräbern	80,00 €	
4.8 Wiederbestattung vor Ablauf der Ruhezeit	230,00 €	

4.9	Wiederbestattung nach Ablauf der Ruhezeit	210,00 €
4.10	Wiederbestattung einer Urne	110,00 €
4.11	Bestattungsorganisation ohne Bestattungsfeier	80,00 €
4.12	Kosten für sonstige beantragte Leistungen werden in tatsächlicher Höhe angefordert	
Kindertagesstätte (Auszug):		10.06.2021
Regel- oder Frühbetreuung (6,5 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	130,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	117,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	78,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	39,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	173,00 €
Ganztagesbetreuung (10 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	300,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	270,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	180,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	90,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	450,00 €
Krippenplatz 1- 3 Jahre Ganztagesbetreuung (10 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	510,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	459,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	306,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	153,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	765,00 €
Mittagessen		
	pro Monat	90,00 €
	pro Tag	4,50 €
Ü6-Kinderbetreuung (Hort):		10.06.2021
Kernzeit		
	für das 1. Kind einer Familie	50,00 €
	für das 2. Kind einer Familie	40,00 €
	je weiteres Kind einer Familie	frei
Hort an der Schule		
	Kind einer Familie mit einem Kind	188,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	169,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	113,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	56,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	281,00 €
	Hausaufgabenbetreuung je Kind	frei
	Hausaufgabenbetreuung intensiv je Kind	frei
Ferienbetreuung		
	je Kind (4 Tage Betreuung in einer Woche)	45,00 €
	je Kind (5 Tage Betreuung in einer Woche)	53,00 €
Mittagessen		
	pro Monat	90,00 €
	pro Tag	4,50 €
Grillhütte		03.02.2011
Neulußheimer Bürger		
	Wochenende	130,00 €
	Sonstige Tage	110,00 €
Bürger der Verwaltungsgemeinschaft		
	Wochenende	150,00 €
	Sonstige Tage	130,00 €
Bürger außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft		
	Wochenende	150,00 €
	Sonstige Tage	130,00 €
Ortsvereine		
	Wochenende	140,00 €
	Sonstige Tage	120,00 €
Firmen / auswärtige Vereine		

Wochenende	210,00 €
Sonstige Tage	210,00 €
anteilige Kosten für die Endreinigung	20,00 €
Kaution	150,00 €

III. Beiträge		Gültig seit:
Erschließungsbeitrag (Anteil d. beitragsf. Erschl.)	90%	01.01.1991
Abwasserbeitrag je m² Geschoßfläche		01.01.2019
für den öffentlichen Abwasserkanal	6,63 €	
für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,53 €	
Wasserversorgungsbeitrag je m² Geschoßfläche	5,32 €	01.01.2019

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 04. Februar 2021 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1.	Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
1.1.	Ordentliche Erträge	14.245.900,00 €	16.120.919,67 €	1.875.019,67 €
1.2.	Ordentliche Aufwendungen	14.344.100,00 €	14.652.959,36 €	308.859,36 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis	-98.200,00 €	1.467.960,31 €	1.566.160,31 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	441,84 €	441,84 €
1.6.	Sonderergebnis	0,00 €	-441,84 €	-441,84 €
1.7.	Gesamtergebnis	-98.200,00 €	1.467.518,47 €	1.565.718,47 €

2.	Finanzrechnung	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
2.1.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.926.800,00 €	15.710.606,42 €	1.783.806,42 €
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.305.300,00 €	13.426.156,98 €	120.856,98 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	621.500,00 €	2.284.449,44 €	1.662.949,44 €
2.4.	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.554.000,00 €	1.763.247,94 €	209.247,94 €
2.5.	Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.010.000,00 €	3.005.014,73 €	-1.004.985,27 €
2.6.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.456.000,00 €	-1.241.766,79 €	1.214.233,21 €
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-1.834.500,00 €	1.042.682,65 €	2.877.182,65 €
2.8.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00 €	0,00 €	-1.500.000,00 €
2.9.	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	445.000,00 €	429.896,33 €	-15.103,67 €
2.10.	Saldo Finanzierungstätigkeit	1.055.000,00 €	-429.896,33 €	-1.484.896,33 €
2.11.	Finanzierungsmittelbestand	-779.500,00 €	612.786,32 €	1.392.286,32 €

4.2. Der Jahresabschluss 2021 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.467.518,47 Euro. Der Gemeinde Neulußheim ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1.078.000 Euro etwas über dem Planansatz von rund 1.039.000 Euro.

Das Sonderergebnis in Höhe von -411,84 Euro ergibt sich aus der Ausbuchung eines Kleingerätes Büroausstattung.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 2.284.449,44 Euro.

Bei den Investitionen wurden rund 3,0 Mio. Euro getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für den Neubau der Sport- und Kulturhalle, der Sanierung der Carl-Benz-Straße, der Umbau der Arztpraxen in der St. Leoner Straße 14 sowie der Anbau Haus der Feuerwehr. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 1,76 Mio. Euro, welche sich überwiegend aus Zuweisungen, Spenden und Zuschüssen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.241.766,76 Euro, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann und somit keine Kreditaufnahme notwendig war. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt 1.042.682,68 Euro.

Die geplante Kreditaufnahme sowie die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurde nicht getätigt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 994.543,55 Euro.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2021

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

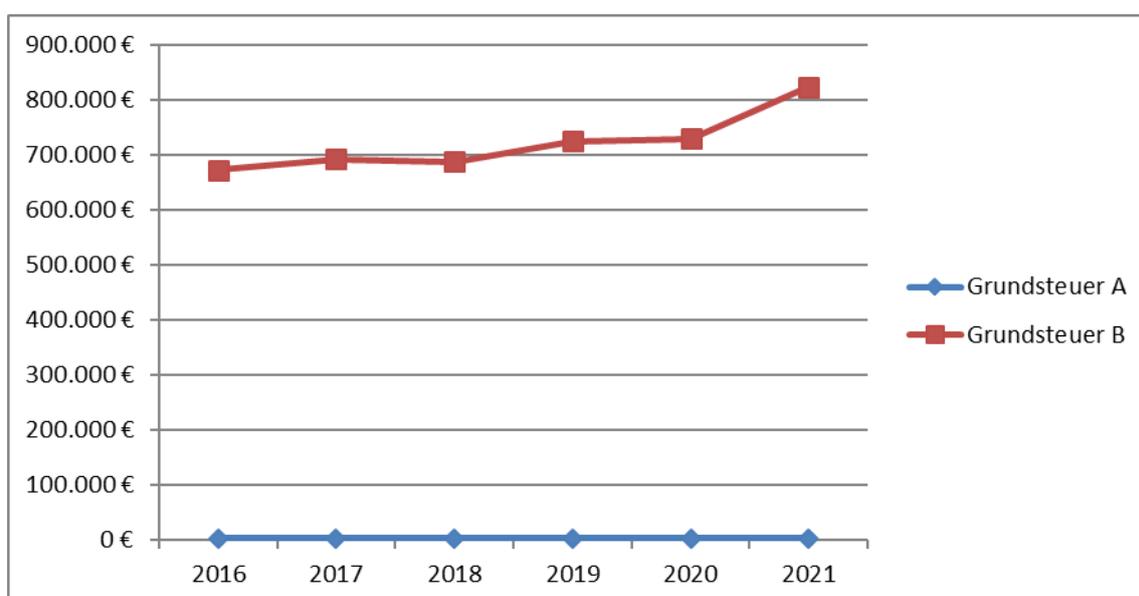
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 7.721.315 Euro rund 523.000 Euro besser als der Planansatz (7.198.500 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

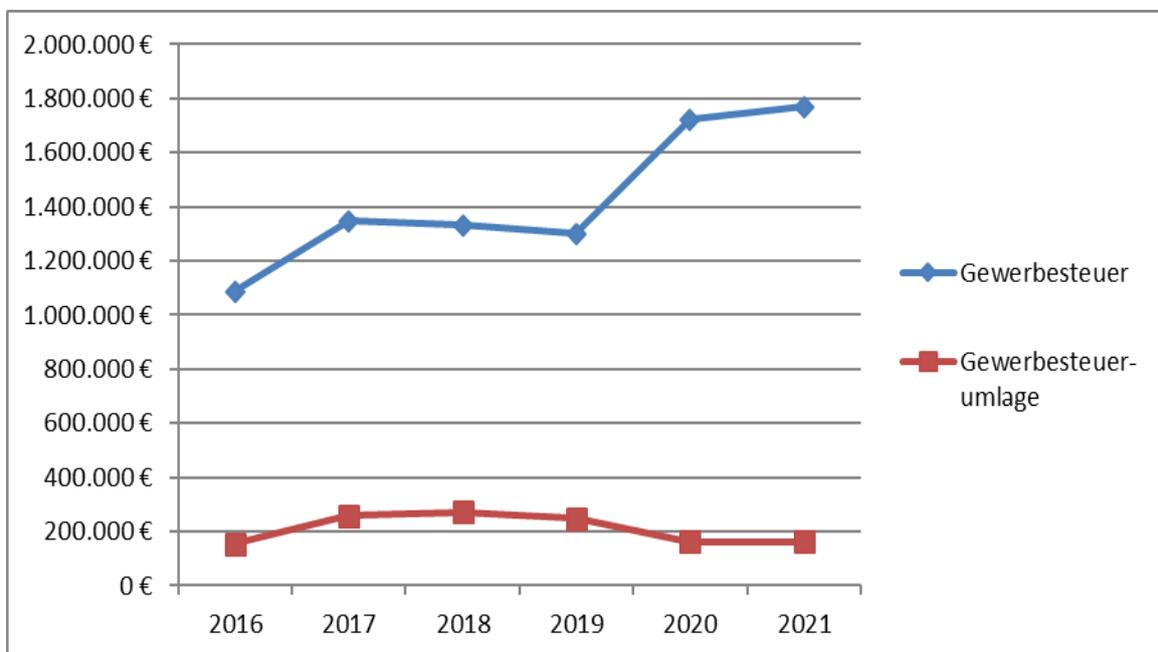
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2016	6.900	2.852 €	671.973 €	674.825 €	97,80 €
2017	6.950	2.877 €	691.876 €	694.753 €	99,96 €
2018	6.993	2.850 €	687.117 €	689.967 €	98,67 €
2019	7.085	2.884 €	725.151 €	728.035 €	102,76 €
2020	7.135	2.507 €	729.787 €	732.294 €	102,63 €
2021	7.135	2.965 €	823.527 €	826.492 €	115,84 €



Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit 783.500 Euro veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 826.492 Euro lag man deutlich über dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

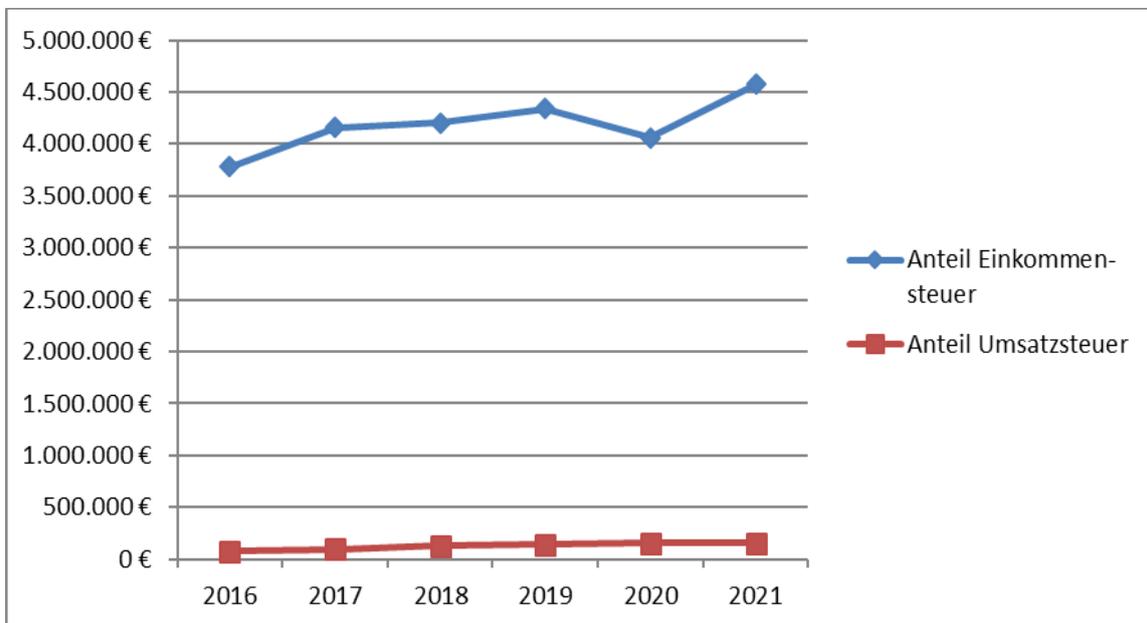
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2016	6.900	1.087.471 €	157,60 €	154.723 €	932.749 €
2017	6.950	1.348.119 €	193,97 €	259.211 €	1.088.908 €
2018	6.993	1.332.175 €	190,50 €	272.258 €	1.059.917 €
2019	7.085	1.300.893 €	183,61 €	249.380 €	1.051.513 €
2020	7.135	1.721.376 €	241,26 €	163.584 €	1.557.791 €
2021	7.135	1.770.210 €	248,10 €	161.617 €	1.608.593 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 370.000 Euro mehr erheblich ihren Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.400.000 Euro und einem Rechnungsergebnis von 1.770.210 Euro verlief das Haushaltsjahr 2021 in diesem Bereich außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2016	6.900	3.780.032 €	547,83 €	76.249 €	11,05 €
2017	6.950	4.158.506 €	598,35 €	94.758 €	13,63 €
2018	6.993	4.204.738 €	601,28 €	124.628 €	17,82 €
2019	7.085	4.336.909 €	612,13 €	141.291 €	19,94 €
2020	7.135	4.059.684 €	568,98 €	153.194 €	21,47 €
2021	7.125	4.571.578 €	640,73 €	155.752 €	21,83 €

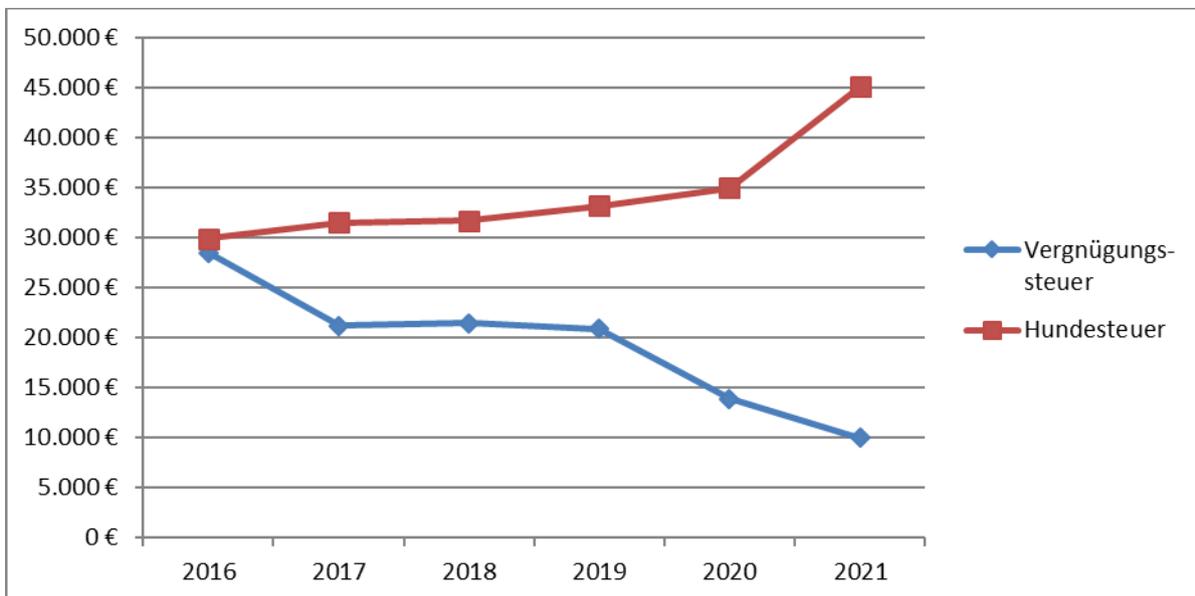


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 134.000 Euro deutlich über dem Planansatz. Bei geplanten 4.438.000 Euro konnten letztlich 4.571.578 Euro auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren somit deutlich gestiegen.

4.3.1.1.4. Vergnügungssteuer und Hundesteuer

	EW	Vergnügungs- steuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2016	6.900	28.490 €	4,13 €	29.908 €	4,33 €
2017	6.950	21.146 €	3,04 €	31.480 €	4,53 €
2018	6.993	21.410 €	3,06 €	31.660 €	4,53 €
2019	7.085	20.853 €	2,94 €	33.154 €	4,68 €
2020	7.135	13.885 €	1,95 €	34.978 €	4,90 €
2021	7.125	9.960 €	1,40 €	45.078 €	6,32 €



Die Vergnügungssteuer liegt mit 9.960 Euro weiterhin deutlich unter dem Planansatz von 50.000. Dies liegt zum einen daran, dass es weniger Aufstellungsorte in Neulußheim gibt (aktuell drei, es waren mal sechs) und zum anderen maximal drei Geräte pro Aufstellungsort erlaubt sind sowie diversen Widersprüchen seitens der Aufstellungsfirmen, welche aktuell in Bearbeitung sind.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind natürlich aufgrund der Steuererhöhung auf 45.078 Euro gestiegen.

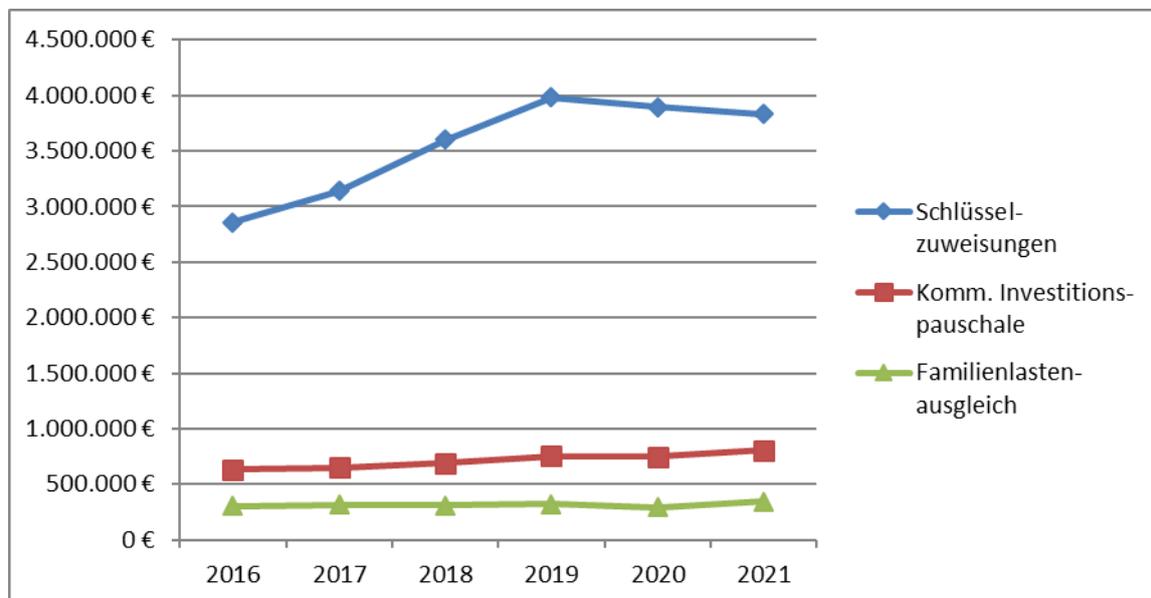
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 6.549.929 Euro (Planansatz 5.325.600 Euro) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten) finden sich hier.

Die Schlüsselzuweisungen und deren unmittelbaren Auswirkungen auf die Investitionspauschale sowie den Familienlastenausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Komm. Investitionspauschale	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2016	6.900	2.856.069 €	413,92 €	635.054 €	92,04 €	303.455 €	43,98 €
2017	6.950	3.142.655 €	452,18 €	651.890 €	93,80 €	313.045 €	45,04 €
2018	6.993	3.603.824 €	515,35 €	688.263 €	98,42 €	311.496 €	44,54 €
2019	7.085	3.980.386 €	561,80 €	752.539 €	106,22 €	322.518 €	45,52 €
2020	7.135	3.895.030 €	545,90 €	747.765 €	104,80 €	294.921 €	41,33 €
2021	7.125	3.834.034 €	537,36 €	805.544 €	112,90 €	342.243 €	47,97 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 4.326.000 Euro und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 4.981.821 Euro – somit ein Plus in Höhe von rund 655.800 Euro – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2021.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 307.032 Euro werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.078.064 Euro.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 891.496 Euro deutlich unter dem Planansatz von 986.500 Euro. Dies ist hauptsächlich durch das erneute Aussetzen der Kindergartengebühren während der Corona-Lockdowns begründet.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 135.005 Euro generiert werden (Planansatz von 139.600 Euro).

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (z. B. Zweckverband Lußheim) aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 216.421 Euro liegt deutlich über dem Planansatz von 20.000 Euro. Begründet ist dies hauptsächlich durch die Buchung der Verwaltungskostenerstattungen zwischen der Gemeinde und den beiden Eigenbetrieben sowie dem Zweckverband Lußheim.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

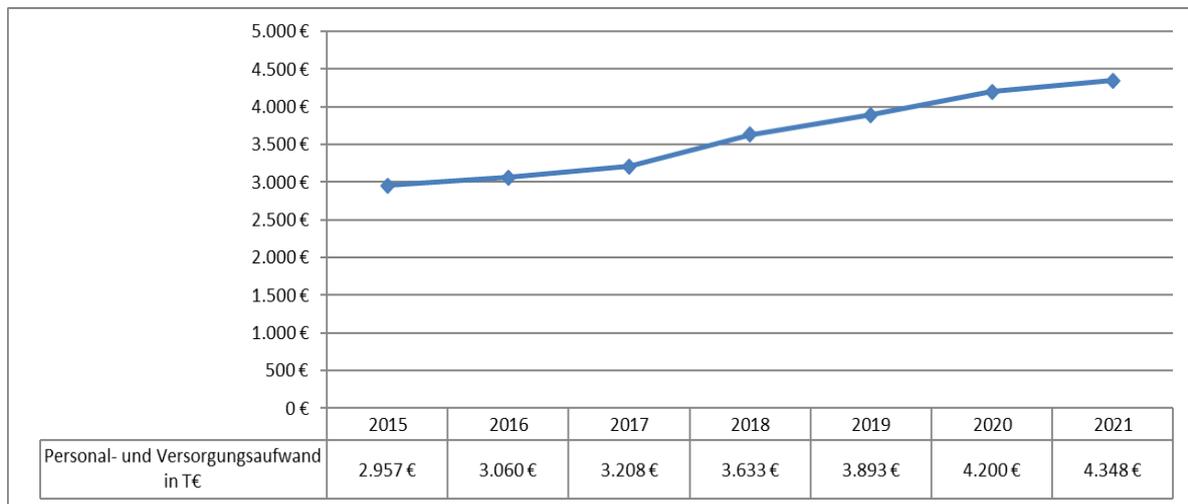
Auch die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 66.763 Euro über dem Planansatz von 37.200 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen der Verzinsung der Einheitskasse zu „verdanken“, welche im Planwerk so nicht berücksichtigt wird.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen – salopp gesagt – sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (174.410 Euro), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (22.009 Euro) sowie die Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Baulandumlegungen (17.210 Euro). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 232.959 Euro.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand



Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.454.000 Euro veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 4.347.799 Euro gegenüber. Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

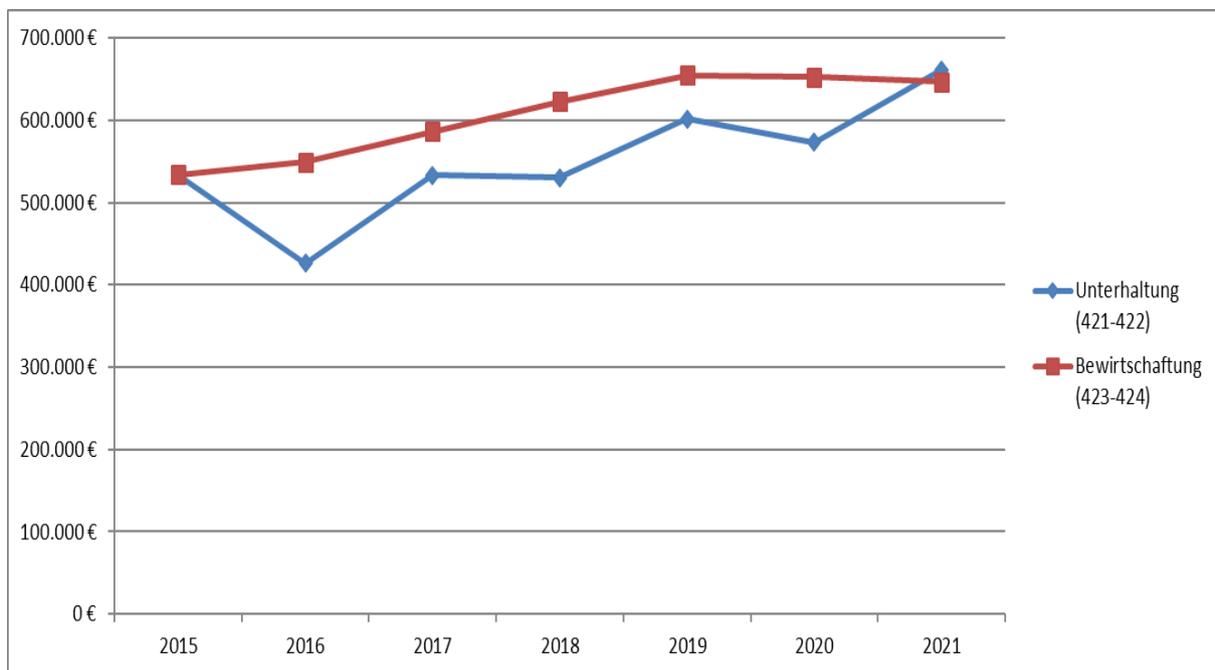
Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.189.207 €	27,35%
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	454.881 €	10,46%
THH 3 - Kinder, Kultur und Sport	2.553.867 €	58,74%
THH 4 - Bauen und Wohnen	149.844 €	3,45%
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%
	4.347.799 €	100,00%

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.883.400 Euro geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 1.955.669 Euro wurde dieser Ansatz um rund 72.269 Euro überschritten.

Die Abweichungen sind durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt und werden unter Punkt 4.6 nochmals näher erläutert.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2015	6.685	533.428 €	79,79 €	533.847 €	79,86 €
2016	6.685	426.070 €	61,75 €	548.987 €	79,56 €
2017	6.950	532.942 €	76,68 €	586.721 €	84,42 €
2018	6.993	530.377 €	75,84 €	623.028 €	89,09 €
2019	7.085	601.923 €	84,96 €	654.911 €	92,44 €
2020	7.135	573.567 €	80,39 €	652.647 €	91,47 €
2021	7.125	661.657 €	92,86 €	647.064 €	90,82 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) natürlich zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung, nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.078.064 Euro. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 307.032 Euro.

4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

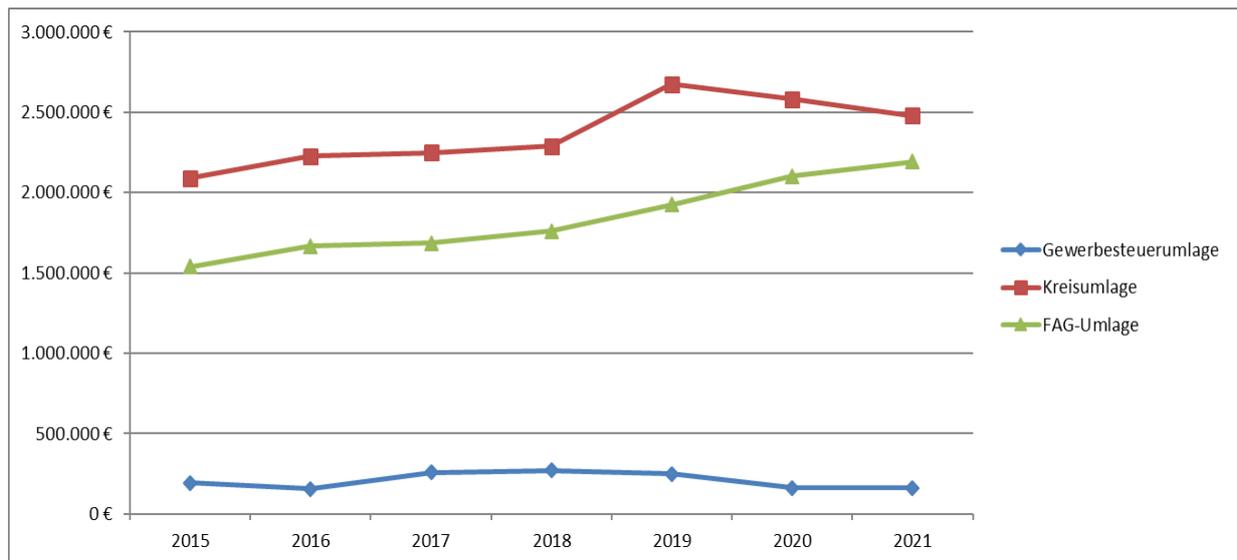
Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 17.575 Euro liegen die Zinsaufwendungen geringfügig unter dem Planansatz.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) gesehen. Mit einem Gesamtergebnis von 6.745.920 Euro liegt man mit 304.000 Euro deutlich über dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 161.617 Euro rund 30.000 Euro über dem Planansatz (132.000 Euro). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Die FAG-Umlage ist identisch mit dem Planansatz. Die Kreisumlage liegt mit rund 100.000 Euro über dem Planansatz.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2015	6.685	192.194 €	28,75 €	2.090.993 €	312,79 €	1.540.364 €	230,42 €
2016	6.685	154.723 €	22,42 €	2.226.332 €	322,66 €	1.667.862 €	241,72 €
2017	6.950	259.211 €	37,30 €	2.248.877 €	323,58 €	1.684.752 €	242,41 €
2018	6.993	272.258 €	38,93 €	2.288.840 €	327,30 €	1.759.421 €	251,60 €
2019	7.085	249.380 €	35,20 €	2.674.061 €	377,43 €	1.926.444 €	271,90 €
2020	7.135	163.584 €	22,93 €	2.582.542 €	361,95 €	2.101.291 €	294,50 €
2021	7.125	161.617 €	22,68 €	2.479.431 €	347,99 €	2.191.817 €	307,62 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Das Ergebnis von 507.933 Euro entspricht fast genau dem Planansatz (505.100 Euro).

4.4. Sonderergebnis 2021

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt.

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

Insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich aus dem Verkauf von Kleingeräten 442 Euro außerordentlicher Aufwand.

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2021

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

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

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

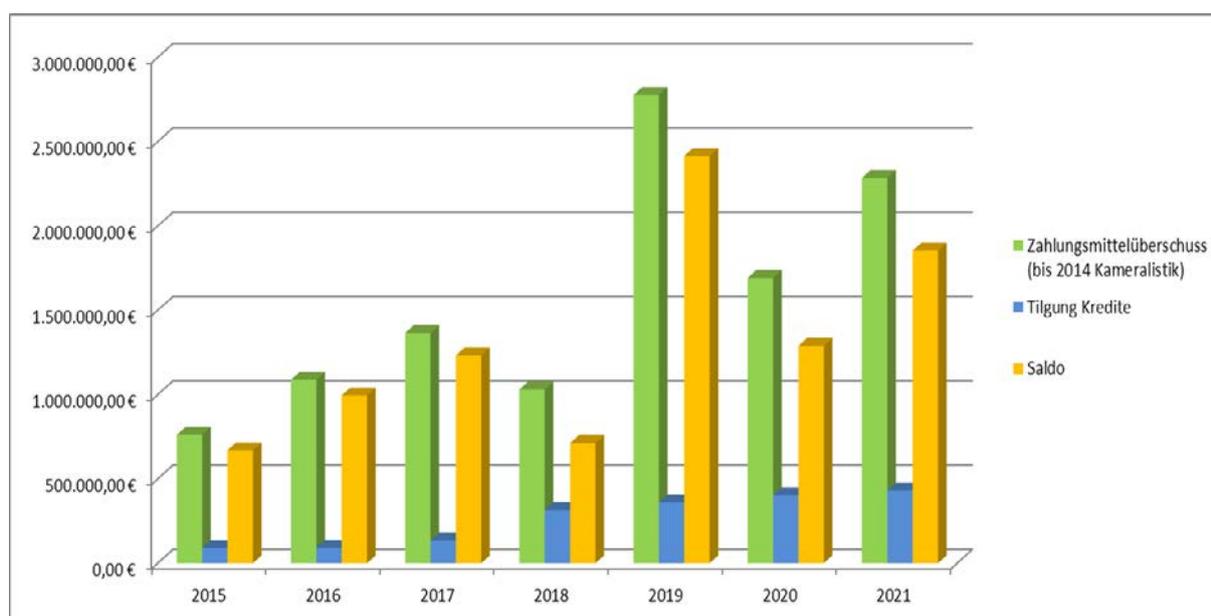
Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2021 auf 2.284.449 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von 621.500 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2021 gelungen.

	EW	Zahlungsmittelüberschuss (bis 2014 Kameralistik)	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2015	6.685	761.033,31 €	113,84 €	90.549,70 €	13,55 €	670.483,61 €	100,30 €
2016	6.900	1.088.033,25 €	157,69 €	92.492,54 €	13,40 €	995.540,71 €	144,28 €
2017	6.950	1.365.749,79 €	196,51 €	133.421,04 €	19,20 €	1.232.328,75 €	177,31 €
2018	6.993	1.030.329,03 €	147,34 €	317.015,98 €	45,33 €	713.313,05 €	102,00 €
2019	7.085	2.777.134,72 €	391,97 €	360.856,80 €	50,93 €	2.416.277,92 €	341,04 €
2020	7.135	1.692.751,05 €	237,25 €	402.983,83 €	56,48 €	1.289.767,22 €	180,77 €
2021	7.125	2.284.449,44 €	320,62 €	429.896,33 €	60,34 €	1.854.553,11 €	260,29 €
Summe		14.277.319,03 €		2.855.245,12 €		11.422.073,91 €	



Im Jahr 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro geplant, welche aufgrund des sehr guten Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt nicht aufgenommen wurde.

Aufgrund der Entscheidung des Gemeinderates, die in den Jahren 2016 und 2017 aufgenommenen Darlehen innerhalb von 10 Jahren zurückzuzahlen, sind die Kredittilgungen im Vergleich zu den Vorjahren dementsprechend gestiegen.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2021 sind der Neubau der Sport- und Kulturhalle, die Sanierung der Carl-Benz-Straße sowie der Anbau Haus der Feuerwehr.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.005.015 Euro getätigt (Planansatz 4.010.000 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.763.248 Euro (Planansatz 1.554.000 Euro). Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt.

Produktgruppe	Einzahlungen	
4241	Ausgleichstock Sport- und Kulturhalle	370.500,00 €
4241	Zuschuss Sportstättenbau Sport- und Kulturhalle	300.000,00 €
5110	Sanierungsgebiet Ortsmitte	35.013,00 €
1133	Restzahlung Grundstück Bahnhofstraße/Bgm-Butz-Str.	25.990,97 €
4240	Beteiligung Zweckverband Lußheim Blausee	18.877,00 €
2110	Zuschuss Unterstützung Schulen Corona	6.860,00 €
5410	Zuschuss CarSharing Rathaus	5.000,00 €

Produktgruppe	Auszahlungen	
4241	Sport- und Kulturhalle (Anlage im Bau)	1.723.896,78 €
5410	Carl-Benz-Straße Straßenbau (Anlage im Bau)	395.375,02 €
5220	Umbau Arztpraxen St. Leoner Str. 14	339.422,18 €
1260	Anbau Feuerwehr (Anlage im Bau)	264.002,95 €
2110	LED-Beleuchtung und Decken Lußhardtschule	111.102,18 €
3650	Heizungsanlage Pustebume	21.385,25 €
2110	Mobile Luftfiltergeräte Lußhardtschule	21.294,34 €
5410	Umgestaltung Kornstraße bei Lußhardtschule	20.158,60 €
2110	Steuerung Heizung Lußhardtschule	16.433,72 €
1125	Garagen Bauhof	15.721,69 €
5410	CarSharing Rathaus	15.377,31 €
5510	Sonnensegel Schickard-Park und Spielplatz Bahnhof	11.081,28 €
3650	Ausstattung Küche/Personalraum Haus Kunterbunt	11.073,73 €
2110	Whiteboard Lußhardtschule	8.310,96 €

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer / Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Saldo dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei -102,71 Euro.

4.6. Zusammenstellungen der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister bis zu einem Betrag von 3.000 € im Einzelfall zuständig. Nachfolgend die Zusammenstellung der (beeinflussbaren) Planabweichungen über diesem Betrag; also ohne Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Finanzausgleichs bzw. Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände.

Aufwandsart	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Begründung der wesentlichen Abweichungen (in Klammer die Abweichungen gerundet)
42110000 Unterhaltung	332.000,00 €	432.065,55 €	100.065,55 €	Brandschutzvorgaben Treppenhäuser Lußhardtschule (37.000 Euro) Grünpflege Friedhof (11.000 Euro) Markise / Fassade / Wärmetauscher Kindergarten Poday (8.000 Euro) Elektroprüfungen Gebäude (9.000 Euro) Ortsmitte Bänke (7.000 Euro)
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	30.300,00 €	79.526,51 €	49.226,51 €	52x iPads und 11x Laptops Lußhardtschule (32.000 Euro) TÜV-Prüfungen Feuerwehr (8.000 Euro) Möbel Jugendtreff Point (5.000 Euro)
42310000 Mieten und Pachten	93.000,00 €	106.938,52 €	13.938,52 €	Anschlussunterbringung Flüchtlinge; Mehrerträge stehen dem gegenüber
42710000 Besondere Verwaltungsaufwendungen	71.000,00 €	114.087,72 €	43.087,72 €	Schnelltests u. a. Corona (23.000 Euro) Rattenbekämpfung (9.000 Euro)

4.7. Schuldenstand

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner: 7.135

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Landesbank B-W	9100041974	2001	0,270%	31.12.2021	237.546,00	12.867,62	20,05	11.877,24	990,38
Münchner Hypothekbank	3.066.975/01	2002	5,250%	30.06.2022	570.000,00	60.244,54	2.304,17	44.093,83	16.150,71
KfW	9345773	2011	0,450%	15.11.2020	77.260,00	39.631,00	3,81	4.068,00	35.563,00
KfW (Sanierung Schule)	12320100	2016	0,050%	15.08.2026	806.015,00	474.644,25	220,52	89.560,00	385.084,25
KfW (Sanierung Schule)	10074465	2016	0,100%	15.08.2026	593.985,00	379.485,00	354,74	66.000,00	313.485,00
KfW Investitionskredit	13484640	2017	0,200%	15.05.2027	1.000.000,00	722.220,00	1.361,10	111.112,00	611.108,00
WL-Bank	105002601	2018	1,060%	01.09.2028	221.600,00	171.740,00	1.732,36	22.160,00	149.580,00
Sparkasse Heidelberg	6163219652	2018	1,100%	30.01.2028	241.216,67	192.155,63	2.046,25	16.353,68	175.801,95
KfW Investitionskredit	11489350	2020	0,370%	15.08.2040	2.000.000,00	1.960.000,00	7.141,00	80.000,00	1.880.000,00
Gesamtsummen Gemeinde					5.747.622,67	4.012.988,04	15.184,00	445.224,75	3.567.763,29
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetriebe		2016	4,000%	/.	-930.000,00	-930.000,00	-37.200,00	0,00	-930.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde			500,04 €						
nachrichtlich: ohne gewährtes Trägerdarlehen			369,69 €						

Erläuterung Zinsen:

Auszahlungen für Zinsen lt. Jahresrechnung
abzgl. Zinsen für Kassenkredite

16.720,88
1.536,88
15.184,00

Erläuterung Tilgung:

Auszahlungen für Tilgung lt. Jahresrechnung
zzgl. offene Verbindlichkeiten (Auszahlung erst 2022)

429.896,33
15.328,42
445.224,75

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	27.500,00	1.084,46	5.000,00	22.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	250.000,00	39,58	0,00	250.000,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					930.000,00	857.500,00	24.324,04	5.000,00	852.500,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			119,48 €						

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasser

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	686.576,24	33.105,95	33.191,77	653.384,47
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	247.500,00	9.760,05	45.000,00	202.500,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	310.007,53	2.734,28	51.105,72	258.901,81
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	700.000,00	110,83	0,00	700.000,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.294.083,77	59.711,11	129.297,49	2.164.786,28
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Abwasser			303,40 €						

Endsummen	9.190.129,90	6.234.571,81	62.019,15	579.522,24	6.585.049,57
------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Bürgschaften der Gemeinde Neulußheim

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	655.878,60 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Heidelberg	14.918,11 €	31.12.2021	Ausfallbürgschaft Freie christliche Schule e.V. (§§ 765 ff. BGB)
Gesamt	670.796,71 €		

Rückstellungen der Gemeinde Neulußheim

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Sonderfinanzierung außerhalb vom Haushalt

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
LBBW Landesbank B-W	2.500.000,00 €		Sonderfinanzierung Baugebiet Zeppelinstraße West
Gesamt	2.500.000,00 €		

**Schlussbilanz der Gemeinde Neulußheim
zum 31.12.2021**

AKTIVA			PASSIVA		
	Haushaltsjahr	Vorjahr		Haushaltsjahr	Vorjahr
1. Vermögen	45.293.011,37 €	42.763.703,20 €	1. Kapitalposition	30.150.443,88 €	28.656.934,44 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,92 €	6.401,48 €	1.1 Basiskapital	21.494.420,66 €	21.468.429,69 €
1.2 Sachvermögen	39.895.192,96 €	37.968.339,61 €	1.2 Rücklagen	8.656.023,22 €	7.188.504,75 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.992.571,74 €	1.995.599,20 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.526.197,51 €	6.058.237,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.243.739,66 €	24.444.808,68 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.129.825,71 €	1.130.267,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.981.814,27 €	8.300.083,95 €	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.100,00 €	1.100,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	834.261,70 €	862.859,12 €	1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.964,96 €	411.927,68 €	2. Sonderposten	10.868.262,46 €	9.455.198,71 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	2.1 für Investitionszuweisungen	6.392.201,41 €	6.582.171,09 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.417.740,63 €	1.951.960,98 €	2.2 für Investitionsbeiträge	1.896.595,74 €	1.975.747,19 €
1.3 Finanzvermögen	5.393.817,49 €	4.788.962,11 €	2.3 für Sonstiges	2.579.465,31 €	897.280,43 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	592.440,27 €	602.891,27 €	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	478.544,47 €	478.544,47 €	3.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	930.000,00 €	930.000,00 €	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapieren	0,00 €	0,00 €	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	792.205,11 €	665.467,48 €	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.574.171,43 €	1.727.048,98 €	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.9 Liquide Mittel (inkl. Handvorschüsse)	996.893,55 €	385.009,91 €	4. Verbindlichkeiten	3.742.124,61 €	4.145.217,25 €
1.3.10 Sonstige Forderungen	29.562,66 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2. Abgrenzungsposten	18.471,60 €	14.681,81 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.567.763,29 €	4.012.988,04 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.471,60 €	14.681,81 €	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.032,90 €	14.017,14 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	15.328,42 €	118.212,07 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	550.652,02 €	521.034,61 €
Summe Aktiva	45.311.482,97 €	42.778.385,01 €	Summe Passiva	45.311.482,97 €	42.778.385,01 €

Hinweis:

Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW

2.980.138,00 €

4.8. Vermögensübersicht nach Anlage 26 VwV

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,56	4.000,92
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	37.968.339,59	3.004.964,73	2.788,35	0,00	0,00	1.075.323,03	39.895.192,94
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.995.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,46	1.992.571,72
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.444.808,68	370.524,79	0,00	46.409,37	0,00	618.003,18	24.243.739,66
2.3.	Infrastrukturvermögen	8.300.083,95	1.511,33	0,00	0,00	0,00	319.781,01	7.981.814,27
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	862.859,12	58.509,04	0,00	0,00	0,00	87.106,46	834.261,70
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.927,68	59.884,04	441,84	0,00	0,00	47.404,92	423.964,96
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.951.960,98	2.514.535,53	2.346,51	-46.409,37	0,00	0,00	4.417.740,63
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.011.435,74	0,00	10.451,00	0,00	0,00	0,00	2.000.984,74
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	602.891,27	0,00	10.451,00	0,00	0,00	0,00	592.440,27
3.3.	Sondervermögen	478.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.544,47
3.4.	Ausleihungen (Trägerdarlehen)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	39.986.176,81	3.004.964,73	13.239,35	0,00	0,00	1.077.723,59	41.900.178,60

4.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2020	Rechnungsjahr 2021
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	101.205,59 €	381.859,91 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.692.751,05 €	2.284.449,44 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.045.620,67 €	-1.241.766,76 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016,17 €	-429.896,33 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-963.492,23 €	-102,71 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	381.859,91 €	994.543,55 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	381.859,91 €	994.543,55 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	0,00 €	1.500.000,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	381.859,91 €	2.494.543,55 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	381.859,91 €	2.494.543,55 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	252.099,28 €	264.516,70 €

4.10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.282.252,24	1.320.419,41	1.467.960,31	844.900,00	1.406.600,00	1.097.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	180,98	185,06	206,03	118,42	195,36	152,49
Aufwandsdeckungsgrad	%		109,36%	110,02%	105,73%	109,68%	107,32%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	7.314.114,18	7.721.314,79	7.269.500,00	7.544.500,00	7.855.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.025,10	1.083,69	1.018,85	1.047,85	1.091,04
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		51,82%	52,69%	49,31%	51,93%	52,39%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.315.323,33	5.808.975,97	6.057.363,70	6.232.900,00	6.282.200,00	6.414.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	750,22	814,15	850,16	873,57	872,53	890,96
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		41,16%	41,34%	42,97%	43,24%	42,78%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	61.988,33	-441,84	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.282.252,24	1.382.407,74	1.467.518,47	844.900,00	1.406.600,00	1.097.900,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.777.134,72	1.692.751,05	2.284.449,44	1.705.300,00	2.297.000,00	2.013.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	391,97	237,25	320,62	239,00	319,03	279,63
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	360.856,80	402.983,83	429.896,33	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.416.277,92	1.289.767,22	1.854.553,11	1.255.300,00	1.847.000,00	1.563.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	341,04	180,77	260,29	175,94	256,53	217,13
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	214.669,00	196.639,00	202.997,00	209.790,00	214.391,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.987.405,00	1.419.905,00	1.998.905,00	1.689.805,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.597.016,17	-429.896,33	50.000,00	-450.000,00	-450.000,00

EW 30.6. \

7085

7135

7125

7135

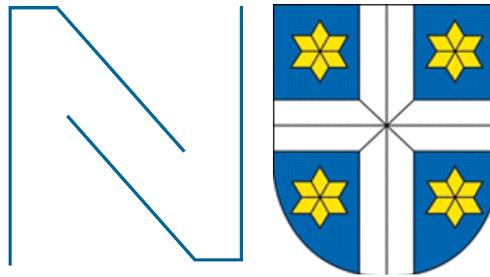
7200

7200

5. Jahresrechnung

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

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Haushaltsrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114,18	7.198.500	7.721.314,79	522.815-	0	0,00	522.815-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.354.108,91	5.325.600	6.549.928,81	1.224.329-	0	0,00	1.224.329-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.280,04	319.100	307.032,37	12.068	0	0,00	12.068	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.610,78	986.500	891.495,97	95.004	0	0,00	95.004	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.404,01	139.600	135.004,97	4.595	0	0,00	4.595	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.611,17	26.000	216.421,22	190.421-	0	0,00	190.421-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.979,72	37.200	66.762,59	29.563-	0	0,00	29.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.550,99	213.400	232.958,95	19.559-	0	0,00	19.559-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	15.434.659,80	14.245.900	16.120.919,67	1.875.020-	0	0,00	1.875.020-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.029.770,87-	4.283.500-	4.175.466,53-	108.033-	0	0,00	108.033-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	170.813,93-	170.500-	172.332,48-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.665,72-	1.883.400-	1.955.668,59-	72.269	0	0,00	72.269	0,00
15	-	Abschreibungen	1.041.655,41-	1.038.800-	1.078.064,35-	39.264	0	0,00	39.264	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.255,25-	20.500-	17.575,08-	2.925-	0	0,00	2.925-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.538.827,71-	6.442.300-	6.745.919,59-	303.620	0	0,00	303.620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.251,50-	505.100-	507.932,74-	2.833	0	0,00	2.833	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.114.240,39-	14.344.100-	14.652.959,36-	308.859	0	0,00	308.859	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.320.419,41	98.200-	1.467.960,31	1.566.160-	0	0,00	1.566.160-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	62.355,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	366,67-	0	441,84-	442	0	0,00	442	0,00
23	=	Sonderergebnis	61.988,33	0	441,84-	442	0	0,00	442	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.382.407,74	98.200-	1.467.518,47	1.565.718-	0	0,00	1.565.718-	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.419,41-	0	1.467.960,31-	1.467.960	0	0,00	1.467.960	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.200	0,00	98.200	0	0,00	98.200	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.988,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	441,84	442-	0	0,00	442-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.940,87	7.198.500	7.527.121,85	328.622-	0	0,00	328.622-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.347,78	5.325.600	6.577.638,60	1.252.039-	0	0,00	1.252.039-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.220,96	986.500	900.989,83	85.510	0	0,00	85.510	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.821,50	139.600	133.803,21	5.797	0	0,00	5.797	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.717,04	26.000	250.164,46	224.164-	0	0,00	224.164-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.980,78	37.200	69.903,21	32.703-	0	0,00	32.703-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.643,75	213.400	250.985,26	37.585-	0	0,00	37.585-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.672,68	13.926.800	15.710.606,42	1.783.806-	0	0,00	1.783.806-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.029.492,83-	4.283.500-	4.114.419,70-	169.080-	0	0,00	169.080-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	170.813,93-	170.500-	172.332,48-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.922,49-	1.883.400-	1.897.603,54-	14.204	0	0,00	14.204	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.255,25-	20.500-	16.720,88-	3.779-	0	0,00	3.779-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.687.993,48-	6.442.300-	6.710.609,70-	268.310	0	0,00	268.310	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.443,65-	505.100-	514.470,68-	9.371	0	0,00	9.371	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.921,63-	13.305.300-	13.426.156,98-	120.857	0	0,00	120.857	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.692.751,05	621.500	2.284.449,44	1.662.949-	0	0,00	1.662.949-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.177,19	1.554.000	1.717.373,00	163.373-	0	0,00	163.373-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775,00	0	25.990,97	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.884,00	19.884-	0	0,00	19.884-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.952,19	1.554.000	1.763.247,97	209.248-	0	0,00	209.248-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.868,99-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.956,87-	3.680.000-	2.947.027,93-	732.972-	0	0,00	732.972-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.747,00-	30.000-	57.936,80-	27.937	0	0,00	27.937	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.572,86-	4.010.000-	3.005.014,73-	1.004.985-	0	0,00	1.004.985-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.620,67-	2.456.000-	1.241.766,76-	1.214.233-	0	0,00	1.214.233-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	352.869,62-	1.834.500-	1.042.682,68	2.877.183-	0	0,00	2.877.183-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	402.983,83-	445.000-	429.896,33-	15.104-	0	0,00	15.104-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016,17	1.055.000	429.896,33-	1.484.896	0	0,00	1.484.896	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.146,55	779.500-	612.786,35	1.392.286-	0	0,00	1.392.286-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.634.043,82		109.122,70-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.597.536,05-		109.019,99					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	963.492,23-		102,71-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	101.205,59		381.859,91					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	280.654,32		612.683,64					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	381.859,91		994.543,55					

Gesamthaushalt

aufgegliedert nach einzelnen Kostenarten

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114,18	7.198.500	7.721.314,79	522.815-	0	0,00	522.815-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	2.506,52	3.500	2.965,37	535	0	0,00	535	0,00
		30120000 Grundsteuer B	729.787,08	780.000	823.526,98	43.527-	0	0,00	43.527-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.721.375,92	1.400.000	1.770.210,26	370.210-	0	0,00	370.210-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.059.684,39	4.438.000	4.571.578,31	133.578-	0	0,00	133.578-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.194,17	146.000	155.752,22	9.752-	0	0,00	9.752-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	13.885,44	50.000	9.960,49	40.040	0	0,00	40.040	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.978,16	40.000	45.078,16	5.078-	0	0,00	5.078-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.921,00	341.000	342.243,00	1.243-	0	0,00	1.243-	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	303.781,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.354.108,91	5.325.600	6.549.928,81	1.224.329-	0	0,00	1.224.329-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.029,56	3.353.000	3.834.034,30	481.034-	0	0,00	481.034-	0,00
		31111000 Investitionspauschale	747.765,10	632.000	805.543,60	173.544-	0	0,00	173.544-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.707,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.547.381,78	1.305.600	1.885.191,16	579.591-	0	0,00	579.591-	0,00
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	17.224,83	35.000	22.309,75	12.690	0	0,00	12.690	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	2.850,00	2.850-	0	0,00	2.850-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.280,04	319.100	307.032,37	12.068	0	0,00	12.068	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.100	0,00	319.100	0	0,00	319.100	0,00
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	559,80	0	1.042,97	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	215.902,11	0	224.171,28	224.171-	0	0,00	224.171-	0,00
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.666,67	0	2.666,67	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	79.151,46	0	79.151,45	79.151-	0	0,00	79.151-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.610,78	986.500	891.495,97	95.004	0	0,00	95.004	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.855,12	68.000	65.831,70	2.168	0	0,00	2.168	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.480,05	231.500	221.519,99	9.980	0	0,00	9.980	0,00
		33211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	203.386,50	275.000	231.397,00	43.603	0	0,00	43.603	0,00
		33211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	62.965,00	80.000	81.260,00	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
		33212000 Gebühren Kernzeit	24.765,00	33.000	26.295,00	6.705	0	0,00	6.705	0,00
		33212100 Gebühren Hort	62.995,00	70.000	71.827,92	1.828-	0	0,00	1.828-	0,00
		33212200 Hort Mittagessen	35.350,00	40.000	41.451,00	1.451-	0	0,00	1.451-	0,00
		33212300 Gebühren Ferienbetreuung	856,00	5.000	1.646,00	3.354	0	0,00	3.354	0,00
		33213000 Gebühren Kegelbahn	676,61	1.000	1.008,36	8-	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	33221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	93.853,50	148.000	116.971,00	31.029	0	0,00	31.029	0,00	
	33221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	25.428,00	35.000	32.288,00	2.712	0	0,00	2.712	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.404,01	139.600	135.004,97	4.595	0	0,00	4.595	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	123.449,97	126.900	122.291,62	4.608	0	0,00	4.608	0,00	
	34111000 Miete Fahrradgaragen	3.024,00	3.000	3.024,00	24-	0	0,00	24-	0,00	
	34112000 Miete Kiosk Bahnhof	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00	
	34113000 Pacht Grundstücke	3.239,91	3.800	3.123,43	677	0	0,00	677	0,00	
	34114000 Fischereipacht	430,00	400	430,00	30-	0	0,00	30-	0,00	
	34120000 Erbbauzins	3.446,79	3.400	3.446,79	47-	0	0,00	47-	0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	163,00	500	346,40	154	0	0,00	154	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297,50	1.000	1.087,73	88-	0	0,00	88-	0,00	
	34611000 Schadensfälle	5.752,84	0	655,00	655-	0	0,00	655-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.611,17	26.000	216.421,22	190.421-	0	0,00	190.421-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	30.561,97	24.562-	0	0,00	24.562-	0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.462,75	0	2.244,66-	2.245	0	0,00	2.245	0,00	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	82,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	93.044,13	0	94.625,77	94.626-	0	0,00	94.626-	0,00	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123.183,86	0	86.301,99	86.302-	0	0,00	86.302-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.892,63	20.000	5.376,15	14.624	0	0,00	14.624	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.945,50	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.979,72	37.200	66.762,59	29.563-	0	0,00	29.563-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	32.508,38	0	29.345,76	29.346-	0	0,00	29.346-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	271,34	0	216,83	217-	0	0,00	217-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.550,99	213.400	232.958,95	19.559-	0	0,00	19.559-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	162.188,00	190.000	174.410,19	15.590	0	0,00	15.590	0,00
	35610000 Bußgelder	5.311,05	6.000	3.373,00	2.627	0	0,00	2.627	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.960,83	10.000	18.636,07	8.636-	0	0,00	8.636-	0,00
	35620100 Erstattungszinsen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	23.568,00	3.000	6.215,00	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	0	475,00	475-	0	0,00	475-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.209,60	0	17.209,61	17.210-	0	0,00	17.210-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.922,83	3.400	12.577,70	9.178-	0	0,00	9.178-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	88,31	0	60,53	61-	0	0,00	61-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,37	0	1,85	2-	0	0,00	2-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	15.434.659,80	14.245.900	16.120.919,67	1.875.020-	0	0,00	1.875.020-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.029.770,87-	4.283.500-	4.175.466,53-	108.033-	0	0,00	108.033-	0,00
	40110000 Beamte	216.780,94-	229.600-	221.990,40-	7.610-	0	0,00	7.610-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.868.605,52-	3.073.500-	2.989.886,93-	83.613-	0	0,00	83.613-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.703,57-	79.900-	81.744,56-	1.845	0	0,00	1.845	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	233.224,24-	258.300-	234.206,39-	24.094-	0	0,00	24.094-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	603.212,62-	632.500-	622.198,74-	10.301-	0	0,00	10.301-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.243,98-	9.700-	25.439,51-	15.740	0	0,00	15.740	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	170.813,93-	170.500-	172.332,48-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	114.482,54-	116.500-	114.107,43-	2.393-	0	0,00	2.393-	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.331,39-	54.000-	58.225,05-	4.225	0	0,00	4.225	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.665,72-	1.883.400-	1.955.668,59-	72.269	0	0,00	72.269	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	407.633,98-	332.000-	432.065,55-	100.066	0	0,00	100.066	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.175,22-	45.000-	60.798,13-	15.798	0	0,00	15.798	0,00
	42121000 UH Straßen-Material	18.468,26-	20.000-	23.175,09-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	51.182,52-	92.000-	65.774,83-	26.225-	0	0,00	26.225-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.635,98-	30.300-	79.526,51-	49.227	0	0,00	49.227	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.471,23-	0	316,89-	317	0	0,00	317	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	102.876,63-	93.000-	106.938,52-	13.939	0	0,00	13.939	0,00
	42320000 Leasing	14.614,45-	15.000-	15.341,42-	341	0	0,00	341	0,00
	42410000 Aufwendungen Energie	2.905,10-	3.000-	4.522,70-	1.523	0	0,00	1.523	0,00
	42411000 Aufwendungen Erdgas	86.033,29-	88.000-	102.304,92-	14.305	0	0,00	14.305	0,00
	42412000 Aufwendungen Strom	119.152,38-	168.500-	122.725,95-	45.774-	0	0,00	45.774-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.119,37-	21.000-	23.826,52-	2.827	0	0,00	2.827	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48.008,90-	45.300-	41.452,62-	3.847-	0	0,00	3.847-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	203.944,89-	237.500-	168.962,44-	68.538-	0	0,00	68.538-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.609,01-	44.100-	47.670,46-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	469,41-	1.500-	4.448,05-	2.948	0	0,00	2.948	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.913,42-	26.000-	8.870,52-	17.129-	0	0,00	17.129-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.149,36-	23.000-	35.740,33-	12.740	0	0,00	12.740	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.468,43-	22.500-	22.305,00-	195-	0	0,00	195-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	20.137,84-	27.500-	18.699,52-	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	2.000-	195,00-	1.805-	0	0,00	1.805-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.071,74-	71.000-	114.087,72-	43.088	0	0,00	43.088	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Gemeinderatssitzungen	3.758,51-	5.000-	1.653,10-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
	42712000 Ehrungen und Jubilare	4.445,53-	8.200-	6.438,51-	1.761-	0	0,00	1.761-	0,00
	42713000 Aufwand für Sanierungsgebiet	20.697,92-	5.000-	12.798,24-	7.798	0	0,00	7.798	0,00
	42713100 Anteil Flächennutzungsplan	9.118,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42713200 Bebauungsplanänderungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42713400 Gemeinsamer Gutachterausschuss	0,00	0	10.378,06-	10.378	0	0,00	10.378	0,00
	42714000 Metropolcard Bücherei	0,00	8.000-	5.316,22-	2.684-	0	0,00	2.684-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	158.690,60-	200.000-	177.627,00-	22.373-	0	0,00	22.373-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.739,64-	19.000-	8.451,12-	10.549-	0	0,00	10.549-	0,00
	42750000 Lemmittel	15.466,17-	15.000-	15.602,30-	602	0	0,00	602	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.775,96-	10.000-	2.718,90-	7.281-	0	0,00	7.281-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	211,84-	212	0	0,00	212	0,00
	42911000 Aufwendungen für Essenslieferungen	178.931,41-	200.000-	214.724,61-	14.725	0	0,00	14.725	0,00
15	- Abschreibungen	1.041.655,41-	1.038.800-	1.078.064,35-	39.264	0	0,00	39.264	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.038.800-	0,00	1.038.800-	0	0,00	1.038.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.765,56-	0	2.400,56-	2.401	0	0,00	2.401	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	592.894,49-	0	618.003,18-	618.003	0	0,00	618.003	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	315.126,50-	0	319.781,01-	319.781	0	0,00	319.781	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	64.352,21-	0	60.168,59-	60.169	0	0,00	60.169	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.138,83-	0	26.937,87-	26.938	0	0,00	26.938	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.076,31-	0	47.404,92-	47.405	0	0,00	47.405	0,00
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	3.027,44-	0	3.027,46-	3.027	0	0,00	3.027	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	274,07-	0	340,76-	341	0	0,00	341	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.255,25-	20.500-	17.575,08-	2.925-	0	0,00	2.925-	0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	686,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.272,22-	20.000-	17.348,75-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	296,97-	500-	226,33-	274-	0	0,00	274-	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.538.827,71-	6.442.300-	6.745.919,59-	303.620	0	0,00	303.620	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.389.991,63-	1.318.000-	1.662.976,33-	344.976	0	0,00	344.976	0,00
	43121000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	19.947,63-	35.000-	20.405,84-	14.594-	0	0,00	14.594-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.525,89-	73.200-	101.612,70-	28.413	0	0,00	28.413	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.022,00-	15.000-	7.329,00-	7.671-	0	0,00	7.671-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	216.459,81-	94.100-	116.021,14-	21.921	0	0,00	21.921	0,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.E inricht.	20,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	163.584,44-	132.000-	161.617,36-	29.617	0	0,00	29.617	0,00
	43710000 FAG-Umlage	2.101.291,40-	2.192.000-	2.191.816,70-	183-	0	0,00	183-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Kreisumlage	2.582.541,52-	2.579.000-	2.479.430,76-	99.569-	0	0,00	99.569-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.442,76-	4.000-	4.709,76-	710	0	0,00	710	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.251,50-	505.100-	507.932,74-	2.833	0	0,00	2.833	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.865,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.275,00-	65.000-	68.049,58-	3.050	0	0,00	3.050	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.478,41-	0	2.168,53-	2.169	0	0,00	2.169	0,00
	44293100 Mitgliedsbeiträge	6.560,77-	5.600-	6.749,55-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	578,00-	1.000-	102,90-	897-	0	0,00	897-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	136.287,18-	187.000-	191.748,16-	4.748	0	0,00	4.748	0,00
	44311000 Post- und Fernmeldegebühren	25.144,95-	34.700-	29.705,13-	4.995-	0	0,00	4.995-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.209,05-	6.000-	2.950,35-	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	43,92-	44	0	0,00	44	0,00
	44430000 Versicherungen	110.841,42-	105.800-	110.876,47-	5.076	0	0,00	5.076	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	84.219,75-	85.000-	84.219,75-	780-	0	0,00	780-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.857,75-	8.000-	6.657,75-	1.342-	0	0,00	1.342-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.931,00-	1.000-	3.158,00-	2.158	0	0,00	2.158	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	6.000-	1.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,40-	0	2,65-	3	0	0,00	3	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.114.240,39-	14.344.100-	14.652.959,36-	308.859	0	0,00	308.859	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.320.419,41	98.200-	1.467.960,31	1.566.160-	0	0,00	1.566.160-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	62.355,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	62.355,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	366,67-	0	441,84-	442	0	0,00	442	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	441,84-	442	0	0,00	442	0,00
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	366,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	61.988,33	0	441,84-	442	0	0,00	442	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.382.407,74	98.200-	1.467.518,47	1.565.718-	0	0,00	1.565.718-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.320.419,41-	0	1.467.960,31-	1.467.960	0	0,00	1.467.960	0,00
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.320.419,41-	0	1.467.960,31-	1.467.960	0	0,00	1.467.960	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.200	0,00	98.200	0	0,00	98.200	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	98.200	0,00	98.200	0	0,00	98.200	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61.988,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	61.988,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	441,84	442-	0	0,00	442-	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	441,84	442-	0	0,00	442-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.940,87	7.198.500	7.527.121,85	328.622-	0	0,00	328.622-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	2.329,35	3.500	2.802,82	697	0	0,00	697	0,00
		60120000 Grundsteuer B	726.622,50	780.000	820.352,89	40.353-	0	0,00	40.353-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.589.201,99	1.400.000	1.708.526,43	308.526-	0	0,00	308.526-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.086.961,43	4.438.000	4.445.330,96	7.331-	0	0,00	7.331-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.194,17	146.000	155.752,22	9.752-	0	0,00	9.752-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	8.934,77	50.000	7.855,87	42.144	0	0,00	42.144	0,00
		60320000 Hundesteuer	33.994,16	40.000	44.257,66	4.258-	0	0,00	4.258-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	294.921,00	341.000	342.243,00	1.243-	0	0,00	1.243-	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen	303.781,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.347,78	5.325.600	6.577.638,60	1.252.039-	0	0,00	1.252.039-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.029,56	3.353.000	3.834.034,30	481.034-	0	0,00	481.034-	0,00
		61111000 Investitionspauschale	747.765,10	632.000	805.543,60	173.544-	0	0,00	173.544-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.707,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.505.625,31	1.305.600	1.917.985,87	612.386-	0	0,00	612.386-	0,00
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	31.620,17	35.000	17.224,83	17.775	0	0,00	17.775	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600,00	0	2.850,00	2.850-	0	0,00	2.850-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.220,96	986.500	900.989,83	85.510	0	0,00	85.510	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	53.887,72	68.000	58.352,60	9.647	0	0,00	9.647	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.160,14	231.500	228.417,17	3.083	0	0,00	3.083	0,00
		63211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	198.791,50	275.000	236.719,10	38.281	0	0,00	38.281	0,00
		63211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	62.858,79	80.000	83.292,00	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
		63212000 Gebühren Kernzeit	24.724,00	33.000	25.819,00	7.181	0	0,00	7.181	0,00
		63212100 Gebühren Hort	62.712,90	70.000	73.664,02	3.664-	0	0,00	3.664-	0,00
		63212200 Hort Mittagessen	35.164,90	40.000	42.546,30	2.546-	0	0,00	2.546-	0,00
		63212300 Gebühren Ferienbetreuung	856,00	5.000	1.646,00	3.354	0	0,00	3.354	0,00
		63213000 Gebühren Kegelbahn	1.382,51	1.000	1.201,64	202-	0	0,00	202-	0,00
		63221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	93.494,50	148.000	116.477,00	31.523	0	0,00	31.523	0,00
		63221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	25.188,00	35.000	32.855,00	2.145	0	0,00	2.145	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	138.821,50	139.600	133.803,21	5.797	0	0,00	5.797	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	122.139,46	126.900	120.802,26	6.098	0	0,00	6.098	0,00
		64111000 Miete Fahrradgaragen	2.952,00	3.000	3.096,00	96-	0	0,00	96-	0,00
		64112000 Miete Kiosk Bahnhof	400,00	600	850,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		64113000 Pacht Grundstücke	3.239,91	3.800	3.113,43	687	0	0,00	687	0,00
		64114000 Fischereipacht	430,00	400	685,00	285-	0	0,00	285-	0,00
		64120000 Erbbauzins	3.446,79	3.400	3.446,79	47-	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	163,00	500	67,00	433	0	0,00	433	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297,50	1.000	1.087,73	88-	0	0,00	88-	0,00
	64611000 Schadensfälle	5.752,84	0	655,00	655-	0	0,00	655-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.717,04	26.000	250.164,46	224.164-	0	0,00	224.164-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	18.601,12	12.601-	0	0,00	12.601-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.045,17	0	3.172,92	3.173-	0	0,00	3.173-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	82,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	89.031,49	0	97.852,91	97.853-	0	0,00	97.853-	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	123.183,86	123.184-	0	0,00	123.184-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.612,58	20.000	5.553,65	14.446	0	0,00	14.446	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.945,50	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.980,78	37.200	69.903,21	32.703-	0	0,00	32.703-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	31.540,76	0	32.508,38	32.508-	0	0,00	32.508-	0,00
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	240,02	0	194,83	195-	0	0,00	195-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.643,75	213.400	250.985,26	37.585-	0	0,00	37.585-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	179.017,53	190.000	164.383,51	25.616	0	0,00	25.616	0,00
	65610000 Bußgelder	5.311,05	6.000	3.373,00	2.627	0	0,00	2.627	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65620000 Säumniszuschläge uä	29.729,07	14.000	20.899,20	6.899-	0	0,00	6.899-	0,00
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.586,10	3.400	12.329,55	8.930-	0	0,00	8.930-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.672,68	13.926.800	15.710.606,42	1.783.806-	0	0,00	1.783.806-	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.029.492,83-	4.283.500-	4.114.419,70-	169.080-	0	0,00	169.080-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	216.780,94-	229.600-	221.990,40-	7.610-	0	0,00	7.610-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR Beamtenegehälter	298,04	0	130,21-	130	0	0,00	130	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.868.605,52-	3.073.500-	2.989.886,93-	83.613-	0	0,00	83.613-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.703,57-	79.900-	20.567,52-	59.332-	0	0,00	59.332-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	233.224,24-	258.300-	234.206,39-	24.094-	0	0,00	24.094-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	603.212,62-	632.500-	622.198,74-	10.301-	0	0,00	10.301-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	29.263,98-	9.700-	25.439,51-	15.740	0	0,00	15.740	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	170.813,93-	170.500-	172.332,48-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	114.482,54-	116.500-	114.107,43-	2.393-	0	0,00	2.393-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.331,39-	54.000-	58.225,05-	4.225	0	0,00	4.225	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.922,49-	1.883.400-	1.897.603,54-	14.204	0	0,00	14.204	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	408.498,62-	332.000-	423.055,12-	91.055	0	0,00	91.055	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	117.628,42-	157.000-	151.016,20-	5.984-	0	0,00	5.984-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.724,39-	30.300-	75.458,30-	45.158	0	0,00	45.158	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.171,18-	0	316,89-	317	0	0,00	317	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	103.207,51-	93.000-	106.616,64-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
	72320000 Leasing	7.489,92-	15.000-	17.676,01-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
	72410000 Aufwand für Energie	2.905,10-	3.000-	4.522,70-	1.523	0	0,00	1.523	0,00
	72411000 Aufwand für Erdgas	88.999,93-	88.000-	65.360,23-	22.640-	0	0,00	22.640-	0,00
	72412000 Aufwand für Strom	100.224,14-	168.500-	119.270,96-	49.229-	0	0,00	49.229-	0,00
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.119,37-	21.000-	23.826,52-	2.827	0	0,00	2.827	0,00
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	47.209,11-	45.300-	41.549,92-	3.750-	0	0,00	3.750-	0,00
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	203.850,95-	237.500-	182.028,50-	55.472-	0	0,00	55.472-	0,00
	72460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	46.609,01-	44.100-	47.670,46-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	469,41-	1.500-	4.448,05-	2.948	0	0,00	2.948	0,00
	72490000 Sonstiger Aufwand Bewirtschaftung	6.913,43-	26.000-	8.870,52-	17.129-	0	0,00	17.129-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.928,08-	23.000-	35.739,53-	12.740	0	0,00	12.740	0,00
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.518,93-	52.000-	38.488,40-	13.512-	0	0,00	13.512-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152.112,49-	71.000-	97.660,11-	26.660	0	0,00	26.660	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72711000 Gemeinderatssitzungen	3.736,61-	5.000-	1.675,00-	3.325-	0	0,00	3.325-	0,00
	72712000 Ehrungen und Jubilare	3.666,87-	8.200-	7.217,17-	983-	0	0,00	983-	0,00
	72713000 Auszahlung für Sanierungsgebiet	20.697,92-	5.000-	12.798,24-	7.798	0	0,00	7.798	0,00
	72713100 Anteil Flächennutzungsplan	9.118,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72713200 Bebauungsplanänderungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	72713400 Gemeinsamer Gutachterausschuss	0,00	0	10.378,06-	10.378	0	0,00	10.378	0,00
	72714000 Metropolcard Bücherei	0,00	8.000-	5.316,22-	2.684-	0	0,00	2.684-	0,00
	72720000 Auszahlungen für EDV	158.663,06-	200.000-	172.258,78-	27.741-	0	0,00	27.741-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.739,64-	19.000-	8.685,55-	10.314-	0	0,00	10.314-	0,00
	72750000 Lernmittel	15.466,17-	15.000-	15.602,30-	602	0	0,00	602	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.775,96-	10.000-	2.718,90-	7.281-	0	0,00	7.281-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	211,84-	212	0	0,00	212	0,00
	72911000 Auszahlungen für Essenslieferungen	178.477,70-	200.000-	217.166,42-	17.166	0	0,00	17.166	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.255,25-	20.500-	16.720,88-	3.779-	0	0,00	3.779-	0,00
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	686,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.272,22-	20.000-	16.494,55-	3.505-	0	0,00	3.505-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	296,97-	500-	226,33-	274-	0	0,00	274-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.687.993,48-	6.442.300-	6.710.609,70-	268.310	0	0,00	268.310	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.503.185,66-	1.318.000-	1.617.263,16-	299.263	0	0,00	299.263	0,00
		73121000 Interkommunaler Kostenausgleich	39.151,29-	35.000-	18.658,22-	16.342-	0	0,00	16.342-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.467,97-	73.200-	113.633,10-	40.433	0	0,00	40.433	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.278,00-	15.000-	7.537,50-	7.463-	0	0,00	7.463-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	216.029,81-	94.100-	115.943,14-	21.843	0	0,00	21.843	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	20,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	163.584,44-	132.000-	161.617,36-	29.617	0	0,00	29.617	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.101.291,40-	2.192.000-	2.191.816,70-	183-	0	0,00	183-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.582.541,52-	2.579.000-	2.479.430,76-	99.569-	0	0,00	99.569-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.442,76-	4.000-	4.709,76-	710	0	0,00	710	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.443,65-	505.100-	514.470,68-	9.371	0	0,00	9.371	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.865,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	69.178,43-	65.000-	75.718,13-	10.718	0	0,00	10.718	0,00
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.478,41-	0	2.168,53-	2.169	0	0,00	2.169	0,00
		74293100 Mitgliedsbeiträge	6.560,77-	5.600-	6.749,55-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	578,00-	1.000-	102,90-	897-	0	0,00	897-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	140.970,18-	187.000-	190.932,05-	3.932	0	0,00	3.932	0,00
	74311000 Post- und Fernmeldegebühren	26.494,00-	34.700-	29.867,75-	4.832-	0	0,00	4.832-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.271,35-	6.000-	2.950,35-	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.823,69-	105.800-	110.938,12-	5.138	0	0,00	5.138	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	85.000-	84.219,75-	780-	0	0,00	780-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.463,00-	8.000-	6.173,55-	1.826-	0	0,00	1.826-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11.760,00-	1.000-	3.150,00-	2.150	0	0,00	2.150	0,00
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	6.000-	1.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.921,63-	13.305.300-	13.426.156,98-	120.857	0	0,00	120.857	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.692.751,05	621.500	2.284.449,44	1.662.949-	0	0,00	1.662.949-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.177,19	1.554.000	1.717.373,00	163.373-	0	0,00	163.373-	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	307.177,19	1.524.000	1.717.373,00	193.373-	0	0,00	193.373-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775,00	0	25.990,97	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	222.375,00	0	25.990,97	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	4.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.884,00	19.884-	0	0,00	19.884-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	19.884,00	19.884-	0	0,00	19.884-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.952,19	1.554.000	1.763.247,97	209.248-	0	0,00	209.248-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.868,99-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb äuden	408.868,99-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.956,87-	3.680.000-	2.947.027,93-	732.972-	0	0,00	732.972-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.638,39-	2.820.000-	2.453.341,80-	366.658-	0	0,00	366.658-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.950,82-	860.000-	474.403,62-	385.596-	0	0,00	385.596-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.367,66-	0	19.282,51-	19.283	0	0,00	19.283	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.747,00-	30.000-	57.936,80-	27.937	0	0,00	27.937	0,00
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgege nst.	238.747,00-	30.000-	36.351,06-	6.351	0	0,00	6.351	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	21.585,74-	21.586	0	0,00	21.586	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.572,86-	4.010.000-	3.005.014,73-	1.004.985-	0	0,00	1.004.985-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.045.620,67-	2.456.000-	1.241.766,76-	1.214.233-	0	0,00	1.214.233-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	352.869,62-	1.834.500-	1.042.682,68	2.877.183-	0	0,00	2.877.183-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.983,83-	445.000-	429.896,33-	15.104-	0	0,00	15.104-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	445.000-	0,00	445.000-	0	0,00	445.000-	0,00
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	201.480,91-	0	35.904,83-	35.905	0	0,00	35.905	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	201.502,92-	0	393.991,50-	393.992	0	0,00	393.992	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.016,17	1.055.000	429.896,33-	1.484.896	0	0,00	1.484.896	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.146,55	779.500-	612.786,35	1.392.286-	0	0,00	1.392.286-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.634.043,82		109.122,70-					
		67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	19.186,99		42.983,27					
		67910001 Klärungsbestand	64.948,77		159.363,15-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	28.628,75-		5.635,83					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	235,78		317,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	356,00		492,90					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	80,00-		0,00					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	1.577.037,89		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	987,14		811,45					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.597.536,05-		109.019,99					
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.120,00-		320,00-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	15,70-		6,48					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	4.097,97		1.695,04-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	317,00-		0,00					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		250,00-					
		77919000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Darlehensverw.	16.070,75-		0,00					
		77920000 Kassenkredite	930.000,00-		0,00					
		77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	1.625.418,92-		158.131,24					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	28.691,65-		46.852,69-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	963.492,23-		102,71-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	101.205,59		381.859,91					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	101.205,59		381.859,91					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	280.654,32		612.683,64					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	381.859,91		994.543,55					

Teilhaushalte

Jahresrechnung der jeweiligen Teilhaushalte

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,35	4.800	4.810,62	11-	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290,27	0	100.320,35	100.320-	0	0,00	100.320-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.779,72	0	29.562,59	29.563-	0	0,00	29.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.903,33	14.000	25.388,45	11.388-	0	0,00	11.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.127,62	53.200	194.467,96	141.268-	0	0,00	141.268-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.019.825,22-	1.014.500-	1.075.292,82-	60.793	0	0,00	60.793	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	114.236,83-	114.000-	113.913,85-	86-	0	0,00	86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.050,13-	288.300-	303.775,32-	15.475	0	0,00	15.475	0,00
15	-	Abschreibungen	62.360,02-	61.800-	67.385,41-	5.585	0	0,00	5.585	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,97-	500-	226,33-	274-	0	0,00	274-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.761,18-	4.000-	5.021,46-	1.021	0	0,00	1.021	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.560,09-	163.000-	198.325,47-	35.325	0	0,00	35.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643.090,44-	1.646.100-	1.763.940,66-	117.841	0	0,00	117.841	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.425.962,82-	1.592.900-	1.569.472,70-	23.427-	0	0,00	23.427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.715.875,95	1.898.739	1.892.617,56	6.122	0	0,00	6.122	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	265.560,84-	281.245-	297.780,37-	16.535	0	0,00	16.535	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	44.694,44-	43.600-	46.830,02-	3.230	0	0,00	3.230	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.405.620,67	1.573.894	1.548.007,17	25.887	0	0,00	25.887	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.342,15-	19.006-	21.465,53-	2.460	0	0,00	2.460	0,00

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	64.566,55	18.800	187.925,52	169.126-	0	0,00	169.126-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.952,27-	1.584.300-	1.643.208,45-	58.908	0	0,00	58.908	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.385,72-	1.565.500-	1.455.282,93-	110.217-	0	0,00	110.217-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.775,00	0	25.990,97	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.775,00	180.000	25.990,97	154.009	0	0,00	154.009	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.193,54-	0	5.520,75-	5.521	0	0,00	5.521	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.193,54-	300.000-	5.520,75-	294.479-	0	0,00	294.479-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	163.581,46	120.000-	20.470,22	140.470-	0	0,00	140.470-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.361.804,26-	1.685.500-	1.434.812,71-	250.687-	0	0,00	250.687-	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 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 Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	152.924,53-	158.700-	196.638,55-	37.939	0	0,00	37.939	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.692,94-	48.000-	50.278,65-	2.279	0	0,00	2.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,68-	15.000-	8.091,61-	6.908-	0	0,00	6.908-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.630,14-	5.600-	5.630,16-	30	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.526,71-	52.000-	51.799,89-	200-	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.243,00-	279.300-	312.438,86-	33.139	0	0,00	33.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.243,00-	279.300-	312.438,86-	33.139	0	0,00	33.139	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.992,02	337.225	374.137,05	36.912-	0	0,00	36.912-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.939,96-	57.125-	61.142,51-	4.018	0	0,00	4.018	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	809,06-	800-	555,68-	244-	0	0,00	244-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	261.243,00	279.300	312.438,86	33.139-	0	0,00	33.139-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.182,30-	273.700-	277.050,74-	3.351	0	0,00	3.351	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.182,30-	273.700-	277.050,74-	3.351	0	0,00	3.351	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	255.182,30-	273.700-	277.050,74-	3.351	0	0,00	3.351	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.558,97-	125.800-	92.873,40-	32.927-	0	0,00	32.927-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.671,00-	34.000-	34.763,02-	763	0	0,00	763	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,89-	0	4.985,77-	4.986	0	0,00	4.986	0,00
15	-	Abschreibungen	588,93-	500-	1.547,66-	1.048	0	0,00	1.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.627,26-	11.000-	7.743,70-	3.256-	0	0,00	3.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.110,05-	171.300-	141.913,55-	29.386-	0	0,00	29.386-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.812,55-	171.300-	141.913,55-	29.386-	0	0,00	29.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.500,83	218.210	189.603,89	28.606	0	0,00	28.606	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.571,17-	46.910-	47.448,30-	539	0	0,00	539	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	117,11-	0	242,04-	242	0	0,00	242	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.812,55	171.300	141.913,55	29.386	0	0,00	29.386	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.912,59-	170.800-	140.856,63-	29.943-	0	0,00	29.943-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.615,09-	170.800-	140.856,63-	29.943-	0	0,00	29.943-	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	172.615,09-	170.800-	140.856,63-	29.943-	0	0,00	29.943-	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 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 Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	38.499,13-	40.600-	40.010,10-	590-	0	0,00	590-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899,91-	21.000-	28.027,10-	7.027	0	0,00	7.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,47-	5.000-	7.785,65-	2.786	0	0,00	2.786	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.901,51-	66.600-	75.822,85-	9.223	0	0,00	9.223	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.901,51-	66.600-	75.822,85-	9.223	0	0,00	9.223	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.346,27	75.179	84.135,00	8.956-	0	0,00	8.956-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.444,76-	8.579-	8.312,15-	267-	0	0,00	267-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.901,51	66.600	75.822,85	9.223-	0	0,00	9.223-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.672,49-	66.600-	74.363,00-	7.763	0	0,00	7.763	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.672,49-	66.600-	74.363,00-	7.763	0	0,00	7.763	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	72.672,49-	66.600-	74.363,00-	7.763	0	0,00	7.763	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.335,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.779,72	0	29.562,59	29.563-	0	0,00	29.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.903,33	14.000	25.388,45	11.388-	0	0,00	11.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.057,82	14.000	54.951,04	40.951-	0	0,00	40.951-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.260,80-	202.700-	197.251,91-	5.448-	0	0,00	5.448-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.872,89-	32.000-	28.872,18-	3.128-	0	0,00	3.128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.648,26-	41.000-	40.977,94-	22-	0	0,00	22-	0,00
15	-	Abschreibungen	68,09-	0	83,90-	84	0	0,00	84	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,97-	500-	226,33-	274-	0	0,00	274-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.761,18-	4.000-	5.021,46-	1.021	0	0,00	1.021	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353,29-	3.500-	20.856,76-	17.357	0	0,00	17.357	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.261,48-	283.700-	293.290,48-	9.590	0	0,00	9.590	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.203,66-	269.700-	238.339,44-	31.361-	0	0,00	31.361-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.953,25	321.306	290.028,11	31.278	0	0,00	31.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.749,59-	51.606-	51.688,67-	83	0	0,00	83	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.203,66	269.700	238.339,44	31.361	0	0,00	31.361	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	62.335,06	14.000	140.857,73	126.858-	0	0,00	126.858-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.299,69-	283.700-	274.837,97-	8.862-	0	0,00	8.862-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.964,63-	269.700-	133.980,24-	135.720-	0	0,00	135.720-	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	206.964,63-	269.700-	133.980,24-	135.720-	0	0,00	135.720-	0,00

THH1
11
1124

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.826,10	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.446,81-	84.700-	82.137,28-	2.563-	0	0,00	2.563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.323,90-	39.800-	45.673,68-	5.874	0	0,00	5.874	0,00
15	-	Abschreibungen	36.150,53-	36.200-	36.150,53-	49-	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,22-	500-	4.487,32-	3.987	0	0,00	3.987	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.308,46-	161.200-	168.448,81-	7.249	0	0,00	7.249	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.482,36-	126.800-	134.062,86-	7.263	0	0,00	7.263	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.909,96	150.385	152.548,43	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.195,54-	14.385-	9.332,92-	5.052-	0	0,00	5.052-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.232,06-	9.200-	9.152,65-	47-	0	0,00	47-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134.482,36	126.800	134.062,86	7.263-	0	0,00	7.263-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudeverwaltung
 11243000 Rathaus Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.954,81-	29.000-	26.224,77-	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.363,13-	38.800-	31.473,60-	7.326-	0	0,00	7.326-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.150,53-	36.200-	36.150,53-	49-	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	840,14-	840	0	0,00	840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.468,47-	104.000-	94.689,04-	9.311-	0	0,00	9.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.082,52-	69.600-	60.303,09-	9.297-	0	0,00	9.297-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	82.428,58	83.800	69.675,74	14.124	0	0,00	14.124	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,00-	5.000-	220,00-	4.780-	0	0,00	4.780-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.232,06-	9.200-	9.152,65-	47-	0	0,00	47-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.082,52	69.600	60.303,09	9.297	0	0,00	9.297	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudeverwaltung
11246000 Gebäudeverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.492,00-	55.700-	55.912,51-	213	0	0,00	213	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,09-	1.000-	11.190,35-	10.190	0	0,00	10.190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,22-	500-	3.647,18-	3.147	0	0,00	3.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.624,31-	57.200-	70.750,04-	13.550	0	0,00	13.550	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.624,31-	57.200-	70.750,04-	13.550	0	0,00	13.550	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	61.705,85	66.585	79.862,96	13.278-	0	0,00	13.278-	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.081,54-	9.385-	9.112,92-	272-	0	0,00	272-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.624,31	57.200	70.750,04	13.550-	0	0,00	13.550-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.718,61-	0	4.318,71	4.319-	0	0,00	4.319-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.963,19-	125.000-	126.812,66-	1.813	0	0,00	1.813	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.681,80-	125.000-	122.493,95-	2.506-	0	0,00	2.506-	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	134.681,80-	125.000-	122.493,95-	2.506-	0	0,00	2.506-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	535,40	535-	0	0,00	535-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.954,50	0	86.301,99	86.302-	0	0,00	86.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.954,50	0	86.837,39	86.837-	0	0,00	86.837-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	415.980,01-	388.300-	452.918,18-	64.618	0	0,00	64.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.732,66-	56.500-	68.680,45-	12.180	0	0,00	12.180	0,00
15	-	Abschreibungen	15.301,10-	14.900-	19.330,18-	4.430	0	0,00	4.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,16-	5.000-	5.008,54-	9	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.512,93-	464.700-	545.937,35-	81.237	0	0,00	81.237	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.558,43-	464.700-	459.099,96-	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	581.365,01	554.139	569.140,48	15.001-	0	0,00	15.001-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.841,14-	78.439-	95.532,20-	17.093	0	0,00	17.093	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.965,44-	11.000-	14.508,32-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	485.558,43	464.700	459.099,96	5.600	0	0,00	5.600	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.660,90	0	24.310,50	24.311-	0	0,00	24.311-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.428,36-	449.800-	523.986,39-	74.186	0	0,00	74.186	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.767,46-	449.800-	499.675,89-	49.876	0	0,00	49.876	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.200,00-	0	1.059,94-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200,00-	0	1.059,94-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.800,00-	0	1.059,94-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	551.567,46-	449.800-	500.735,83-	50.936	0	0,00	50.936	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 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 Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.018,36	14.018-	0	0,00	14.018-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.118,36	14.118-	0	0,00	14.118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.154,97-	13.700-	13.463,40-	237-	0	0,00	237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.567,13-	114.000-	103.511,30-	10.489-	0	0,00	10.489-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.621,23-	4.600-	4.642,98-	43	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.663,98-	85.000-	100.643,61-	15.644	0	0,00	15.644	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.007,31-	217.300-	222.261,29-	4.961	0	0,00	4.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.007,31-	217.300-	208.142,93-	9.157-	0	0,00	9.157-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.808,61	242.296	233.024,60	9.271	0	0,00	9.271	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.839,53-	23.996-	24.119,34-	124	0	0,00	124	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	961,77-	1.000-	762,33-	238-	0	0,00	238-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	196.007,31	217.300	208.142,93	9.157	0	0,00	9.157	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	14.018,36	14.018-	0	0,00	14.018-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.747,94-	212.700-	221.473,59-	8.774	0	0,00	8.774	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.747,94-	212.700-	207.455,23-	5.245-	0	0,00	5.245-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993,54-	0	4.460,81-	4.461	0	0,00	4.461	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993,54-	0	4.460,81-	4.461	0	0,00	4.461	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	993,54-	0	4.460,81-	4.461	0	0,00	4.461	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.741,48-	212.700-	211.916,04-	784-	0	0,00	784-	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr,-verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.991,70	4.800	4.175,22	625	0	0,00	625	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.991,70	4.800	4.175,22	625	0	0,00	625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,70-	1.000-	3.827,47-	2.827	0	0,00	2.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.745,70-	2.000-	3.827,47-	1.827	0	0,00	1.827	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.246,00	2.800	347,75	2.452	0	0,00	2.452	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979,15-	205-	204,28-	1-	0	0,00	1-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.609,00-	21.600-	21.609,00-	9	0	0,00	9	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.588,15-	21.805-	21.813,28-	8	0	0,00	8	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.342,15-	19.005-	21.465,53-	2.460	0	0,00	2.460	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.991,70	4.800	4.420,22	380	0	0,00	380	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,71-	2.000-	3.827,47-	1.827	0	0,00	1.827	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,99	2.800	592,75	2.207	0	0,00	2.207	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	222.375,00	0	25.990,97	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.375,00	180.000	25.990,97	154.009	0	0,00	154.009	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.375,00	120.000-	25.990,97	145.991-	0	0,00	145.991-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	224.620,99	117.200-	26.583,72	143.784-	0	0,00	143.784-	0,00

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860,00	3.800	4.240,00	440-	0	0,00	440-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632,44	4.600	4.632,44	32-	0	0,00	32-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.279,77	69.000	67.755,08	1.245	0	0,00	1.245	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.939,46	16.000	25.184,50	9.185-	0	0,00	9.185-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.892,63	26.000	21.919,76	4.080	0	0,00	4.080	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.311,05	6.000	3.373,00	2.627	0	0,00	2.627	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.915,35	125.400	127.104,78	1.705-	0	0,00	1.705-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	358.018,04-	374.000-	430.264,99-	56.265	0	0,00	56.265	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.837,81-	23.500-	24.616,18-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.251,89-	137.800-	161.108,39-	23.308	0	0,00	23.308	0,00
15	-	Abschreibungen	68.562,17-	68.200-	66.988,02-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.174,00-	33.000-	32.800,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.536,14-	104.100-	101.850,83-	2.249-	0	0,00	2.249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.380,05-	740.600-	817.628,41-	77.028	0	0,00	77.028	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.464,70-	615.200-	690.523,63-	75.324	0	0,00	75.324	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.778,97-	152.120-	154.789,31-	2.669	0	0,00	2.669	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	74.216,35-	72.700-	70.457,24-	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	207.995,32-	224.820-	225.246,55-	426	0	0,00	426	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.460,02-	840.020-	915.770,18-	75.750	0	0,00	75.750	0,00

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	94.930,64	120.800	100.146,31	20.654	0	0,00	20.654	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.883,54-	672.400-	738.180,27-	65.780	0	0,00	65.780	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.952,90-	551.600-	638.033,96-	86.434	0	0,00	86.434	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.670,71-	600.000-	279.724,64-	320.275-	0	0,00	320.275-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.653,59-	10.000-	9.219,85-	780-	0	0,00	780-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.324,30-	610.000-	288.944,49-	321.056-	0	0,00	321.056-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.324,30-	310.000-	288.944,49-	21.056-	0	0,00	21.056-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	583.277,20-	861.600-	926.978,45-	65.378	0	0,00	65.378	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.000	16.543,61	10.544-	0	0,00	10.544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	16.543,61	10.544-	0	0,00	10.544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,38-	5.000-	2.496,30-	2.504-	0	0,00	2.504-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,09-	25.000-	30.546,60-	5.547	0	0,00	5.547	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859,47-	30.000-	33.042,90-	3.043	0	0,00	3.043	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	859,47-	24.000-	16.499,29-	7.501-	0	0,00	7.501-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,30-	3.082-	8.057,21-	4.975	0	0,00	4.975	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83,30-	3.082-	8.057,21-	4.975	0	0,00	4.975	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	942,77-	27.082-	24.556,50-	2.525-	0	0,00	2.525-	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	6.000	4.582,76	1.417	0	0,00	1.417	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,47-	30.000-	31.334,98-	1.335	0	0,00	1.335	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,47-	24.000-	26.752,22-	2.752	0	0,00	2.752	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	1.384,47-	24.000-	26.752,22-	2.752	0	0,00	2.752	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.245,12	6.000	11.768,94	5.769-	0	0,00	5.769-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.939,46	16.000	24.529,50	8.530-	0	0,00	8.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.311,05	6.000	3.373,00	2.627	0	0,00	2.627	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.495,63	28.000	39.671,44	11.671-	0	0,00	11.671-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.498,87-	66.200-	81.752,72-	15.553	0	0,00	15.553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.858,39-	29.500-	61.531,80-	32.032	0	0,00	32.032	0,00
15	-	Abschreibungen	342,35-	300-	342,34-	42	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.174,00-	32.000-	31.800,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,56-	6.700-	5.194,77-	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.225,17-	134.700-	180.621,63-	45.922	0	0,00	45.922	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.729,54-	106.700-	140.950,19-	34.250	0	0,00	34.250	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.899,73-	26.194-	25.629,67-	564-	0	0,00	564-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	154,06-	200-	138,66-	61-	0	0,00	61-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.053,79-	26.394-	25.768,33-	626-	0	0,00	626-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.783,33-	133.094-	166.718,52-	33.625	0	0,00	33.625	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	33.592,81	28.000	33.386,10	5.386-	0	0,00	5.386-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.001,16-	134.400-	173.373,00-	38.973	0	0,00	38.973	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.408,35-	106.400-	139.986,90-	33.587	0	0,00	33.587	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.408,35-	111.400-	139.986,90-	28.587	0	0,00	28.587	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.325,76	50.000	45.696,74	4.303	0	0,00	4.303	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.325,76	50.000	45.696,74	4.303	0	0,00	4.303	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.976,74-	169.800-	221.316,41-	51.516	0	0,00	51.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615,02-	21.000-	10.062,16-	10.938-	0	0,00	10.938-	0,00
15	-	Abschreibungen	433,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480,34-	40.500-	32.481,80-	8.018-	0	0,00	8.018-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.505,89-	231.300-	263.860,37-	32.560	0	0,00	32.560	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.180,13-	181.300-	218.163,63-	36.864	0	0,00	36.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.342,83-	67.118-	66.692,74-	425-	0	0,00	425-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72,82-	100-	65,70-	34-	0	0,00	34-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.415,65-	67.218-	66.758,44-	459-	0	0,00	459-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.595,78-	248.518-	284.922,07-	36.404	0	0,00	36.404	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	36.144,36	50.000	41.553,40	8.447	0	0,00	8.447	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.249,35-	231.300-	267.651,07-	36.351	0	0,00	36.351	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.104,99-	181.300-	226.097,67-	44.798	0	0,00	44.798	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	187.104,99-	181.300-	226.097,67-	44.798	0	0,00	44.798	0,00

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.907,00	9.000	8.519,00	481	0	0,00	481	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.907,00	9.000	8.519,00	481	0	0,00	481	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.863,81-	65.400-	72.698,91-	7.299	0	0,00	7.299	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,11-	4.000-	5.202,90-	1.203	0	0,00	1.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,61-	2.000-	2.927,80-	928	0	0,00	928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.059,53-	71.400-	80.829,61-	9.430	0	0,00	9.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.152,53-	62.400-	72.310,61-	9.911	0	0,00	9.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.466,88-	23.805-	23.200,32-	604-	0	0,00	604-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.466,88-	23.805-	23.200,32-	604-	0	0,00	604-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.619,41-	86.205-	95.510,93-	9.306	0	0,00	9.306	0,00

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.919,00	9.000	8.405,00	595	0	0,00	595	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.957,78-	71.400-	76.800,51-	5.401	0	0,00	5.401	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.038,78-	62.400-	68.395,51-	5.996	0	0,00	5.996	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	77.038,78-	62.400-	68.395,51-	5.996	0	0,00	5.996	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.756,89	2.000	1.440,40	560	0	0,00	560	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,89	2.000	1.440,40	560	0	0,00	560	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.676,15-	31.800-	14.495,74-	17.304-	0	0,00	17.304-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.837,81-	23.500-	24.616,18-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	99,75-	100	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,34-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.009,30-	56.300-	39.211,67-	17.088-	0	0,00	17.088-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.252,41-	54.300-	37.771,27-	16.529-	0	0,00	16.529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.321,49-	14.710-	14.626,60-	84-	0	0,00	84-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.321,49-	14.710-	14.626,60-	84-	0	0,00	84-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.573,90-	69.010-	52.397,87-	16.612-	0	0,00	16.612-	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.756,89	2.000	1.440,40	560	0	0,00	560	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.009,30-	56.300-	36.664,84-	19.635-	0	0,00	19.635-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.252,41-	54.300-	35.224,44-	19.076-	0	0,00	19.076-	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	50.252,41-	54.300-	35.224,44-	19.076-	0	0,00	19.076-	0,00

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860,00	3.800	4.240,00	440-	0	0,00	440-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632,44	4.600	4.632,44	32-	0	0,00	32-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.045,00	2.000	330,00	1.670	0	0,00	1.670	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	655,00	655-	0	0,00	655-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.892,63	20.000	5.376,15	14.624	0	0,00	14.624	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.430,07	30.400	15.233,59	15.166	0	0,00	15.166	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.002,47-	40.800-	40.001,21-	799-	0	0,00	799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.189,99-	78.300-	81.715,48-	3.415	0	0,00	3.415	0,00
15	-	Abschreibungen	67.786,03-	67.900-	66.645,68-	1.254-	0	0,00	1.254-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.742,20-	28.900-	30.699,86-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.720,69-	216.900-	220.062,23-	3.162	0	0,00	3.162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.290,62-	186.500-	204.828,64-	18.329	0	0,00	18.329	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.664,74-	17.212-	16.582,77-	629-	0	0,00	629-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73.989,47-	72.400-	70.252,88-	2.147-	0	0,00	2.147-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.654,21-	89.612-	86.835,65-	2.776-	0	0,00	2.776-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.944,83-	276.112-	291.664,29-	15.553	0	0,00	15.553	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	16.517,58	25.800	10.778,65	15.021	0	0,00	15.021	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.281,48-	149.000-	152.355,87-	3.356	0	0,00	3.356	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.763,90-	123.200-	141.577,22-	18.377	0	0,00	18.377	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.670,71-	600.000-	279.724,64-	320.275-	0	0,00	320.275-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.653,59-	5.000-	9.219,85-	4.220	0	0,00	4.220	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.324,30-	605.000-	288.944,49-	316.056-	0	0,00	316.056-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.324,30-	305.000-	288.944,49-	16.056-	0	0,00	16.056-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.088,20-	428.200-	430.521,71-	2.322	0	0,00	2.322	0,00

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517.593,04	1.334.000	1.846.691,25	512.691-	0	0,00	512.691-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.844,70	84.900	87.113,87	2.214-	0	0,00	2.214-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.347,10	836.000	732.711,70	103.288	0	0,00	103.288	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,54	3.500	1.123,70	2.376	0	0,00	2.376	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.189,63	0	94.625,77	94.626-	0	0,00	94.626-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.699,08	3.400	10.255,82	6.856-	0	0,00	6.856-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.348.052,09	2.261.800	2.772.522,11	510.722-	0	0,00	510.722-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.521.994,71-	2.759.800-	2.553.867,08-	205.933-	0	0,00	205.933-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.024,11-	960.000-	1.019.057,77-	59.058	0	0,00	59.058	0,00
15	-	Abschreibungen	469.301,50-	466.800-	486.515,83-	19.716	0	0,00	19.716	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.538.270,52-	1.398.100-	1.742.512,86-	344.413	0	0,00	344.413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.814,80-	146.800-	121.611,84-	25.188-	0	0,00	25.188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.627.405,64-	5.731.500-	5.923.565,38-	192.065	0	0,00	192.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.279.353,55-	3.469.700-	3.151.043,27-	318.657-	0	0,00	318.657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629.740,15-	788.495-	755.636,46-	32.858-	0	0,00	32.858-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	641.868,54-	592.400-	640.244,54-	47.845	0	0,00	47.845	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.271.608,69-	1.380.895-	1.395.881,00-	14.986	0	0,00	14.986	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.550.962,24-	4.850.595-	4.546.924,27-	303.671-	0	0,00	303.671-	0,00

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.730,83	2.176.900	2.721.087,24	544.187-	0	0,00	544.187-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313.939,43-	5.264.700-	5.391.055,12-	126.355	0	0,00	126.355	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.208,60-	3.087.800-	2.669.967,88-	417.832-	0	0,00	417.832-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.500,00	942.000	1.677.360,00	735.360-	0	0,00	735.360-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	18.877,00	18.877-	0	0,00	18.877-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.500,00	942.000	1.696.237,00	754.237-	0	0,00	754.237-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.180,44-	2.060.000-	1.877.117,57-	182.882-	0	0,00	182.882-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.899,87-	20.000-	43.196,20-	23.196	0	0,00	23.196	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.080,31-	2.080.000-	1.920.313,77-	159.686-	0	0,00	159.686-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.463.580,31-	1.138.000-	224.076,77-	913.923-	0	0,00	913.923-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.514.788,91-	4.225.800-	2.894.044,65-	1.331.755-	0	0,00	1.331.755-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	20.547,98	0	8.741,50	8.742-	0	0,00	8.742-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.496,37	20.100	25.565,54	5.466-	0	0,00	5.466-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,54	2.500	1.123,70	1.376	0	0,00	1.376	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.422,89	22.600	35.430,74	12.831-	0	0,00	12.831-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.176,40-	74.700-	72.417,16-	2.283-	0	0,00	2.283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.413,10-	258.000-	307.949,76-	49.950	0	0,00	49.950	0,00
15	-	Abschreibungen	161.520,57-	153.500-	160.033,39-	6.533	0	0,00	6.533	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.800,00-	6.800-	6.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.254,99-	36.700-	31.975,25-	4.725-	0	0,00	4.725-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.165,06-	529.700-	579.175,56-	49.476	0	0,00	49.476	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.742,17-	507.100-	543.744,82-	36.645	0	0,00	36.645	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.866,78-	23.503-	24.358,17-	856	0	0,00	856	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	284.528,46-	269.900-	279.053,01-	9.153	0	0,00	9.153	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306.395,24-	293.403-	303.411,18-	10.009	0	0,00	10.009	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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	774.137,41-	800.503-	847.156,00-	46.653	0	0,00	46.653	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Lußhardtschule (GS)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	25.426,52	2.500	9.865,20	7.365-	0	0,00	7.365-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.848,81-	376.200-	402.591,95-	26.392	0	0,00	26.392	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.422,29-	373.700-	392.726,75-	19.027	0	0,00	19.027	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500,00	30.000	6.860,00	23.140	0	0,00	23.140	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	30.000	6.860,00	23.140	0	0,00	23.140	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	111.102,18-	93.898-	0	0,00	93.898-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.777,80-	0	30.765,31-	30.765	0	0,00	30.765	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.777,80-	205.000-	141.867,49-	63.133-	0	0,00	63.133-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.277,80-	175.000-	135.007,49-	39.993-	0	0,00	39.993-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.700,09-	548.700-	527.734,24-	20.966-	0	0,00	20.966-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Lußhardtschule (bis 2017 GHS)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00-	0	16.433,72-	16.434	0	0,00	16.434	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	16.433,72-	16.434	0	0,00	16.434	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	16.433,72-	16.434	0	0,00	16.434	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.000,00-	0	16.433,72-	16.434	0	0,00	16.434	0,00

THH3
27
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.748,00-	4.623-	4.596,35-	27-	0	0,00	27-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.748,00-	4.623-	4.596,35-	27-	0	0,00	27-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.805,91-	49.623-	57.664,73-	8.042	0	0,00	8.042	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	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	55.057,91-	45.000-	53.068,38-	8.068	0	0,00	8.068	0,00

THH3
27
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.161,18	2.000	1.744,20	256	0	0,00	256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27,78	28-	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161,18	2.000	1.771,98	228	0	0,00	228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.413,87-	22.200-	19.697,12-	2.503-	0	0,00	2.503-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019,57-	37.500-	35.025,70-	2.474-	0	0,00	2.474-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.326,28-	1.300-	1.326,30-	26	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,56-	500-	1.982,50-	1.483	0	0,00	1.483	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.298,28-	61.500-	58.031,62-	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.137,10-	59.500-	56.259,64-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.182,98-	9.230-	8.995,62-	235-	0	0,00	235-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	466,32-	400-	406,64-	7	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.649,30-	9.630-	9.402,26-	228-	0	0,00	228-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.786,40-	69.130-	65.661,90-	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Öffentliche Bücherei**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161,18	2.000	1.477,78	522	0	0,00	522	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.287,22-	60.200-	57.472,59-	2.727-	0	0,00	2.727-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.126,04-	58.200-	55.994,81-	2.205-	0	0,00	2.205-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.319,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.319,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.445,35-	58.200-	55.994,81-	2.205-	0	0,00	2.205-	0,00

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.765,00	15.000	135,00	14.865	0	0,00	14.865	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.935,00	16.000	135,00	15.865	0	0,00	15.865	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.207,85-	100.300-	53.614,28-	46.686-	0	0,00	46.686-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769,81-	0	734,17-	734	0	0,00	734	0,00
15	-	Abschreibungen	615,65-	600-	615,65-	16	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.760,63-	7.000-	2.096,00-	4.904-	0	0,00	4.904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.678,75-	36.500-	14.767,07-	21.733-	0	0,00	21.733-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.032,69-	144.400-	71.827,17-	72.573-	0	0,00	72.573-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.097,69-	128.400-	71.692,17-	56.708-	0	0,00	56.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.550,04-	50.199-	34.892,40-	15.307-	0	0,00	15.307-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	108,51-	100-	80,80-	19-	0	0,00	19-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.658,55-	50.299-	34.973,20-	15.326-	0	0,00	15.326-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.756,24-	178.699-	106.665,37-	72.034-	0	0,00	72.034-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kultur**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.935,00	16.000	135,00	15.865	0	0,00	15.865	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.035,32-	143.800-	72.636,18-	71.164-	0	0,00	71.164-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100,32-	127.800-	72.501,18-	55.299-	0	0,00	55.299-	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	87.100,32-	127.800-	72.501,18-	55.299-	0	0,00	55.299-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
31 Soziale Hilfen
3110 Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	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	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Soziale Sicherung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	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	5.944,27-	0	6.198,68-	6.199	0	0,00	6.199	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	33.071,53	12.000	10.488,44	1.512	0	0,00	1.512	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.057,06	130.000	125.369,25	4.631	0	0,00	4.631	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.128,59	143.000	135.857,69	7.142	0	0,00	7.142	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.418,70-	191.000-	175.499,67-	15.500-	0	0,00	15.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	77.938,43-	78.000-	77.938,44-	62-	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.111,10-	269.000-	253.438,11-	15.562-	0	0,00	15.562-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.982,51-	126.000-	117.580,42-	8.420-	0	0,00	8.420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.635,41-	35.354-	28.928,01-	6.426-	0	0,00	6.426-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.823,61-	26.800-	23.316,38-	3.484-	0	0,00	3.484-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.459,02-	62.154-	52.244,39-	9.909-	0	0,00	9.909-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	215.441,53-	188.154-	169.824,81-	18.329-	0	0,00	18.329-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	150.632,17	143.000	116.771,68	26.228	0	0,00	26.228	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.964,88-	191.000-	171.244,80-	19.755-	0	0,00	19.755-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.332,71-	48.000-	54.473,12-	6.473	0	0,00	6.473	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	98.332,71-	48.000-	54.473,12-	6.473	0	0,00	6.473	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	0,00	3.200	0	0,00	3.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.158,79	0	4.658,79	4.659-	0	0,00	4.659-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.158,79	3.200	4.658,79	1.459-	0	0,00	1.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	530,62-	531	0	0,00	531	0,00
15	-	Abschreibungen	3.136,34-	3.100-	3.136,34-	36	0	0,00	36	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	0,00	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,63-	6.000-	3.166,26-	2.834-	0	0,00	2.834-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.381,97-	13.900-	6.833,22-	7.067-	0	0,00	7.067-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223,18-	10.700-	2.174,43-	8.526-	0	0,00	8.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,72-	1.428-	1.419,75-	8-	0	0,00	8-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4,55-	100-	5,56-	94-	0	0,00	94-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.162,27-	1.528-	1.425,31-	103-	0	0,00	103-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385,45-	12.228-	3.599,74-	8.628-	0	0,00	8.628-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.000,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,63-	10.800-	3.696,88-	7.103-	0	0,00	7.103-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,63-	10.800-	2.196,88-	8.603-	0	0,00	8.603-	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	245,63-	10.800-	2.196,88-	8.603-	0	0,00	8.603-	0,00

THH3
36
3620

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	76.185,06-	81.000-	90.259,18-	9.259	0	0,00	9.259	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,83-	2.000-	8.077,60-	6.078	0	0,00	6.078	0,00
15	-	Abschreibungen	584,50-	600-	572,28-	28-	0	0,00	28-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.952,00-	12.500-	8.197,00-	4.303-	0	0,00	4.303-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,00-	6.000-	3.787,72-	2.212-	0	0,00	2.212-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.239,39-	102.100-	110.893,78-	8.794	0	0,00	8.794	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.239,39-	102.100-	110.893,78-	8.794	0	0,00	8.794	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.375,51-	15.426-	15.986,35-	560	0	0,00	560	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	178,44-	200-	152,16-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.553,95-	15.626-	16.138,51-	513	0	0,00	513	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.793,34-	117.726-	127.032,29-	9.306	0	0,00	9.306	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.914,99-	101.500-	110.139,10-	8.639	0	0,00	8.639	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.914,99-	101.500-	110.139,10-	8.639	0	0,00	8.639	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	88.914,99-	101.500-	110.139,10-	8.639	0	0,00	8.639	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.452.981,53	1.322.000	1.791.723,31	469.723-	0	0,00	469.723-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.922,29	37.200	37.122,29	78	0	0,00	78	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.633,00	538.000	461.916,00	76.084	0	0,00	76.084	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.554,33	0	90.980,76	90.981-	0	0,00	90.981-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,29	0	797,03	797-	0	0,00	797-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944.661,44	1.897.200	2.382.539,39	485.339-	0	0,00	485.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.964.491,10-	2.124.500-	1.908.891,37-	215.609-	0	0,00	215.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.254,50-	298.000-	327.279,55-	29.280	0	0,00	29.280	0,00
15	-	Abschreibungen	121.631,20-	125.100-	138.395,18-	13.295	0	0,00	13.295	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.295.835,07-	1.250.000-	1.548.035,02-	298.035	0	0,00	298.035	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.423,27-	48.000-	59.793,58-	11.794	0	0,00	11.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731.635,14-	3.845.600-	3.982.394,70-	136.795	0	0,00	136.795	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.786.973,70-	1.948.400-	1.599.855,31-	348.545-	0	0,00	348.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	421.561,47-	535.082-	522.001,50-	13.080-	0	0,00	13.080-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	181.841,94-	153.700-	192.027,23-	38.327	0	0,00	38.327	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	603.403,41-	688.782-	714.028,73-	25.247	0	0,00	25.247	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.390.377,11-	2.637.182-	2.313.884,04-	323.297-	0	0,00	323.297-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36506000 KiGa Pustebblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.684,29	532.000	773.477,99	241.478-	0	0,00	241.478-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.049,50	340.000	290.648,00	49.352	0	0,00	49.352	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,40	0	57.032,71	57.033-	0	0,00	57.033-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,29	0	685,53	686-	0	0,00	686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.704,48	872.000	1.121.844,23	249.844-	0	0,00	249.844-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.271.968,28-	1.317.800-	1.270.019,67-	47.780-	0	0,00	47.780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.450,43-	104.000-	119.611,67-	15.612	0	0,00	15.612	0,00
15	-	Abschreibungen	17.492,19-	16.200-	18.295,42-	2.095	0	0,00	2.095	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.659,72-	32.000-	38.341,85-	6.342	0	0,00	6.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.570,62-	1.470.000-	1.446.268,61-	23.731-	0	0,00	23.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.866,14-	598.000-	324.424,38-	273.576-	0	0,00	273.576-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.109,86-	255.195-	249.901,07-	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.707,67-	4.300-	5.873,79-	1.574	0	0,00	1.574	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	230.817,53-	259.495-	255.774,86-	3.720-	0	0,00	3.720-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.683,67-	857.495-	580.199,24-	277.296-	0	0,00	277.296-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503000 Gebäude KiGa Pustebume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168,01	6.200	6.168,01	32	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.168,01	6.200	6.168,01	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.456,80-	105.000-	94.497,83-	10.502-	0	0,00	10.502-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.449,28-	34.400-	34.890,03-	490	0	0,00	490	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.906,08-	139.400-	129.387,86-	10.012-	0	0,00	10.012-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.738,07-	133.200-	123.219,85-	9.980-	0	0,00	9.980-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571,50-	3.000-	4.041,50-	1.042	0	0,00	1.042	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84.449,38-	84.400-	83.558,69-	841-	0	0,00	841-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.020,88-	87.400-	87.600,19-	200	0	0,00	200	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.758,95-	220.600-	210.820,04-	9.780-	0	0,00	9.780-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**
36506001 **Kirchliche KiGa**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.299,82	526.000	725.548,77	199.549-	0	0,00	199.549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.299,82	526.000	725.548,77	199.549-	0	0,00	199.549-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000,00-	13.000	0	0,00	13.000	0,00
15	-	Abschreibungen	1.345,64-	1.300-	1.345,64-	46	0	0,00	46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.295.835,07-	1.250.000-	1.548.035,02-	298.035	0	0,00	298.035	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.180,71-	1.251.300-	1.562.380,66-	311.081	0	0,00	311.081	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	697.880,89-	725.300-	836.831,89-	111.532	0	0,00	111.532	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.702,70-	129.650-	128.659,57-	990-	0	0,00	990-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	447,58-	400-	387,02-	13-	0	0,00	13-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.150,28-	130.050-	129.046,59-	1.003-	0	0,00	1.003-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784.031,17-	855.350-	965.878,48-	110.528	0	0,00	110.528	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36506002 Haus Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.997,42	264.000	292.696,55	28.697-	0	0,00	28.697-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.975,00	9.200	9.175,00	25	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.583,50	198.000	171.268,00	26.732	0	0,00	26.732	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.153,93	0	33.948,05	33.948-	0	0,00	33.948-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	111,50	112-	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.709,85	471.200	507.199,10	35.999-	0	0,00	35.999-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	692.522,82-	806.700-	638.871,70-	167.828-	0	0,00	167.828-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.704,72-	44.000-	39.308,66-	4.691-	0	0,00	4.691-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.178,59-	11.000-	21.693,33-	10.693	0	0,00	10.693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.763,55-	16.000-	21.451,73-	5.452	0	0,00	5.452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.169,68-	877.700-	721.325,42-	156.375-	0	0,00	156.375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.459,83-	406.500-	214.126,32-	192.374-	0	0,00	192.374-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.186,22-	139.388-	133.677,29-	5.710-	0	0,00	5.710-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	3.261,41	3.000	7.875,25	4.875-	0	0,00	4.875-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	104.924,81-	136.388-	125.802,04-	10.586-	0	0,00	10.586-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.384,64-	542.888-	339.928,36-	202.959-	0	0,00	202.959-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**
36503003 **Gebäude Anbau Haus Kunterbunt**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,43-	22.000-	28.585,38-	6.585	0	0,00	6.585	0,00
15	- Abschreibungen	9.814,17-	16.800-	16.824,29-	24	0	0,00	24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.920,60-	38.800-	45.409,67-	6.610	0	0,00	6.610	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.920,60-	38.800-	45.409,67-	6.610	0	0,00	6.610	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.986-	3.963,10-	23-	0	0,00	23-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	21.953,06-	0	37.034,46-	37.034	0	0,00	37.034	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.953,06-	3.986-	40.997,56-	37.012	0	0,00	37.012	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.873,66-	42.786-	86.407,23-	43.621	0	0,00	43.621	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503001 Gebäude KiGa Podey

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.779,28	21.800	21.779,28	21	0	0,00	21	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.779,28	21.800	21.779,28	21	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.536,12-	22.000-	32.276,01-	10.276	0	0,00	10.276	0,00
15	-	Abschreibungen	36.923,45-	38.000-	37.918,59-	81-	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.459,57-	60.000-	70.194,60-	10.195	0	0,00	10.195	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.680,29-	38.200-	48.415,32-	10.215	0	0,00	10.215	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	901,00-	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.807,83-	51.900-	57.644,95-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.807,83-	54.900-	58.545,95-	3.646	0	0,00	3.646	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.488,12-	93.100-	106.961,27-	13.861	0	0,00	13.861	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**
36503002 **Gebäude Storchennest Pödey**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	7.427,88-	7.400-	7.427,88-	28	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.427,88-	8.400-	7.427,88-	972-	0	0,00	972-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.427,88-	8.400-	7.427,88-	972-	0	0,00	972-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	991,19-	863-	857,97-	5-	0	0,00	5-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.737,83-	15.700-	15.403,57-	296-	0	0,00	296-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.729,02-	16.563-	16.261,54-	302-	0	0,00	302-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.156,90-	24.963-	23.689,42-	1.274-	0	0,00	1.274-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jahre**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.923.731,88	1.860.000	2.342.474,64	482.475-	0	0,00	482.475-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744.572,68-	3.720.500-	3.799.849,02-	79.349	0	0,00	79.349	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.840,80-	1.860.500-	1.457.374,38-	403.126-	0	0,00	403.126-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.315,87-	45.000-	25.684,89-	19.315-	0	0,00	19.315-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.785,50-	20.000-	12.430,89-	7.569-	0	0,00	7.569-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.101,37-	65.000-	38.115,78-	26.884-	0	0,00	26.884-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	463.101,37-	65.000-	38.115,78-	26.884-	0	0,00	26.884-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.283.942,17-	1.925.500-	1.495.490,16-	430.010-	0	0,00	430.010-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtungen für Kinder 7-11 Jahre**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	10.992,00	0	35.738,00	35.738-	0	0,00	35.738-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.966,00	148.000	141.219,92	6.780	0	0,00	6.780	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.635,30	0	3.617,23	3.617-	0	0,00	3.617-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	2.400	4.800,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.393,30	150.400	185.375,15	34.975-	0	0,00	34.975-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.521,97-	312.800-	365.232,16-	52.432	0	0,00	52.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.067,59-	60.000-	56.718,70-	3.281-	0	0,00	3.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	617,41-	600-	620,89-	21	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,76-	12.500-	5.836,06-	6.664-	0	0,00	6.664-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.857,73-	385.900-	428.407,81-	42.508	0	0,00	42.508	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.464,43-	235.500-	243.032,66-	7.533	0	0,00	7.533	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.714,72-	67.412-	64.392,66-	3.019-	0	0,00	3.019-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	166,42-	200-	138,62-	61-	0	0,00	61-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.881,14-	67.612-	64.531,28-	3.081-	0	0,00	3.081-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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	216.345,57-	303.112-	307.563,94-	4.452	0	0,00	4.452	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtung für Kinder 7-11 Jahre**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	152.373,32	150.400	196.342,33	45.942-	0	0,00	45.942-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.209,18-	385.300-	428.858,64-	43.559	0	0,00	43.559	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.835,86-	234.900-	232.516,31-	2.384-	0	0,00	2.384-	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	163.835,86-	234.900-	232.516,31-	2.384-	0	0,00	2.384-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	137.965,63-	17.000-	38.661,08-	21.661	0	0,00	21.661	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.965,63-	17.000-	38.661,08-	21.661	0	0,00	21.661	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.965,63-	17.000-	38.661,08-	21.661	0	0,00	21.661	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660,46-	1.746-	1.736,39-	10-	0	0,00	10-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.732,76-	2.700-	2.732,76-	33	0	0,00	33	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.393,22-	4.446-	4.469,15-	23	0	0,00	23	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.358,85-	21.446-	43.130,23-	21.684	0	0,00	21.684	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.535,63-	17.000-	38.783,08-	21.783	0	0,00	21.783	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.535,63-	17.000-	11.216,92	28.217-	0	0,00	28.217-	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	137.535,63-	17.000-	11.216,92	28.217-	0	0,00	28.217-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Blausee)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	26.955,01-	55.000-	79.456,70-	24.457	0	0,00	24.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.955,01-	55.000-	79.456,70-	24.457	0	0,00	24.457	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.955,01-	55.000-	79.456,70-	24.457	0	0,00	24.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.339,90-	5.650-	5.617,78-	32-	0	0,00	32-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.339,90-	5.650-	5.617,78-	32-	0	0,00	32-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.294,91-	60.650-	85.074,48-	24.424	0	0,00	24.424	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder (Blausee)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.897,09-	55.000-	91.477,10-	36.477	0	0,00	36.477	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.897,09-	55.000-	91.477,10-	36.477	0	0,00	36.477	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	18.877,00	18.877-	0	0,00	18.877-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.877,00	18.877-	0	0,00	18.877-	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	18.877,00	18.877-	0	0,00	18.877-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.897,09-	55.000-	72.600,10-	17.600	0	0,00	17.600	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.426,04	24.400	24.426,04	26-	0	0,00	26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.764,86	3.000	2.327,33	673	0	0,00	673	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.190,90	27.400	26.753,37	647	0	0,00	647	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.998,46-	44.300-	43.755,81-	544-	0	0,00	544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.886,01-	113.500-	107.242,00-	6.258-	0	0,00	6.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	101.931,12-	104.000-	103.877,36-	123-	0	0,00	123-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,87-	600-	303,40-	297-	0	0,00	297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.761,46-	262.400-	255.178,57-	7.221-	0	0,00	7.221-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.570,56-	235.000-	228.425,20-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.947,16-	38.842-	42.711,48-	3.869	0	0,00	3.869	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	145.017,53-	138.300-	142.331,38-	4.031	0	0,00	4.031	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.964,69-	177.142-	185.042,86-	7.901	0	0,00	7.901	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.535,25-	412.142-	413.468,06-	1.326	0	0,00	1.326	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 42413000 Hardthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.292,70	16.300	16.292,70	7	0	0,00	7	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.764,86	3.000	2.327,33	673	0	0,00	673	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.057,56	19.300	18.620,03	680	0	0,00	680	0,00
12	- Personalaufwendungen	42.998,46-	44.300-	43.755,81-	544-	0	0,00	544-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364,48-	68.000-	58.065,09-	9.935-	0	0,00	9.935-	0,00
15	- Abschreibungen	68.968,24-	71.000-	70.914,50-	86-	0	0,00	86-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,87-	600-	303,40-	297-	0	0,00	297-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.277,05-	183.900-	173.038,80-	10.861-	0	0,00	10.861-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.219,49-	164.600-	154.418,77-	10.181-	0	0,00	10.181-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.765,23-	24.161-	23.457,54-	704-	0	0,00	704-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	126.386,39-	119.600-	124.817,58-	5.218	0	0,00	5.218	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	145.151,62-	143.761-	148.275,12-	4.514	0	0,00	4.514	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.371,11-	308.361-	302.693,89-	5.668-	0	0,00	5.668-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42416000 Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.133,34	8.100	8.133,34	33-	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.133,34	8.100	8.133,34	33-	0	0,00	33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.521,53-	45.500-	49.176,91-	3.677	0	0,00	3.677	0,00
15	-	Abschreibungen	32.962,88-	33.000-	32.962,86-	37-	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.484,41-	78.500-	82.139,77-	3.640	0	0,00	3.640	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.351,07-	70.400-	74.006,43-	3.606	0	0,00	3.606	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.181,93-	14.681-	19.253,94-	4.573	0	0,00	4.573	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.631,14-	18.700-	17.513,80-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.813,07-	33.381-	36.767,74-	3.387	0	0,00	3.387	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.164,14-	103.781-	110.774,17-	6.993	0	0,00	6.993	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.470,76	3.000	2.520,61	479	0	0,00	479	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.425,82-	158.400-	155.038,72-	3.361-	0	0,00	3.361-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.955,06-	155.400-	152.518,11-	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	912.000	1.670.500,00	758.500-	0	0,00	758.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	912.000	1.670.500,00	758.500-	0	0,00	758.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.864,57-	1.810.000-	1.723.896,78-	86.103-	0	0,00	86.103-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.017,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.881,83-	1.810.000-	1.723.896,78-	86.103-	0	0,00	86.103-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	985.881,83-	898.000-	53.396,78-	844.603-	0	0,00	844.603-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.149.836,89-	1.053.400-	205.914,89-	847.485-	0	0,00	847.485-	0,00

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	45.153,57	2.800	59.419,66	56.620-	0	0,00	56.620-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.416,95	195.200	180.900,11	14.300	0	0,00	14.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.944,91	81.500	91.029,19	9.529-	0	0,00	9.529-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.356,66	115.300	103.886,15	11.414	0	0,00	11.414	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.238,64	0	444,66-	445	0	0,00	445	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.621,35	190.000	193.941,68	3.942-	0	0,00	3.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.732,08	584.800	628.732,13	43.932-	0	0,00	43.932-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.932,90-	135.200-	116.041,64-	19.158-	0	0,00	19.158-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.739,29-	33.000-	33.802,45-	802	0	0,00	802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.339,59-	497.300-	471.727,11-	25.573-	0	0,00	25.573-	0,00
15	-	Abschreibungen	441.228,94-	442.000-	456.922,73-	14.923	0	0,00	14.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	118.204,65-	104.200-	132.720,45-	28.520	0	0,00	28.520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.340,47-	91.200-	86.144,60-	5.055-	0	0,00	5.055-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.785,84-	1.302.900-	1.297.358,98-	5.541-	0	0,00	5.541-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	644.053,76-	718.100-	668.626,85-	49.473-	0	0,00	49.473-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.961,18	0	2.851,82	2.852-	0	0,00	2.852-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	689.757,17-	676.879-	687.263,24-	10.384	0	0,00	10.384	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	285.968,19-	268.200-	297.707,48-	29.507	0	0,00	29.507	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	972.764,18-	945.079-	982.118,90-	37.040	0	0,00	37.040	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616.817,94-	1.663.179-	1.650.745,75-	12.434-	0	0,00	12.434-	0,00

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	384.801,49	389.600	497.547,60	107.948-	0	0,00	107.948-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.770,75-	860.900-	804.353,77-	56.546-	0	0,00	56.546-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.969,26-	471.300-	306.806,17-	164.494-	0	0,00	164.494-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.677,19	132.000	40.013,00	91.987	0	0,00	91.987	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677,19	132.000	41.020,00	90.980	0	0,00	90.980	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.868,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.105,72-	1.020.000-	790.185,72-	229.814-	0	0,00	229.814-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.974,71-	1.020.000-	790.185,72-	229.814-	0	0,00	229.814-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	710.297,52-	888.000-	749.165,72-	138.834-	0	0,00	138.834-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049.266,78-	1.359.300-	1.055.971,89-	303.328-	0	0,00	303.328-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	8.961,76	8.962-	0	0,00	8.962-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	0,00	14.100	0	0,00	14.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.050,81	0	14.050,82	14.051-	0	0,00	14.051-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.850,81	14.100	24.812,58	10.713-	0	0,00	10.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,49-	15.000-	43.438,39-	28.438	0	0,00	28.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,75-	1.000-	87,00-	913-	0	0,00	913-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.007,24-	16.000-	43.525,39-	27.525	0	0,00	27.525	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.156,43-	1.900-	18.712,81-	16.813	0	0,00	16.813	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.332,62-	1.644-	1.634,25-	9-	0	0,00	9-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.506,28	21.500	20.874,00	626	0	0,00	626	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.173,66	19.856	19.239,75	617	0	0,00	617	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.017,23	17.956	526,94	17.429	0	0,00	17.429	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.800,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.007,24-	16.000-	34.558,88-	18.559	0	0,00	18.559	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.207,24-	16.000-	32.758,88-	16.759	0	0,00	16.759	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.013,00	35.013-	0	0,00	35.013-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.013,00	35.013-	0	0,00	35.013-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.367,66-	0	35.013,00	35.013-	0	0,00	35.013-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.574,90-	16.000-	2.254,12	18.254-	0	0,00	18.254-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	582,91	1.000	1.413,00	413-	0	0,00	413-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.558,80	1.000	1.413,00	413-	0	0,00	413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.019,62-	90.300-	78.663,59-	11.636-	0	0,00	11.636-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.739,29-	33.000-	33.802,45-	802	0	0,00	802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	500-	262,00-	238-	0	0,00	238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,77-	1.500-	295,64-	1.204-	0	0,00	1.204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.475,68-	125.300-	113.023,68-	12.276-	0	0,00	12.276-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.916,88-	124.300-	111.610,68-	12.689-	0	0,00	12.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.416,37-	23.459-	21.276,41-	2.182-	0	0,00	2.182-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.416,37-	23.459-	21.276,41-	2.182-	0	0,00	2.182-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.333,25-	147.759-	132.887,09-	14.871-	0	0,00	14.871-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	582,91	1.000	13.388,89	12.389-	0	0,00	12.389-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.737,68-	125.300-	103.235,35-	22.065-	0	0,00	22.065-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.154,77-	124.300-	89.846,46-	34.454-	0	0,00	34.454-	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	120.154,77-	124.300-	89.846,46-	34.454-	0	0,00	34.454-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	11.258,12	11.300	11.258,12	42	0	0,00	42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.872,05	90.000	92.310,48	2.310-	0	0,00	2.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.130,17	101.300	103.568,60	2.269-	0	0,00	2.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.894,96-	16.400-	16.108,07-	292-	0	0,00	292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.723,63-	87.700-	70.848,61-	16.851-	0	0,00	16.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.332,45-	70.800-	76.662,16-	5.862	0	0,00	5.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.362,20-	1.362	0	0,00	1.362	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.951,04-	174.900-	164.981,04-	9.919-	0	0,00	9.919-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.820,87-	73.600-	61.412,44-	12.188-	0	0,00	12.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.961,18	0	2.851,82	2.852-	0	0,00	2.852-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.689,50-	19.547-	22.228,23-	2.681	0	0,00	2.681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	92.322,68-	77.900-	106.240,61-	28.341	0	0,00	28.341	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.051,00-	97.447-	125.617,02-	28.170	0	0,00	28.170	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	131.871,87-	171.047-	187.029,46-	15.983	0	0,00	15.983	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203001 Alte Schule Bau A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258,12	11.300	11.258,12	42	0	0,00	42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.992,98	2.800	3.369,75	570-	0	0,00	570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.251,10	14.100	14.627,87	528-	0	0,00	528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.082,97-	9.400-	9.204,54-	195-	0	0,00	195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236,87-	26.000-	25.285,24-	715-	0	0,00	715-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.065,62-	25.100-	25.065,62-	34-	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.385,46-	60.500-	59.555,40-	945-	0	0,00	945-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.134,36-	46.400-	44.927,53-	1.472-	0	0,00	1.472-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	1.488,21	0	1.433,20	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.957,23-	7.136-	9.226,00-	2.090	0	0,00	2.090	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.379,47-	31.400-	30.758,13-	642-	0	0,00	642-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.848,49-	38.536-	38.550,93-	15	0	0,00	15	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.982,85-	84.936-	83.478,46-	1.458-	0	0,00	1.458-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203002 Alte Schule Bau B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	12.200	20.872,58	8.673-	0	0,00	8.673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000,00	12.200	20.872,58	8.673-	0	0,00	8.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.811,99-	7.000-	6.903,53-	96-	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,40-	25.000-	3.845,64-	21.154-	0	0,00	21.154-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.827,59-	26.800-	26.827,58-	28	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.429,98-	58.800-	37.576,75-	21.223-	0	0,00	21.223-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.429,98-	46.600-	16.704,17-	29.896-	0	0,00	29.896-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	1.472,97	0	1.418,62	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859,38-	6.699-	7.323,14-	625	0	0,00	625	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.308,21-	28.300-	27.100,98-	1.199-	0	0,00	1.199-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.694,62-	34.999-	33.005,50-	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.124,60-	81.599-	49.709,67-	31.889-	0	0,00	31.889-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203003 Wohnhaus Goethestr. 3-5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.666,04	50.000	36.486,97	13.513	0	0,00	13.513	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.666,04	50.000	36.486,97	13.513	0	0,00	13.513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.604,37-	16.000-	26.489,92-	10.490	0	0,00	10.490	0,00
15	-	Abschreibungen	9.420,85-	9.400-	9.420,85-	21	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.025,22-	25.400-	35.910,77-	10.511	0	0,00	10.511	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.359,18-	24.600	576,20	24.024	0	0,00	24.024	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.032,25-	2.609-	2.594,39-	15-	0	0,00	15-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.745,57-	16.700-	16.321,63-	378-	0	0,00	378-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.777,82-	19.309-	18.916,02-	393-	0	0,00	393-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.137,00-	5.291	18.339,82-	23.630	0	0,00	23.630	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203004 Wohnhaus Schulstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,03	6.000	4.765,36	1.235	0	0,00	1.235	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.673,03	6.000	4.765,36	1.235	0	0,00	1.235	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,94-	4.000-	3.597,19-	403-	0	0,00	403-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.797,94-	4.000-	3.597,19-	403-	0	0,00	403-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	875,09	2.000	1.168,17	832	0	0,00	832	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291,53-	411-	408,55-	2-	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	291,53-	411-	408,55-	2-	0	0,00	2-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583,56	1.589	759,62	830	0	0,00	830	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203005 Wohnhaus Kornstr. 59

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.620,00	17.000	15.965,82	1.034	0	0,00	1.034	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.620,00	17.000	15.965,82	1.034	0	0,00	1.034	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,28-	4.500-	2.502,09-	1.998-	0	0,00	1.998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	243,60-	244	0	0,00	244	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.675,28-	4.500-	2.745,69-	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.944,72	12.500	13.220,13	720-	0	0,00	720-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374,76-	462-	459,67-	3-	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374,76-	462-	459,67-	3-	0	0,00	3-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.569,96	12.038	12.760,46	723-	0	0,00	723-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203009 Ortsmitte Arztpraxen St. Leoner Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.930,00	8.930-	0	0,00	8.930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.930,00	8.930-	0	0,00	8.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,00-	0	9.021,65-	9.022	0	0,00	9.022	0,00
15	-	Abschreibungen	6.029,94-	7.600-	13.359,67-	5.760	0	0,00	5.760	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.118,60-	1.119	0	0,00	1.119	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.486,94-	7.600-	23.499,92-	15.900	0	0,00	15.900	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.486,94-	7.600-	14.569,92-	6.970	0	0,00	6.970	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	781-	776,26-	5-	0	0,00	5-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.294,60-	0	30.554,51-	30.555	0	0,00	30.555	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.294,60-	781-	31.330,77-	30.550	0	0,00	30.550	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.781,54-	8.381-	45.900,69-	37.520	0	0,00	37.520	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	106.056,71	90.000	89.722,52	277	0	0,00	277	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.814,27-	104.100-	82.547,79-	21.552-	0	0,00	21.552-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.242,44	14.100-	7.174,73	21.275-	0	0,00	21.275-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.767,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.733,87-	150.000-	339.422,18-	189.422	0	0,00	189.422	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.501,66-	150.000-	339.422,18-	189.422	0	0,00	189.422	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	479.501,66-	150.000-	339.422,18-	189.422	0	0,00	189.422	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.259,22-	164.100-	332.247,45-	168.147	0	0,00	168.147	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	150.432,00	160.000	161.466,28	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.432,00	160.000	161.466,28	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.432,00	160.000	161.466,28	1.466-	0	0,00	1.466-	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	150.432,00	160.000	161.466,28	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	151.703,98	160.000	152.881,29	7.119	0	0,00	7.119	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.703,98	160.000	152.881,29	7.119	0	0,00	7.119	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	151.703,98	160.000	152.881,29	7.119	0	0,00	7.119	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.756,00	30.000	12.943,91	17.056	0	0,00	17.056	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756,00	30.000	12.943,91	17.056	0	0,00	17.056	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.756,00	30.000	12.943,91	17.056	0	0,00	17.056	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	11.756,00	30.000	12.943,91	17.056	0	0,00	17.056	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.249,29	30.000	11.502,22	18.498	0	0,00	18.498	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.249,29	30.000	11.502,22	18.498	0	0,00	18.498	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	12.249,29	30.000	11.502,22	18.498	0	0,00	18.498	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	15.064,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064,26	0	0,00	0	0	0,00	0	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	15.064,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Glasfaser/Fibernet**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.685,46-	4.000-	6.799,39-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685,46-	4.000-	6.799,39-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.685,46-	4.000-	6.799,39-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,15-	411-	408,55-	2-	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	333,15-	411-	408,55-	2-	0	0,00	2-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.018,61-	4.411-	7.207,94-	2.797	0	0,00	2.797	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Glasfaser/Fibernet**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685,46-	4.000-	6.799,39-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685,46-	4.000-	6.799,39-	2.799	0	0,00	2.799	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,64-	0	34.388,58-	34.389	0	0,00	34.389	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,64-	0	34.388,58-	34.389	0	0,00	34.389	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	357,64-	0	34.388,58-	34.389	0	0,00	34.389	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.043,10-	4.000-	41.187,97-	37.188	0	0,00	37.188	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	19.567,00-	14.200-	15.044,91-	845	0	0,00	845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.823,24-	14.200-	15.044,91-	845	0	0,00	845	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.823,24-	14.200-	15.044,91-	845	0	0,00	845	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.739,54-	1.459-	92.672,39-	91.214	0	0,00	91.214	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.739,54-	1.459-	92.672,39-	91.214	0	0,00	91.214	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.562,78-	15.659-	107.717,30-	92.059	0	0,00	92.059	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823,24-	14.200-	15.044,91-	845	0	0,00	845	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823,24-	14.200-	15.044,91-	845	0	0,00	845	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	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	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.823,24-	14.200-	14.037,91-	162-	0	0,00	162-	0,00

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883,10	2.800	2.835,81	36-	0	0,00	36-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.708,33	158.400	158.191,49	209	0	0,00	209	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	750,00	50-	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.382,54	0	5.480,67	5.481-	0	0,00	5.481-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.769,14	161.900	167.257,97	5.358-	0	0,00	5.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.431,31-	175.000-	162.842,94-	12.157-	0	0,00	12.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	300.908,03-	300.900-	301.982,43-	1.082	0	0,00	1.082	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.219,75-	88.000-	84.219,75-	3.780-	0	0,00	3.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.559,09-	563.900-	549.045,12-	14.855-	0	0,00	14.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.789,95-	402.000-	381.787,15-	20.213-	0	0,00	20.213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.566,03-	508.684-	452.668,03-	56.016-	0	0,00	56.016-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	147.900,91-	145.700-	141.769,25-	3.931-	0	0,00	3.931-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	619.466,94-	654.384-	594.437,28-	59.947-	0	0,00	59.947-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	983.256,89-	1.056.384-	976.224,43-	80.160-	0	0,00	80.160-	0,00

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	9.060,81	3.500	8.816,48	5.316-	0	0,00	5.316-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.859,77-	263.000-	247.413,16-	15.587-	0	0,00	15.587-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.798,96-	259.500-	238.596,68-	20.903-	0	0,00	20.903-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.677,19	132.000	5.000,00	127.000	0	0,00	127.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677,19	132.000	5.000,00	127.000	0	0,00	127.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.764,74-	750.000-	405.293,68-	344.706-	0	0,00	344.706-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.865,94-	750.000-	405.293,68-	344.706-	0	0,00	344.706-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.188,75-	618.000-	400.293,68-	217.706-	0	0,00	217.706-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.987,71-	877.500-	638.890,36-	238.610-	0	0,00	238.610-	0,00

THH4
54
5450

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.547,48-	14.904-	22.212,36-	7.309	0	0,00	7.309	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.547,48-	14.904-	22.212,36-	7.309	0	0,00	7.309	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.397,48-	41.904-	31.067,86-	10.836-	0	0,00	10.836-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	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	2.850,00-	27.000-	8.855,50-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.756,47	0	47.108,09	47.108-	0	0,00	47.108-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,00	3.600	3.624,00	24-	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.880,47	4.100	51.232,09	47.132-	0	0,00	47.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,27-	9.700-	3.746,29-	5.954-	0	0,00	5.954-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.888,24-	5.900-	11.506,09-	5.606	0	0,00	5.606	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.952,19-	86.000-	110.876,15-	24.876	0	0,00	24.876	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.718,70-	101.600-	126.128,53-	24.529	0	0,00	24.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.838,23-	97.500-	74.896,44-	22.604-	0	0,00	22.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.431,90-	15.951-	12.708,28-	3.243-	0	0,00	3.243-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.631,48-	3.800-	8.378,87-	4.579	0	0,00	4.579	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.063,38-	19.751-	21.087,15-	1.336	0	0,00	1.336	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.901,61-	117.251-	95.983,59-	21.268-	0	0,00	21.268-	0,00

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.352,00	3.600	92.810,56	89.211-	0	0,00	89.211-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.453,04-	95.700-	101.455,11-	5.755	0	0,00	5.755	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.101,04-	92.100-	8.644,55-	83.455-	0	0,00	83.455-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.828,44-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.828,44-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.828,44-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.929,48-	192.100-	8.644,55-	183.455-	0	0,00	183.455-	0,00

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.610,87	10.600	10.610,87	11-	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,58	0	2.244,66-	2.245	0	0,00	2.245	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.028,45	10.600	8.366,21	2.234	0	0,00	2.234	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.803,49-	30.500-	22.549,42-	7.951-	0	0,00	7.951-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.223,14-	20.200-	20.777,19-	577	0	0,00	577	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.026,63-	50.700-	43.326,61-	7.373-	0	0,00	7.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.998,18-	40.100-	34.960,40-	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.496,49-	49.318-	27.279,68-	22.038-	0	0,00	22.038-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.898,76-	7.900-	7.709,32-	191-	0	0,00	191-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.395,25-	57.218-	34.989,00-	22.229-	0	0,00	22.229-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.393,43-	97.318-	69.949,40-	27.368-	0	0,00	27.368-	0,00

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	3.172,92	3.173-	0	0,00	3.173-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.171,44-	30.500-	25.937,92-	4.562-	0	0,00	4.562-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.171,44-	30.500-	22.765,00-	7.735-	0	0,00	7.735-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	11.081,28-	8.919-	0	0,00	8.919-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.081,28-	8.919-	0	0,00	8.919-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.081,28-	8.919-	0	0,00	8.919-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.171,44-	50.500-	33.846,28-	16.654-	0	0,00	16.654-	0,00

THH4
55
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz und Öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416,46-	514-	510,73-	3-	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	416,46-	514-	510,73-	3-	0	0,00	3-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980,56-	5.514-	4.518,38-	995-	0	0,00	995-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz und öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	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	3.564,10-	5.000-	4.007,65-	992-	0	0,00	992-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	514,00	0	514,00	514-	0	0,00	514-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339,63	300	339,63	40-	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.362,00	80.000	89.616,19	9.616-	0	0,00	9.616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.215,63	80.300	90.469,82	10.170-	0	0,00	10.170-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.621,49-	111.200-	133.380,34-	22.180	0	0,00	22.180	0,00
15	-	Abschreibungen	17.913,51-	18.300-	18.357,00-	57	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,75-	700-	180,01-	520-	0	0,00	520-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.628,75-	130.200-	151.917,35-	21.717	0	0,00	21.717	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.413,12-	49.900-	61.447,53-	11.548	0	0,00	11.548	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.994,27-	5.287-	6.437,02-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.590,04-	15.300-	14.983,02-	317-	0	0,00	317-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.584,31-	20.587-	21.420,04-	833	0	0,00	833	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.997,43-	70.487-	82.867,57-	12.380	0	0,00	12.380	0,00

THH4
55
5530

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	81.054,07	80.000	116.912,40	36.912-	0	0,00	36.912-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.684,51-	111.900-	132.813,32-	20.913	0	0,00	20.913	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.630,44-	31.900-	15.900,92-	15.999-	0	0,00	15.999-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.644,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.274,44-	31.900-	15.900,92-	15.999-	0	0,00	15.999-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,61	21.000	7.201,67	13.798	0	0,00	13.798	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110,61	21.500	7.201,67	14.298	0	0,00	14.298	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.018,32-	28.500-	21.269,98-	7.230-	0	0,00	7.230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,81-	35.700-	21.795,97-	13.904-	0	0,00	13.904-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.963,57-	25.900-	27.637,86-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.495,91-	90.100-	70.703,81-	19.396-	0	0,00	19.396-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.385,30-	68.600-	63.502,14-	5.098-	0	0,00	5.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.793,36-	35.703-	27.227,31-	8.475-	0	0,00	8.475-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.130,60-	39.100-	39.500,41-	400	0	0,00	400	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.923,96-	74.803-	66.727,72-	8.075-	0	0,00	8.075-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.309,26-	143.403-	130.229,86-	13.173-	0	0,00	13.173-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57303000 **Gebäude Alter Bahnhof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.000	160,00	840	0	0,00	840	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	1.000	160,00	840	0	0,00	840	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.816,99-	7.000-	6.914,57-	85-	0	0,00	85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985,83-	21.100-	16.826,38-	4.274-	0	0,00	4.274-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.427,12-	15.400-	17.104,56-	1.705	0	0,00	1.705	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.229,94-	43.500-	40.845,51-	2.654-	0	0,00	2.654-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.069,94-	42.500-	40.685,51-	1.814-	0	0,00	1.814-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.421,00-	8.435-	8.392,80-	42-	0	0,00	42-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.584,96-	29.600-	30.428,76-	829	0	0,00	829	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.005,96-	38.035-	38.821,56-	787	0	0,00	787	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.075,90-	80.535-	79.507,07-	1.028-	0	0,00	1.028-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Festhallen, Festplätze
57303001 Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,61	20.000	7.041,67	12.958	0	0,00	12.958	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,61	20.000	7.041,67	12.958	0	0,00	12.958	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.201,33-	21.500-	14.355,41-	7.145-	0	0,00	7.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390,03-	14.100-	4.969,59-	9.130-	0	0,00	9.130-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.441,95-	9.400-	9.438,80-	39	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.158,52-	45.000-	28.763,80-	16.236-	0	0,00	16.236-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.207,91-	25.000-	21.722,13-	3.278-	0	0,00	3.278-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.671,61-	18.282-	12.767,03-	5.515-	0	0,00	5.515-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.535,96-	8.500-	8.111,23-	389-	0	0,00	389-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.207,57-	26.782-	20.878,26-	5.904-	0	0,00	5.904-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.415,48-	51.782-	42.600,39-	9.182-	0	0,00	9.182-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57306000 **Messplatz/Festplatz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,95-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.094,50-	1.100-	1.094,50-	6-	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107,45-	1.600-	1.094,50-	506-	0	0,00	506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.107,45-	1.100-	1.094,50-	6-	0	0,00	6-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,75-	8.986-	6.067,48-	2.918-	0	0,00	2.918-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.009,68-	1.000-	960,42-	40-	0	0,00	40-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.710,43-	9.986-	7.027,90-	2.958-	0	0,00	2.958-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.817,88-	11.086-	8.122,40-	2.964-	0	0,00	2.964-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.877,46	21.500	6.540,32	14.960	0	0,00	14.960	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.120,00-	64.200-	41.684,79-	22.515-	0	0,00	22.515-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.242,54-	42.700-	35.144,47-	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.409,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.409,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.409,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.651,91-	42.700-	35.144,47-	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.114,18	7.198.500	7.721.314,79	522.815-	0	0,00	522.815-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.787.502,30	3.985.000	4.639.577,90	654.578-	0	0,00	654.578-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.138.832,66	11.220.700	12.398.092,69	1.177.393-	0	0,00	1.177.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	202,78-	0	252,36-	252	0	0,00	252	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.958,28-	20.000-	17.348,75-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.847.417,36-	4.903.000-	4.832.864,82-	70.135-	0	0,00	70.135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.868.578,42-	4.923.000-	4.850.465,93-	72.534-	0	0,00	72.534-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.270.254,24	6.297.700	7.547.626,76	1.249.927-	0	0,00	1.249.927-	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	7.270.254,24	6.297.700	7.547.626,76	1.249.927-	0	0,00	1.249.927-	0,00

THH5 Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.024.643,17	11.220.700	12.203.899,75	983.200-	0	0,00	983.200-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.375,64-	4.923.000-	4.849.359,37-	73.641-	0	0,00	73.641-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156.267,53	6.297.700	7.354.540,38	1.056.840-	0	0,00	1.056.840-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.156.267,53	6.297.700	7.354.490,38	1.056.790-	0	0,00	1.056.790-	0,00

THH5 Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	7.314.114,18	7.198.500	7.721.314,79	522.815-	0	0,00	522.815-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.787.502,30	3.985.000	4.639.577,90	654.578-	0	0,00	654.578-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.101.632,66	11.183.500	12.360.892,69	1.177.393-	0	0,00	1.177.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	202,78-	0	252,36-	252	0	0,00	252	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.847.417,36-	4.903.000-	4.832.864,82-	70.135-	0	0,00	70.135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.847.620,14-	4.903.000-	4.833.117,18-	69.883-	0	0,00	69.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.254.012,52	6.280.500	7.527.775,51	1.247.276-	0	0,00	1.247.276-	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	7.254.012,52	6.280.500	7.527.775,51	1.247.276-	0	0,00	1.247.276-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern und allgemeine Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	11.987.443,17	11.183.500	12.166.699,75	983.200-	0	0,00	983.200-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847.417,36-	4.903.000-	4.832.864,82-	70.135-	0	0,00	70.135-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140.025,81	6.280.500	7.333.834,93	1.053.335-	0	0,00	1.053.335-	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	7.140.025,81	6.280.500	7.333.834,93	1.053.335-	0	0,00	1.053.335-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

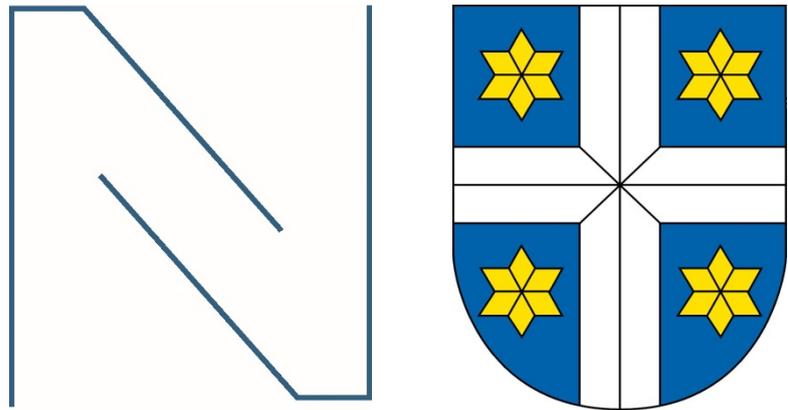
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.958,28-	20.000-	17.348,75-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.958,28-	20.000-	17.348,75-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.241,72	17.200	19.851,25	2.651-	0	0,00	2.651-	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	16.241,72	17.200	19.851,25	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958,28-	20.000-	16.494,55-	3.505-	0	0,00	3.505-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241,72	17.200	20.705,45	3.505-	0	0,00	3.505-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.241,72	17.200	20.655,45	3.455-	0	0,00	3.455-	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Neulußheim



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

für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN	3
2.	LAGEBERICHT	4
2.1.	Allgemeines	4
2.2.	Ertragslage	4
2.3.	Investitionen	5
2.4.	Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs.....	6
2.5.	Eigenkapitalausstattung.....	7
3.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH	8
4.	NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND.....	9
5.	BILANZ.....	10
6.	VERMÖGENSÜBERSICHT	11
7.	ANHANG	12
7.1.	Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV	12
7.2.	Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz	13
8.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS EIGENBETRIEB WASSER	15

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2015.

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

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

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

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

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

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

2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

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

2.2. Ertragslage

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdbezug vom ZV Südkreis Mannheim. Das verkaufte Wasser wurde weiterhin mit 1,10 Euro/m³ abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Der Wasserverkauf von 325.417 m³ ist gegenüber dem Vorjahreswert (353.029 m³) geringfügig um rund 28.000 m³ gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von -145.085,61 Euro ab. Geplant wurde mit einem Gewinn von +37.500 Euro. Somit hat sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan deutlich verschlechtert, was hauptsächlich auf die Instandhaltungsaufwendungen beim Brunnenbauwerk Hardthalle/Lußhardtschule sowie die höhere Betriebsumlage für den Zweckverband Südkreis zurückzuführen ist. Der mit dem Vorjahr (+122.422,86 Euro) somit saldierte Verlust wird in Höhe von -22.642,75 Euro auf die neue Rechnung vorgetragen.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 390.761,60 Euro stehen Aufwendungen von 535.847,21 Euro gegenüber.

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

• Wasserverkauf	357.997,31 Euro	(Vorjahr: 374.794,04 Euro)
• Gebühr Zählermiete	18.487,35 Euro	(Vorjahr: 18.458,40 Euro)
• Installationen für Dritte	233,50 Euro	(Vorjahr: 10.541,67 Euro)
• Auflösung Ertragszuschüsse	14.034,63 Euro	(Vorjahr: 13.466,06 Euro)
• Sonstige Erträge	8,81 Euro	(Vorjahr: 31,78 Euro)

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

• Materialaufwand	370.839,87 Euro	(Vorjahr: 229.803,80 Euro)
• Abschreibungen	65.399,87 Euro	(Vorjahr: 56.941,99 Euro)
• Sonstige Aufwendungen	59.492,96 Euro	(Vorjahr: 77.741,43 Euro)
• Zinsen	40.114,51 Euro	(Vorjahr: 37.954,38 Euro)

2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2021 wie folgt getätigt:

• Anlage im Bau Carl-Benz-Straße Wasser	188.256,83 Euro
• Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich (saldiert)	121.784,44 Euro
○ <i>Investitionen Hausanschlüsse</i>	<i>135.999,68 Euro</i>
○ <i>abz. Kostenerstattung private Anschlüsse</i>	<i>14.215,24 Euro</i>
• Wasserzähler	21.527,94 Euro
• Restbetrag Waghäuseler Straße Wasser	602,27 Euro

2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzbetrachtung	Vorjahr	31.12.2021
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	1.672.095,42 €	1.953.086,77 €
Finanzanlagen	92.852,93 €	92.852,93 €
Jahresverlust	122.442,86 €	-22.642,75 €
Jahresgewinn		
Gesamt	1.642.505,49 €	2.068.582,45 €
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	313.084,97 €	313.265,58 €
Langfristige Verbindlichkeiten	607.500,00 €	852.500,00 €
Gesamt	970.584,97 €	1.215.765,58 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	-671.920,52 €	
Deckungsmittellücke 2021		-852.816,87 €
C. Kurzfristige Bilanzposten		
<u>AKTIVA</u>		
Forderungen aus Lieferung und Leistung	57.792,56 €	10.645,60 €
Sonstige Forderungen	30.508,93 €	25.900,84 €
Kassenbestand	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>88.301,49 €</i>	<i>88.301,49 €</i>
<u>PASSIVA</u>		
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Kassenvorgriff	649.666,13 €	789.523,34 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	87.702,80 €	81.932,08 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>737.368,93 €</i>	<i>871.455,42 €</i>
Deckungsmittellücke Vorjahr	-649.067,44 €	
Deckungsmittellücke 2021		-783.153,93 €

2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapitalausstattung	Vorjahr	31.12.2021
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	1.853.249,84 €	2.082.486,14 €
Empfangene Ertragszuschüsse	313.084,97 €	313.265,58 €
Maßgebliche Bilanzsumme	1.540.164,87 €	1.769.220,56 €
30 % Eigenkapital	462.049,46 €	530.766,17 €
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	122.442,86 €	-22.642,75 €
Tatsächliches Eigenkapital	172.442,86 €	27.357,25 €
Tatsächliches Eigenkapital in % Vorjahr	11,2%	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2021		1,5%

3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

	RE 2021	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Umsatzerlöse	390.752,79 €	393.000,00 €	-2.247,21 €	417.260,17 €
1.1 Wasserverkauf	357.997,31 €	360.000,00 €	-2.002,69 €	374.794,04 €
1.2 Grundgebühren Zählermiete	18.487,35 €	20.000,00 €	-1.512,65 €	18.458,40 €
1.3 Installationen für Dritte	233,50 €	1.000,00 €	-766,50 €	10.541,67 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	14.034,63 €	12.000,00 €	2.034,63 €	13.466,06 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	8,81 €	0,00 €	8,81 €	31,78 €
2.1 Erstattung Hebedaten Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonstige Erträge	8,81 €	0,00 €	8,81 €	31,78 €
Zwischensumme Erträge	390.761,60 €	393.000,00 €	-2.238,40 €	417.291,95 €
3. Materialaufwand	370.839,87 €	190.000,00 €	180.839,87 €	229.803,80 €
3.1 Aufwand für Geräteunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Aufwand für Material	97.972,28 €	15.000,00 €	82.972,28 €	6.784,08 €
3.3 Aufwand für Strom	1.999,89 €	0,00 €	1.999,89 €	1.870,41 €
3.4 Aufwand für Fremdleistungen	44.067,70 €	15.000,00 €	29.067,70 €	31.462,93 €
3.5 Umlage ZV Südkreis Mannheim	226.800,00 €	160.000,00 €	66.800,00 €	189.686,38 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	65.399,87 €	50.000,00 €	15.399,87 €	56.941,99 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.492,96 €	83.500,00 €	-24.007,04 €	77.741,43 €
6.1 Aufwand für EDV	6.622,94 €	6.500,00 €	122,94 €	4.696,52 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungs-/Steuerbeiträge	4.100,84 €	1.500,00 €	2.600,84 €	2.729,49 €
6.4 Geschäftsaufwendungen	15,00 €	500,00 €	-485,00 €	25,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag	48.754,18 €	75.000,00 €	-26.245,82 €	70.290,42 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.114,51 €	32.000,00 €	8.114,51 €	37.954,38 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	1.124,04 €	28.000,00 €	-26.875,96 €	1.761,06 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarlehen	38.990,47 €	4.000,00 €	34.990,47 €	36.193,32 €
Zwischensumme Aufwendungen	535.847,21 €	355.500,00 €	180.347,21 €	402.441,60 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-145.085,61 €	37.500,00 €	-182.585,61 €	14.850,35 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-145.085,61 €	37.500,00 €	-182.585,61 €	14.850,35 €

4. Nachweis über den Schuldenstand

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	27.500,00	1.084,46	5.000,00	22.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	250.000,00	39,58	0,00	250.000,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					930.000,00	857.500,00	24.324,04	5.000,00	852.500,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			119,48 €						

5. Bilanz

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schlußbilanz zum 31.12.2021

Vermögen (Aktiva)		2021	Vorjahr	Schulden (Passiva)		2021	Vorjahr
I. Anlagevermögen		1.953.086,77 €	1.672.095,42 €	I. Eigenkapital		27.357,25 €	172.442,86 €
1. Sachanlagen				1. davon: Stammkapital		50.000,00 €	50.000,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen		1.764.829,94 €	1.672.095,42 €	2. davon: Gewinn (+) / Verlust (-)			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 €	0,00 €	1. Gewinn / Verlust des Vorjahres		122.442,86 €	107.592,51 €
Anlagen im Bau		188.256,83 €	0,00 €	Jahresgewinn / Jahresverlust		-145.085,61 €	14.850,35 €
		<u>1.953.086,77 €</u>	<u>1.672.095,42 €</u>			<u>-22.642,75 €</u>	<u>122.442,86 €</u>
II. Finanzvermögen		92.852,93 €	92.852,93 €	II. Empfangene Ertragszuschüsse		313.265,58 €	313.084,97 €
1. Beteiligung Zweckverband Südkreis Mannheim		92.852,93 €	92.852,93 €	III. Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
III. Umlaufvermögen		36.546,44 €	88.301,49 €	1. Steuerrückstellungen		0,00 €	0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.645,60 €	57.792,56 €	2. Sonstige Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde		0,00 €	0,00 €	IV. Verbindlichkeiten		1.741.863,31 €	1.367.722,01 €
3. Sonstige Forderungen		25.900,84 €	30.508,93 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		852.500,00 €	607.500,00 €
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		81.932,08 €	87.702,80 €
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		789.523,34 €	649.666,13 €
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		17.907,89 €	22.853,08 €
Bilanzsumme		2.082.486,14 €	1.853.249,84 €			2.082.486,14 €	1.853.249,84 €

6. Vermögensübersicht

Anlagengitter auf Basis gebuchter AFA - 01 GWR										
Anlagengitter Baden-Württemberg (vollständig)										
Berichtsdatum: 31.12.2021 - Erstellungsdatum: 29.04.2022										
Bestkto-AHK	Klasse	Wert GI-Beginn	Abschreibung	Zugang	Wert GI-Ende	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung		
3610200	A220	1.219.420,72	29.306,80	602,27	1.190.716,19	0,00	0,00	0,00		
Leitungsnetz										
	A240	436.106,19	25.283,07	135.999,68	546.822,80	0,00	0,00	0,00		
HA-Anschlüsse										
	A280	16.568,51	10.805,50	21.527,94	27.290,95	0,00	0,00	0,00		
Messeinrichtungen										
3610200		1.672.095,42	65.395,37	158.129,89	1.764.829,94	0,00	0,00	0,00		
7210000	A350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Betr.-+ Geschäftsaus										
7210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9612000	A4020	0,00	0,00	188.256,83	188.256,83	0,00	0,00	0,00		
AIB - EP - Tiefbau										
9612000		0,00	0,00	188.256,83	188.256,83	0,00	0,00	0,00		
11130000	A5220	92.852,93	0,00	0,00	92.852,93	0,00	0,00	0,00		
Beteiligungen s. Ant										
11130000		92.852,93	0,00	0,00	92.852,93	0,00	0,00	0,00		
21180000	A9080	159.591,38	8.023,63	14.215,24	165.782,99	0,00	0,00	0,00		
Sopo Zuw. übr. Ber.										
21180000		159.591,38	8.023,63	14.215,24	165.782,99	0,00	0,00	0,00		
21210000	A9200	50.153,67	3.760,40	0,00	46.393,27	0,00	0,00	0,00		
Sopo Beiträge										
21210000		50.153,67	3.760,40	0,00	46.393,27	0,00	0,00	0,00		
21910000	A9400	103.339,92	2.250,60	0,00	101.089,32	0,00	0,00	0,00		
Sonst. Sonderposten										
21910000		103.339,92	2.250,60	0,00	101.089,32	0,00	0,00	0,00		
Buchungskreis 2000 Eigenbetrieb Wasser										
		1.451.863,38	51.360,74	332.171,48	1.732.674,12	0,00	0,00	0,00		

7. Anhang

7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg i. d. F. vom 04.05.2009 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 aufgestellt worden. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang einschließlich Vermögensübersicht und Lagebericht. Die GuV wurde nach Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO) gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in der steuerlichen Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Bei den Rückstellungen, sofern gebildet, sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag der Restschuld (Erfüllungsbetrag) passiviert.

7.2. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 280.991,35 Euro erhöht. Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 1.953.086,77 Euro aus.

B. Finanzvermögen

Die Beteiligung am Zweckverband Südkreis Mannheim beträgt 92.852,93 Euro.

C. Umlaufvermögen

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

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Wassergebühren) betragen zum 31.12.2021 insgesamt 10.645,60 Euro. Die Sonstigen Forderungen gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuer) betragen 25.900,84 Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Keine

II. PASSIVA

D. Stammkapital

Die Gemeinde Neulußheim hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. Juni 2006 den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 50.000 Euro ausgestattet.

F. Gewinn / Verlust

Die gebührenrechtlichen Gewinnvorträge der Vorjahre belaufen sich zum 01.01.2021 auf 122.442,86 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Der Jahresverlust 2021 in Höhe von -145.085,61 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) Jahresverlust auf -22.642,75 Euro.

G. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen diese 313.265,58 Euro.

H. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.

I. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 auf:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kreditinstitute | 852.500,00 Euro (580.000 Euro Trägerdarlehen) |
| • Lieferung und Leistung | 81.932,08 Euro |
| • Kassenvorgriff | 789.523,34 Euro |
| • Sonstige Verbindlichkeiten | 17.907,89 Euro |
| • Gesamte Verbindlichkeiten | 1.741.863,31 Euro (244,13 Euro/Einwohner) |

8. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim hat am 21.07.2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Neulußheim für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i. V. m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses		
1.1 Bilanzsumme		2.082.486,14 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
das Anlagevermögen		1.953.086,77 €
das Finanzvermögen		92.852,93 €
das Umlaufvermögen		36.546,44 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
das Eigenkapital		27.357,25 €
empfangene Ertragszuschüsse		313.265,58 €
Rückstellungen		0,00 €
Verbindlichkeiten		1.741.863,31 €
1.2 Jahresgewinn		
1.2.1 Summe der Erträge		390.761,60 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen		535.847,21 €
2. Behandlung des Jahresergebnisses		
Der Jahresverlust von -145.085,61 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der Verlustvortrag (unter Bezugnahme des letztjährigen Gewinnvortrags) auf -22.642,75 Euro.		

Neulußheim, den 21.07.2022

.....

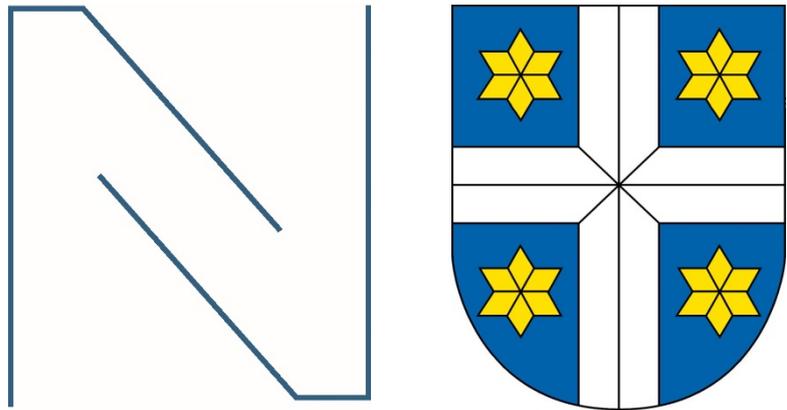
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....

Andreas Emmerich, Kämmerer

Eigenbetrieb Abwasser- entsorgung

Neulußheim



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

für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN	3
2.	LAGEBERICHT	4
2.1.	Allgemeines	4
2.2.	Ertragslage	4
2.3.	Investitionen	5
2.4.	Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs.....	6
2.5.	Eigenkapitalausstattung.....	7
3.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH	8
4.	NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND.....	9
5.	BILANZ.....	10
6.	VERMÖGENSÜBERSICHT	11
7.	ANHANG	12
7.1.	Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV	12
7.2.	Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz	13
8.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS EIGENBETRIEB ABWASSER	15

1. Allgemeine Ausführungen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2015.

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

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

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

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

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 05. Juni 2014 zum 01. Januar 2015 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

2.2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von -27.073,53 Euro ab. Geplant wurde mit einem Verlust von -24.500,00 Euro.

Der Verlust wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 701.648,09 Euro stehen Aufwendungen von 728.721,62 Euro gegenüber.

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

- | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| • Entwässerungsgebühren | 592.496,28 Euro | (Vorjahr: 580.000,39 Euro) |
| • Straßenentwässerungsanteil | 84.219,75 Euro | (Vorjahr: 84.219,75 Euro) |
| • Auflösung Ertragszuschüsse | 24.932,06 Euro | (Vorjahr: 24.185,70 Euro) |

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

- | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| • Unterhaltungsaufwand | 83.773,02 Euro | (Vorjahr: 35.556,89 Euro) |
| • Aufwand Fremdleistungen | 0,00 Euro | (Vorjahr: 0,00 Euro) |
| • Umlage ZV Lußheim | 42.255,79 Euro | (Vorjahr: 40.692,18 Euro) |
| • Umlage ZV Bruchniederung | 360.000,00 Euro | (Vorjahr: 247.000,00 Euro) |
| • Abschreibungen | 129.031,91 Euro | (Vorjahr: 129.012,16 Euro) |
| • Sonstiges | 40.394,50 Euro | (Vorjahr: 57.172,29 Euro) |
| • Zinsen | 73.266,40 Euro | (Vorjahr: 83.078,23 Euro) |

2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2021 wie folgt getätigt:

Als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz konnten 89.564,16 Euro für Klärbeiträge Zeppelinstraße West gebucht werden.

2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzbetrachtung	Vorjahr	31.12.2021
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	3.171.654,30 €	3.497.373,01 €
Finanzanlagen	884.472,93 €	892.108,41 €
Jahresverlust	218.522,00 €	191.448,47 €
Jahresgewinn		
Gesamt	3.837.605,23 €	4.198.032,95 €
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	0,00 €	0,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	488.154,28 €	552.786,38 €
Langfristige Verbindlichkeiten	1.594.083,77 €	2.164.786,28 €
Gesamt	2.082.238,05 €	2.717.572,66 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	-1.755.367,18 €	
Deckungsmittellücke 2021		-1.480.460,29 €
C. Kurzfristige Bilanzposten		
<u>AKTIVA</u>		
Forderungen aus Lieferung und Leistung	153.999,12 €	163.401,50 €
Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	17.792,38 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>171.791,50 €</i>	<i>163.401,50 €</i>
<u>PASSIVA</u>		
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Kassenvorgriff	975.752,79 €	686.526,91 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	113.117,00 €	133.358,89 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.088.869,79 €</i>	<i>819.885,80 €</i>
Deckungsmittellücke Vorjahr	-917.078,29 €	
Deckungsmittellücke 2021		-656.484,30 €

2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapitalausstattung	Vorjahr	31.12.2021
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	4.210.126,35 €	4.570.675,30 €
Empfangene Ertragszuschüsse	488.154,28 €	552.786,38 €
Maßgebliche Bilanzsumme	3.721.972,07 €	4.017.888,92 €
30 % Eigenkapital	1.116.591,62 €	1.205.366,68 €
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	218.522,00 €	191.448,47 €
Tatsächliches Eigenkapital	218.522,00 €	191.448,47 €
Tatsächliches Eigenkapital in % Vorjahr	5,9%	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2021		4,8%

3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

	RE 2021	Ansatz 2021	+ / -	RE 2020
1. Umsatzerlöse	701.648,09 €	689.200,00 €	12.448,09 €	688.405,84 €
1.1 Entwässerungsgebühren	592.496,28 €	580.000,00 €	12.496,28 €	580.000,39 €
1.2 Straßenenwässerungskostenanteil	84.219,75 €	85.000,00 €	-780,25 €	84.219,75 €
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	24.932,06 €	24.200,00 €	732,06 €	24.185,70 €
Zwischensumme Erträge	701.648,09 €	689.200,00 €	12.448,09 €	688.405,84 €
3. Materialaufwand	486.028,81 €	477.700,00 €	8.328,81 €	323.249,07 €
3.1 Unterhaltungsaufwand	83.773,02 €	100.000,00 €	-16.226,98 €	35.556,89 €
3.2 Aufwand für Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Umlage ZV Lußheim	42.255,79 €	43.800,00 €	-1.544,21 €	40.692,18 €
3.4 Umlage ZV Bruchniederung	360.000,00 €	333.900,00 €	26.100,00 €	247.000,00 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	129.031,91 €	98.000,00 €	31.031,91 €	129.012,16 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.394,50 €	70.000,00 €	-29.605,50 €	57.172,29 €
6.1 Aufwand für EDV / Geschäftsaufwand	1.733,58 €	4.000,00 €	-2.266,42 €	3.165,74 €
6.2 Versicherungsbeiträge	1.113,11 €	1.000,00 €	113,11 €	1.113,11 €
6.3 Gesamtentwässerungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.4 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Verwaltungskostenbeitrag	37.547,81 €	65.000,00 €	-27.452,19 €	52.893,44 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.266,40 €	68.000,00 €	5.266,40 €	83.078,23 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	45.711,11 €	50.000,00 €	-4.288,89 €	49.563,17 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarlehen	27.555,29 €	18.000,00 €	9.555,29 €	33.515,06 €
Zwischensumme Aufwendungen	728.721,62 €	713.700,00 €	15.021,62 €	592.511,75 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.073,53 €	-24.500,00 €	-2.573,53 €	95.894,09 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-27.073,53 €	-24.500,00 €	-2.573,53 €	95.894,09 €

4. Nachweis über den Schuldenstand

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	686.576,24	33.105,95	33.191,77	653.384,47
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	247.500,00	9.760,05	45.000,00	202.500,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	310.007,53	2.734,28	51.105,72	258.901,81
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	700.000,00	110,83	0,00	700.000,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.294.083,77	59.711,11	129.297,49	2.164.786,28
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Abwasser			303,40 €						

5. Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Schlußbilanz zum 31.12.2021

Vermögen (Aktiva)	2021	Vorjahr	Schulden (Passiva)	2021	Vorjahr
I. Anlagevermögen	3.497.373,01 €	3.171.654,30 €	I. Eigenkapital	1.011.944,98 €	1.039.018,51 €
1. Sachanlagen			1. davon: Stammkapital	0,00 €	0,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.009.943,25 €	3.138.005,51 €	2. davon: Gewinn (+) / Verlust (-)		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	Gewinn / Verlust des Vorjahres	218.522,00 €	122.627,91 €
Anlagen im Bau	487.429,76 €	33.648,79 €	Jahresgewinn / Jahresverlust	-27.073,53 €	95.894,09 €
	3.497.373,01 €	3.171.654,30 €		191.448,47 €	218.522,00 €
II. Finanzvermögen	892.108,41 €	884.472,93 €	II. Empfangene Ertragszuschüsse	552.786,38 €	488.154,28 €
1. Beteiligung Abwasserverband Bruchniederung	370.916,47 €	370.916,47 €	III. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligung Zweckverband Lußheim	521.191,94 €	513.556,46 €	1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
			2. Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
III. Umlaufvermögen	163.401,50 €	153.999,12 €	IV. Verbindlichkeiten	3.005.943,94 €	2.682.953,56 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.401,50 €	153.999,12 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.164.786,28 €	1.594.083,77 €
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.358,89 €	113.117,00 €
3. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	686.526,91 €	975.752,79 €
IV. Sonderposten geleistete Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	4. Sonstige Verbindlichkeiten	21.271,86 €	0,00 €
V. Rechnungsabgrenzungsposten	17.792,38 €	0,00 €			
Bilanzsumme	4.570.675,30 €	4.210.126,35 €		4.570.675,30 €	4.210.126,35 €

6. Vermögensübersicht

Anlagegitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR

Anlagegitter Baden-Württemberg (vollständig)

Berichtsdatum: 31.12.2021 - Erstellungsdatum: 05.05.2022

	BestktoAHK	Klasse	Wert GI-Beginn	Abschreibung	Zugang	Wert GI-Ende	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung
Gr. +Boden Infrastr.v	3110000	A2000	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	3110000		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal	3410000	A2080	3.128.805,51	129.031,91-	969,65	3.000.743,25	0,00	0,00	0,00
	3410000		3.128.805,51	129.031,91-	969,65	3.000.743,25	0,00	0,00	0,00
AIB - EP - Tiefbau	9612000	A4020	33.648,79	0,00	453.780,97	487.429,76	0,00	0,00	0,00
	9612000		33.648,79	0,00	453.780,97	487.429,76	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen s. Art	11130000	A5220	884.472,93	0,00	7.635,48	892.108,41	0,00	0,00	0,00
	11130000		884.472,93	0,00	7.635,48	892.108,41	0,00	0,00	0,00
Akt.SoPo Inv.zu.Zweck	18033000	A0930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18033000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopo Zw. s.öff.Ber	21140000	A9040	64.619,56-	2.632,30	89.564,16-	151.551,42-	0,00	0,00	0,00
	21140000		64.619,56-	2.632,30	89.564,16-	151.551,42-	0,00	0,00	0,00
Sopo Beiträge	21210000	A9200	256.153,34-	18.654,43	0,00	237.498,91-	0,00	0,00	0,00
	21210000		256.153,34-	18.654,43	0,00	237.498,91-	0,00	0,00	0,00
Sonst. Sonderposten	21910000	A9400	167.381,38-	3.645,33	0,00	163.736,05-	0,00	0,00	0,00
	21910000		167.381,38-	3.645,33	0,00	163.736,05-	0,00	0,00	0,00
Buchungskreis 3000 Eigenbetrieb Abwasser			3.567.972,95	104.099,85-	372.821,94	3.836.695,04	0,00	0,00	0,00

7. Anhang

7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg i. d. F. vom 04.05.2009 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 aufgestellt worden. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang einschließlich Vermögensübersicht und Lagebericht. Die GuV wurde nach Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO) gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in der steuerlichen Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse für die Herstellung von Hausanschlüssen werden nach der Abwasserabgabensatzung erhoben.

Bei den Rückstellungen, sofern gebildet, sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag der Restschuld (Erfüllungsbetrag) passiviert.

7.2. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 325.718,71 Euro erhöht. Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 3.497.373,01 Euro aus.

B. Finanzvermögen

Die Beteiligung am Abwasserverband Bruchniederung beträgt 370.916,47 Euro. Am Zweckverband Lußheim ist der Eigenbetrieb mit 521.191,94 Euro beteiligt.

C. Umlaufvermögen

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

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Entwässerungsgebühren) betragen zum 31.12.2021 insgesamt 163.401,50 Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 17.792,38 Euro.

II. PASSIVA

D. Stammkapital

keins

F. Gewinn / Verlust

Die gebührenrechtlichen Gewinne der Vorjahre belaufen sich zum 01.01.2021 auf 218.522,00 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Der Jahresverlust 2021 in Höhe von -27.073,53 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) Jahresgewinn auf 191.448,47 Euro.

G. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschaftsjahr 2021 betrug diese 552.786,38 Euro.

H. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.

I. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 auf:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kreditinstitute | 2.164.786,28 Euro (Trägerdarlehen 350.000 Euro) |
| • Lieferung und Leistung | 133.358,89 Euro |
| • Kassenvorgriff | 686.526,91 Euro |
| • Sonstige Verbindlichkeiten | 21.271,86 Euro |
| • Gesamte Verbindlichkeiten | 3.005.943,94 Euro (421,30 Euro/Einwohner) |

8. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Abwasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim hat am 21.07.2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Neulußheim für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i. V. m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses		
1.1 Bilanzsumme		4.570.675,30 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
das Anlagevermögen		3.497.373,01 €
das Finanzvermögen		892.108,41 €
das Umlaufvermögen		163.401,50 €
die Rechnungsabgrenzungsposten		17.792,38 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
das Eigenkapital		1.011.944,98 €
empfangene Ertragszuschüsse		552.786,38 €
Rückstellungen		0,00 €
Verbindlichkeiten		3.005.943,94 €
1.2 Jahresgewinn		
1.2.1 Summe der Erträge		701.648,09 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen		728.721,62 €
2. Behandlung des Jahresergebnisses		
Der Jahresverlust von -27.073,53 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der Gewinnvortrag (unter Bezugnahme des letztjährigen Verlustvortrags) auf 191.448,47 Euro.		

Neulußheim, den 21.07.2022

.....

Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....

Andreas Emmerich, Kämmerer