

# Jahresrechnung 2021

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2021</b> .....	<b>2</b>
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses .....	4
<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>6</b>
Wirtschaftliche Lage .....	6
Ergebnisrechnung .....	7
Finanzrechnung .....	16
<b>Bilanz</b> .....	<b>23</b>
Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden .....	26
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen .....	27
Berichtigung der Eröffnungsbilanz .....	30
Bilanzkennzahlen .....	30
<b>Gesamtergebnisrechnung</b> .....	<b>31</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b> .....	<b>33</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b> - .....	<b>37</b>
Investitionsmaßnahmen .....	72
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b> - .....	<b>79</b>
Investitionsmaßnahmen .....	198
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>223</b>
<b>Anhang</b> .....	
Organe der Gemeinde .....	230
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten .....	231
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen .....	231
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	231
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	231
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre .....	231
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte .....	232
Anlage 2: Vermögensübersicht .....	234
Anlage 3: Schuldenübersicht .....	235
Anlage 4: Forderungsübersicht .....	236
Anlage 5: Rückstellungsübersicht .....	236
Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO .....	237
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	238
Forst – Vollzug 2021 .....	240
Beteiligungsbericht .....	241
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b> .....	<b>250</b>

## Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2021

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24. April 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.904.015,82
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.347.576,48
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-443.560,66</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	99.610,58
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	10.428,01
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>89.182,57</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-354.378,09</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.656,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.459.675,03
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>40.981,08</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.628,50
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.770.464,46
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-2.212.835,96</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-2.171.854,88</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.473.585,73
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.204.357,94
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>1.269.227,79</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-902.627,09</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.660,94
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.095.107,15</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-900.966,15</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>194.141,00</b>

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.806,28
3.2	Sachvermögen	24.212.557,58
3.3	Finanzvermögen	2.116.776,92
3.4	Abgrenzungsposten	87.764,03
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>26.421.904,81</b>
3.7	Basiskapital	11.582.891,07
3.8	Rücklagen	2.497.460,30
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.560.903,47
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.601.834,93
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	178.815,04
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>26.421.904,81</b>

4. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 443.560,66 € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.
5. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 89.182,57 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2021 wird mit 4,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 24. April 2023

Jonas Breig  
Bürgermeister



## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des			Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
EUR										
1	89.182,57	-443.560,66	0,00	0,00	0,00	2.512.378,10	339.460,29			11.567.211,46
5	X	443.560,66	X	X	X	-443.560,66	X	X	X	X
7	-89.182,57	X	X	X	X	X	89.182,57	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	2.068.817,44	428.642,86	X	X	11.567.211,46
16	X	0,00	0,00	0,00	X	2.068.817,44	428.642,86	X	X	15.679,61
										11.582.891,07

Biberach, den 24. April 2023



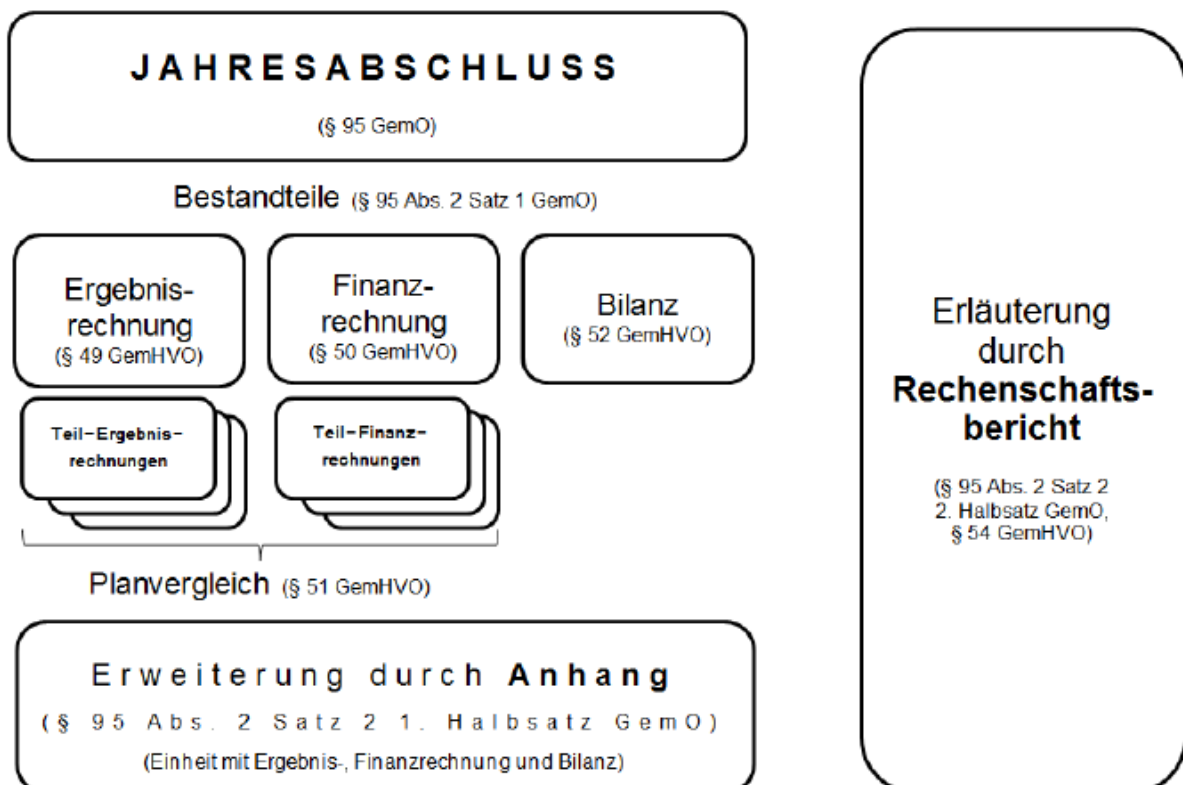
Breig

Jonas Breig  
Bürgermeister

## 1. Vorwort zum Jahresabschluss 2021

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des **N**euem **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

## 2. Rechenschaftsbericht

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

### 2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 08. Februar 2021 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2021 gegenübergestellt.

	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.690.210,00 €</b>	<b>7.904.015,82 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.882.790,00 €</b>	<b>-8.347.576,48 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.580,00 €</b>	<b>-443.560,66 €</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>99.610,58 €</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.428,01 €</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>89.182,57 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.147.580,00 €</b>	<b>-354.378,09 €</b>

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.192.580 EUR ausgegangen. Wie schon 2020 stand auch das Jahr 2021 stark unter den Einflüssen der Corona-Pandemie. Trotz vorsichtiger Planung bei der Gewerbesteuer (800.000 €) wurde der Ansatz noch um ca. 330.000 € unterschritten. Die höheren Erträge beim Einkommensteueranteil (+99.573 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+272.762 €) konnten dies zumindest auffangen. Die Personalaufwendungen (-195.171 € - u.a. wegen Kurzarbeit aufgrund Corona) sowie die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-161.181 €) lagen deutlich unter dem Planansatz. Dies führte zu einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 443.560,66 €. Der Fehlbetrag wird durch die Rücklagen ausgeglichen. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 89.182,57 € ab.

## 2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 detailliert dargestellt.

## 2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2021 sind **insgesamt 7.904.015,82 EUR an ordentlichen Erträgen** eingegangen.

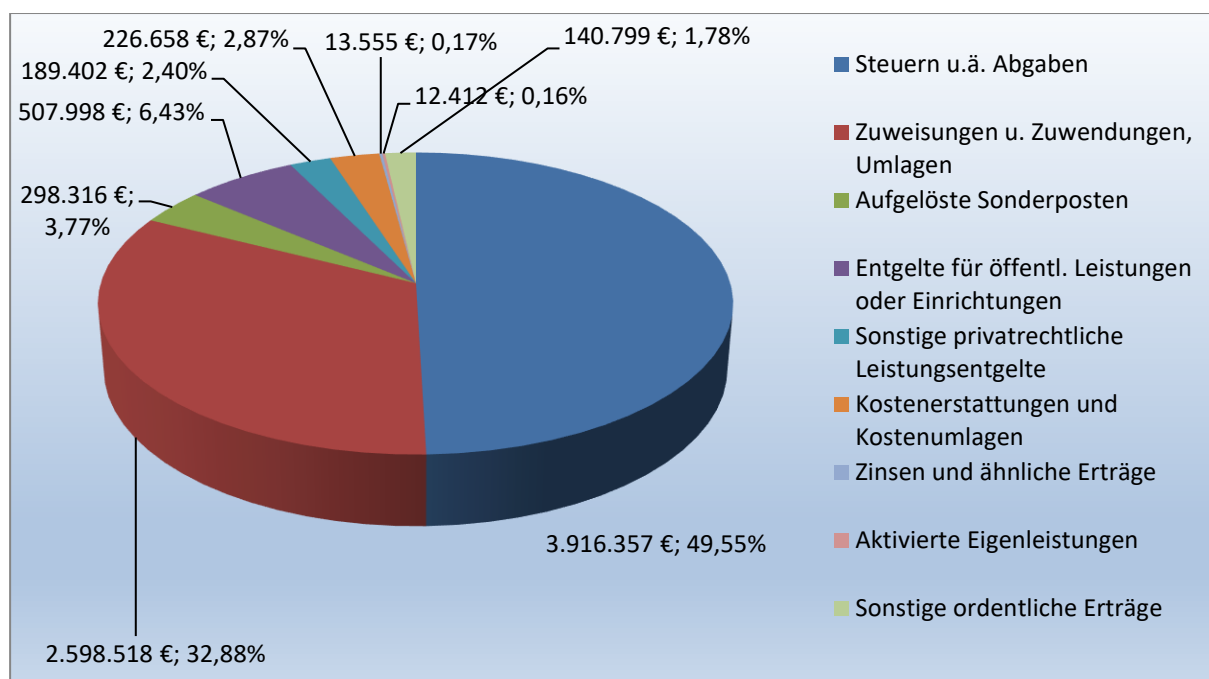


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2021

**Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!**



### 2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **3.916.357 EUR** Erträge vereinbart. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Plan 2021
Grundsteuer A	29.744,92 €	29.320 €
Grundsteuer B	486.239,36 €	472.220 €
Gewerbesteuer	470.304,39 €	800.000 €
Hundesteuer	11.564,00 €	10.500 €
Einkommensteueranteil	2.300.932,84 €	2.201.360 €
Umsatzsteueranteil	401.531,60 €	379.450 €
Familienleistungsausgleich	170.617,00 €	170.920 €

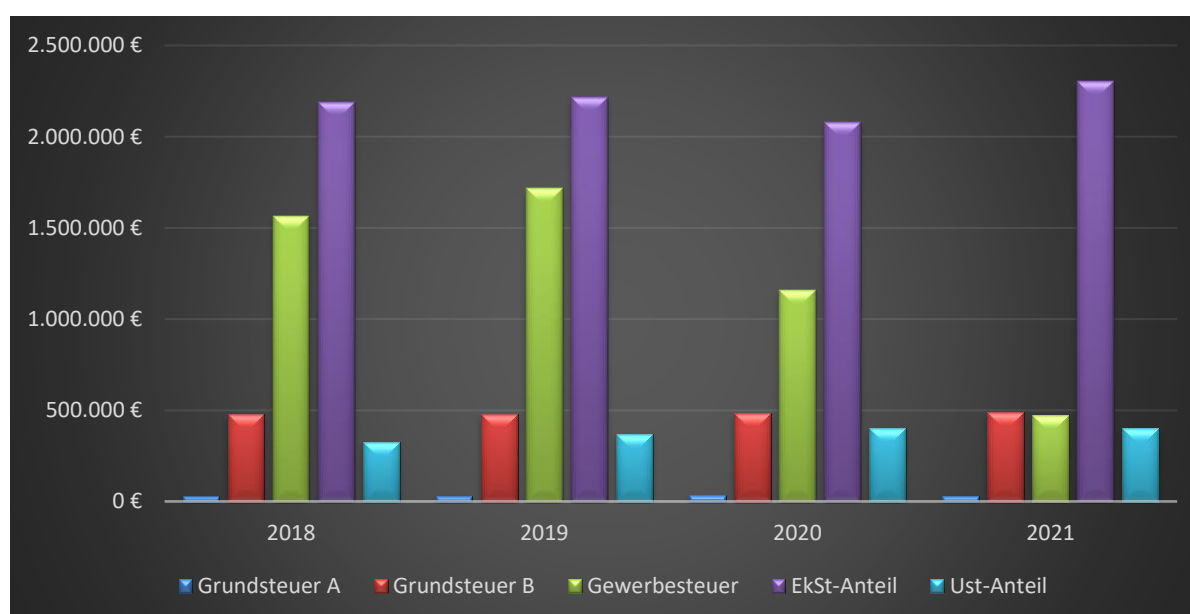
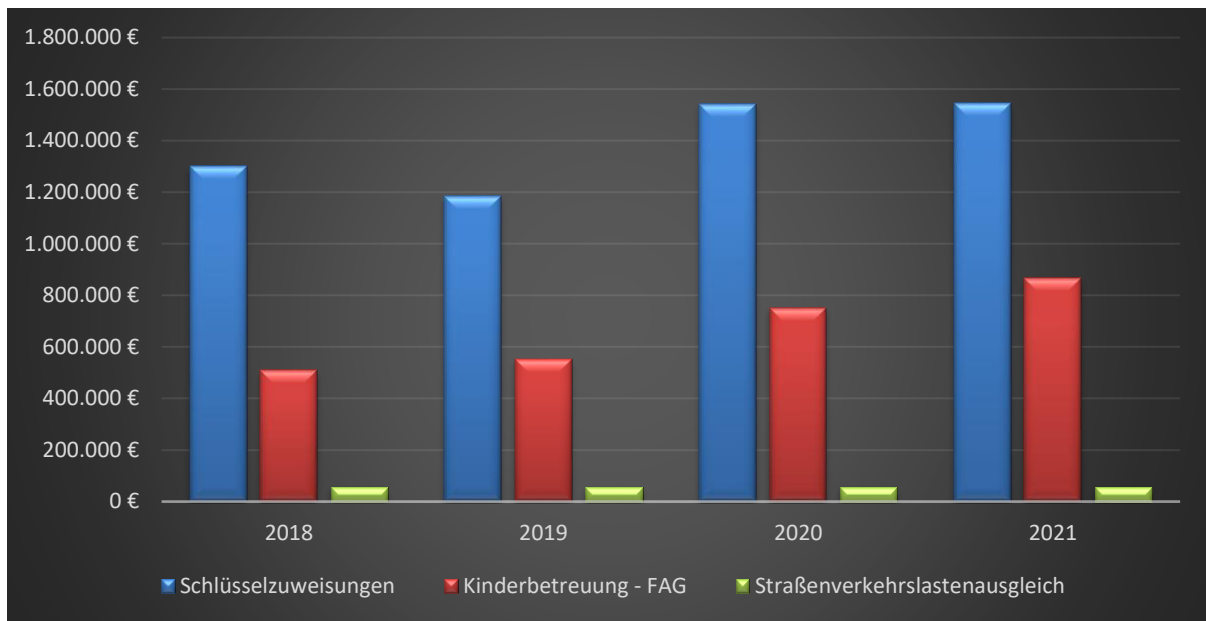


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

### 2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	1.545.491,70 €	1.272.730 €
Kinderbetreuung - FAG	868.651,13 €	852.610 €
Straßenverkehrslastenausgleich	57.265,20 €	55.810 €



**Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

### 2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2021** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **298.316 EUR**.

### 2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2021 **keine Erträge** vereinnahmt.

### 2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2021** konnten hier Erträge von insgesamt **507.998 EUR** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2021	Plan 2021
Verwaltungsgebühren	34.605,55 €	34.400 €
Freibad - Eintrittsgebühren	40.466,10 €	30.000 €
Schmutzwassergebühren	234.059,04 €	237.000 €
Niederschlagswassergebühren	53.096,61 €	53.000 €
Friedhofsgebühren	33.554,80 €	32.000 €
Kurtaxe	18.129,57 €	26.000 €

### 2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2021 **189.402 EUR** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Ergebnis 2021	Plan 2021
Miete und Pachten	91.406,81 €	110.170 €
Erträge aus Verkauf	70.727,37 €	38.450 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.267,57 €	31.720 €

### 2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **226.658 EUR** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

### 2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2021 standen hier **13.555 EUR** zu Buche.

### 2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

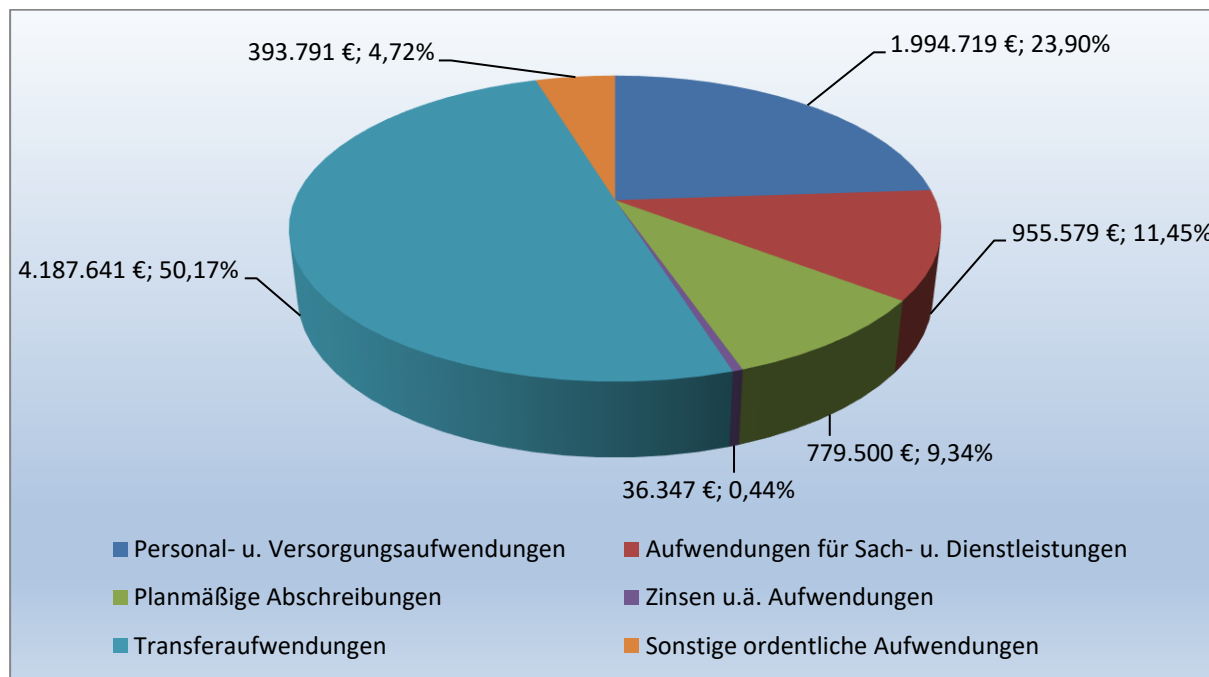
Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2021 gab es insgesamt **12.412 EUR** aktivierte Eigenleistungen.

### 2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2021** sind hier **140.799 EUR** eingegangen.

## 2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2021** betragen **insgesamt 8.347.576,48 EUR**.



**Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2021 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich auch 2021 deutlich bemerkbar. In bestimmten Bereichen kam es erhöhtem Aufwand (z.B. durch Hygieneschutzmaßnahmen oder Anschaffung von Corona-Tests), in anderen Bereichen wie dem Personalaufwand führten die Auswirkungen der Pandemie zu geringeren Kosten (z.B. durch Kurzarbeit im Bereich Freibad).

## 2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2021	Anteil in %
THH1	Steuerung	276.666 €	13,87%
THH1	Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung	27.993 €	1,40%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.956 €	0,45%
THH1	Organisation und EDV	5.056 €	0,25%
THH1	Personalwesen	151.696 €	7,60%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	247.661 €	12,42%
THH1	Justizariat, Versicherungen	6.964 €	0,35%
THH1	Gebäudemanagement	107.281 €	5,38%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	403.550 €	20,23%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	5.649 €	0,28%
THH1	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2.610 €	0,13%
THH1	Abgabewesen	57.614 €	2,89%
THH1	Grundstücksmanagement	31.223 €	1,57%
THH2	Statistik und Wahlen	2.528 €	0,13%
THH2	Ordnungswesen	6.353 €	0,32%
THH2	Bürgerservice	213.347 €	10,70%
THH2	Personenstandswesen	39.841 €	2,00%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	14.464 €	0,73%
THH2	Grundschule / Schülerbetreuung	130.768 €	6,56%
THH2	Jugendtreff	10.124 €	0,51%
THH2	Freibad Biberach	144.979 €	7,27%
THH2	Bauordnung	64.138 €	3,22%
THH2	Friedhof- u. Bestattungswesen	4.533 €	0,23%
THH2	Forstwirtschaft	2.016 €	0,10%
THH2	Tourismus	28.709 €	1,44%
	<b>Summe:</b>	<b>1.994.719 €</b>	<b>100,00%</b>

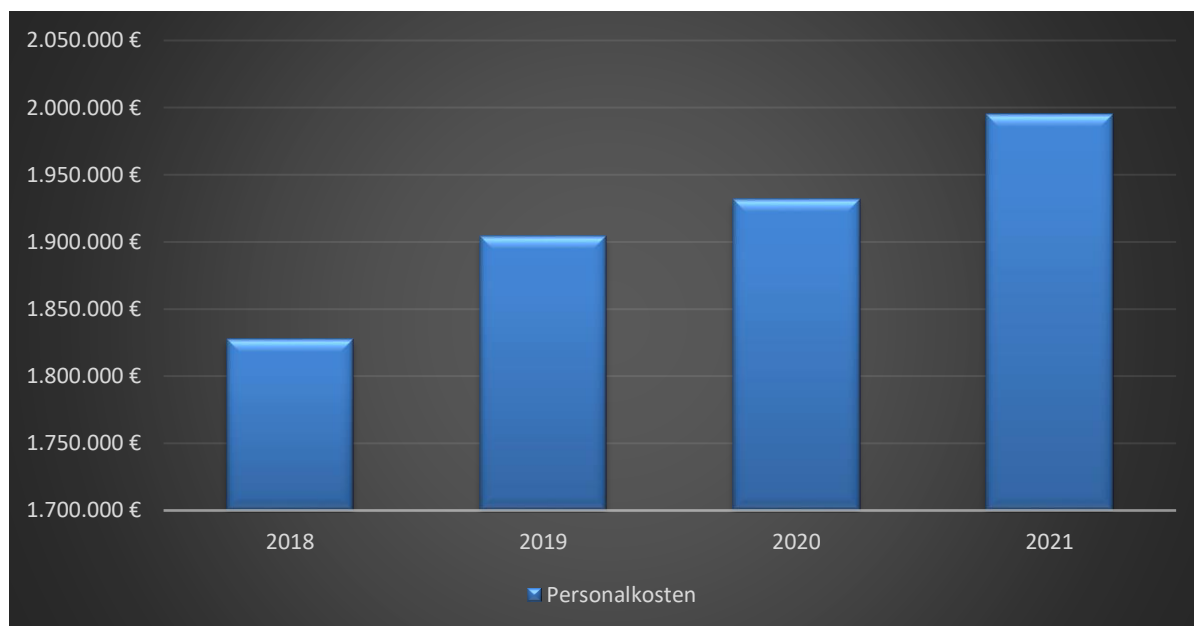


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

## 2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2021** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **955.578,79 EUR**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Ergebnis 2021
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	93.813,46 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	118.386,81 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	229.263,43 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	198.391,46 €

## 2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** im **Haushaltsjahr 2021** betragen **779.500 EUR**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06. Mai 2019 festgestellt. Die gebuchten Abschreibungswerte beziehen sich somit auf die tatsächlichen Vermögenswerte der Gemeinde.

## 2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2021** sind hierfür Aufwendungen von **36.347 EUR** angefallen.

## 2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2021** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.187.641 EUR** erbracht.

	Ergebnis 2021	Plan 2021
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	45.667,82 €	80.000 €
<b>FAG-Umlage</b>	1.116.976,20 €	1.128.700 €
<b>Kreisumlage</b>	1.398.600,00 €	1.398.600 €
<b>Betriebskostenzuschüsse Kita`s</b>	1.417.088,40 €	1.416.900 €
<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	209.308,39 €	266.550 €

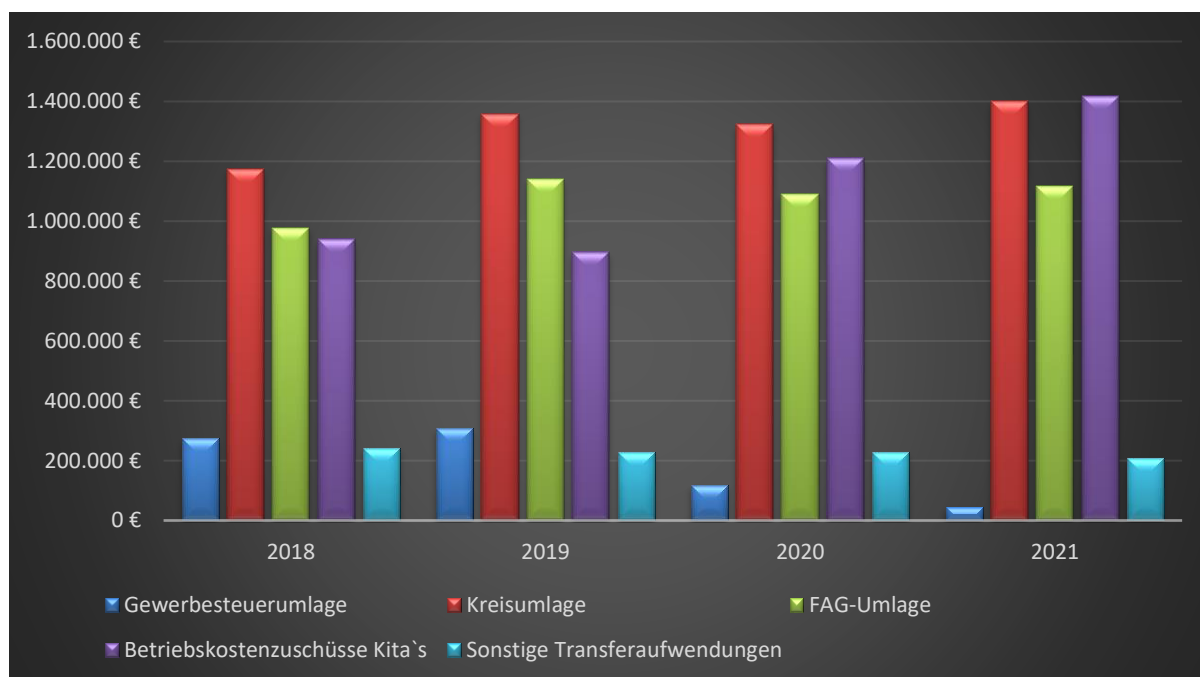


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

## 2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **393.791 EUR** Aufwand angefallen.

## **2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Zu den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen zählen insb. Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

### **2.5.1 Außerordentliche Erträge**

Im **Haushaltsjahr 2021** konnten **insgesamt 99.610,58 € an außerordentlichen Erträgen** erzielt werden.

### **2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen**

**Außerordentliche Aufwendungen** fielen **2021** in Höhe von **10.428,01 €** an.

### **2.5.3 Sonderergebnis**

Das **Sonderergebnis 2021** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **89.182,57 €** ab.



## 2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

## 2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

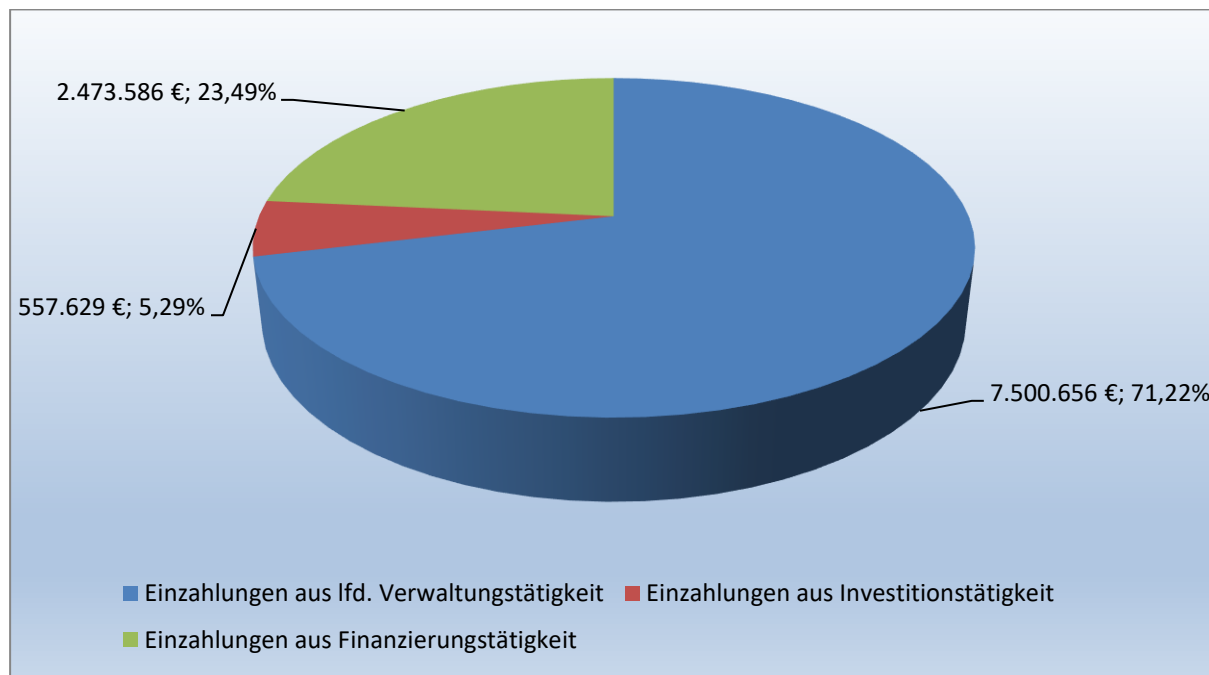


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021

### 2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2021 **7.500.656 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.656,11 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.459.675,03 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.981,08 €</b>

Im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 40.981,08 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelbedarf von 749.420 EUR ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist überwiegend auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

### 2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2021** lag bei **557.629 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2021
Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H.	9.057,27 €
Fachförderung Bund Neubau Kindergarten (1. Rate)	96.000,00 €
Zuschuss VwV Z-Feu für Gerätewagen-Transport (GW-T)	25.500,00 €
Grundstücksverkäufe	98.730,00 €
Beiträge (Erschließungs- u. Abwasserbeiträge) u. Kostenersätze	325.441,23 €
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>557.628,50 €</b>

### 2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 gingen insgesamt 2.473.585,73 € (2,0 Mio. € Neuaufnahme u. 473.585,73 € Umschuldung) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein.

## 2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

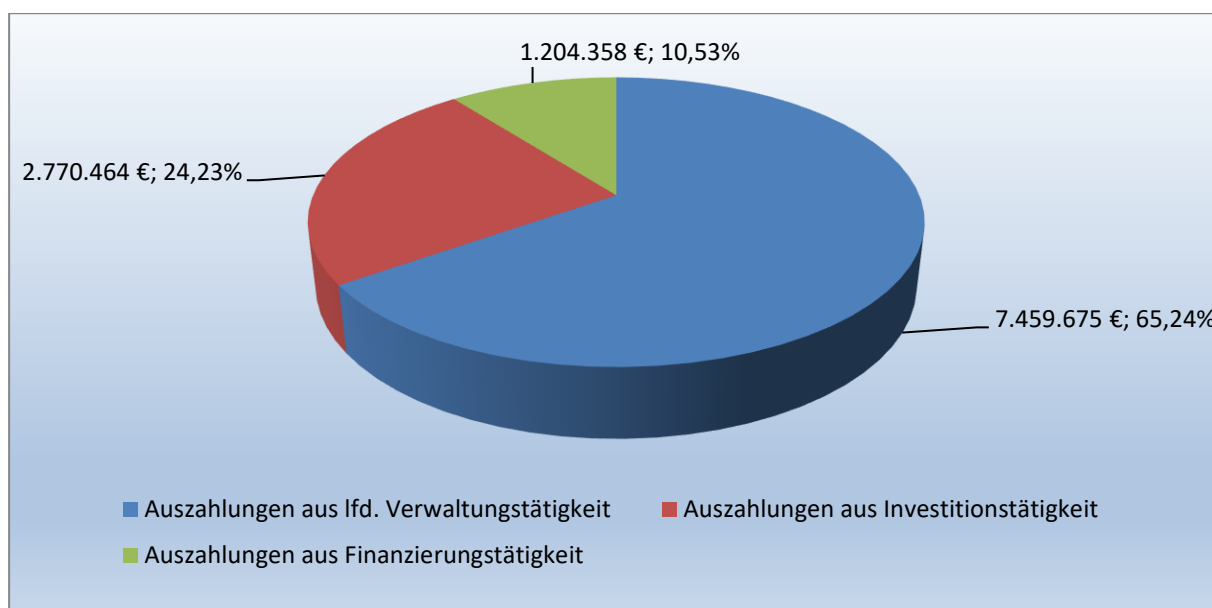


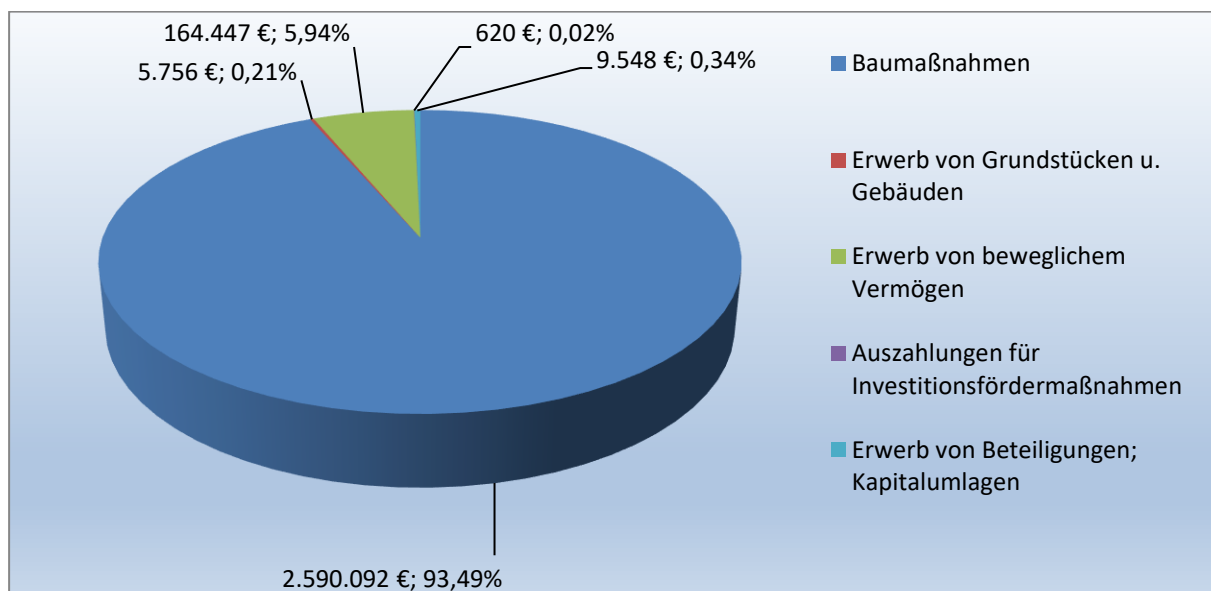
Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2021

### 2.8.1 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt **7.459.675 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

## 2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die Investitionstätigkeiten wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 2.770.464 EUR** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:



**Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **2.590.092 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht Baumaßnahmen 2021	
Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung)	128.572,00 €
Sanierung Grundschule	47.644,76 €
Neubau Kindergarten St. Barbara	2.160.282,40 €
Breitbandausbau (Verlegung Leerrohre)	21.908,06 €
Erschließung Mühlenweg u. Laubenweg „Unteres Ahfeld“	159.885,73 €
Schmutzwasser- u. Regenwasserkanal Laubenweg	43.893,21 €
Abwasser-Anschluss Emmersbach (Planung/Beratung)	3.454,96 €
Abenteuerspielplatz Biberaue	11.672,56 €
Straßenbeleuchtung – Erweiterung/Erneuerung	10.486,37 €
Spielplätze (Spielgeräte etc.)	2.292,36 €

### 2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die ordentliche Tilgung sowie Umschuldungen von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **1.204.357,94 EUR** an **Auszahlungen** geleistet.

### 2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Kapitalumlage an die **Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H.** hat sich um **9.548,32 EUR** erhöht.

### 2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Biberach gewährt beim Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Mühlengrund in Prinzbach den Grundstückserwerbern einen Familienrabatt in Höhe von 5 €/m<sup>2</sup> je Kind. Insgesamt wurden für den Verkauf von einem Grundstück ein **Familienrabatt** in Höhe **620 EUR** gewährt.

### 2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassennitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2021	
Einzahlungen	3.485.168,29 €
Auszahlungen	3.483.507,35 €
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.660,94 €</b>

## 2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.238.367,63	1.095.107,15
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.145.074,93	40.981,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.038.631,54	-2.212.835,96
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-236.598,76	1.269.227,79
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-13.105,11	1.660,94
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>1.095.107,15</b>	<b>194.141,00</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.095.107,15</b>	<b>194.141,00</b>
10	- Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	900.000,00	1.200.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.995.107,15</b>	<b>1.394.141,00</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.995.107,15</b>	<b>1.394.141,00</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	140.406,01	143.419,83

\* 2% der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

## Fazit Haushaltsjahr 2021:

Die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich bei der Gewerbesteuer deutlich. Obwohl bei der Haushaltsplanaufstellung sehr vorsichtig kalkuliert wurde (Plan: 800.000 €), konnte nicht einmal dieser Ansatz erreicht werden. Letztlich konnten bei der Gewerbesteuer 470.304 € verbucht werden (-329.696 €). Beim Einkommensteueranteil (+99.573 €) und den Schlüsselzuweisungen (+272.762 €) konnten dagegen Mehrerträge generiert werden, mit denen die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgefangen werden konnten. Auf der Aufwandsseite mussten bei einigen Positionen die Ansätze nicht voll ausgeschöpft werden, was sich wiederum positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkte. Deutlich bemerkbar macht sich das u.a. bei den geringeren Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-161.081 €) sowie bei den Personalkosten (-195.171 € - u.a. durch Kurzarbeit). Die genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2021 zumindest geringer als bei der Planaufstellung erwartet ausfiel. Das **negative ordentliche Ergebnis 2021** beträgt **-443.560,66 €**. Es kann aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Beim **Sonderergebnis** konnte ein **Überschuss** in Höhe von **89.182,57 €** erwirtschaftet werden. Der Überschuss kommt hauptsächlich durch außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken zustande. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2021 stand die Fertigstellung des Neubaus des Kindergartens St. Barbara (2.160.849 €), die Erschließungen des Lauben- und Mühlenwegs (203.779 €) sowie die jährlichen Tilgungsleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ (128.572 €). Zur Finanzierung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € notwendig. Insgesamt wurden 245.975 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 3.648.544 €.

Biberach, den 24. April 2023



Jonas Breig  
Bürgermeister



Nicolas Isenmann  
Leiter Fachbereich Finanzen

### 3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

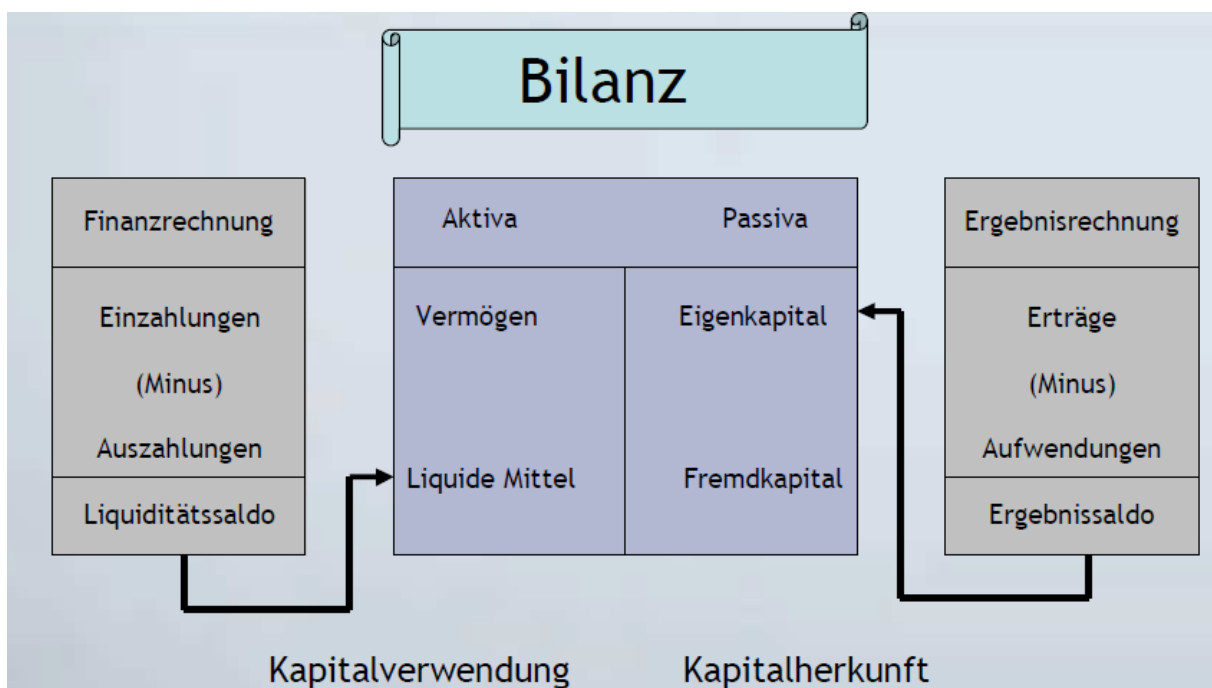


Abb.: Bilanz im NKHR



### 3.1 Aktivseite der Bilanz

		31.12.2020	31.12.2021
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	5.589,47	4.806,28
	<b>Summe immaterielles Vermögen</b>	<b>5.589,47</b>	<b>4.806,28</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>		
<b>1.2.1</b>	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.857.019,77	3.846.471,85
<b>1.2.2</b>	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	5.151.357,82	8.296.744,33
<b>1.2.3</b>	Infrastrukturvermögen	10.414.026,03	10.244.071,51
<b>1.2.4</b>	Bauten auf fremden Grundstücken	94.933,98	103.097,94
<b>1.2.5</b>	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.451,55	39.748,09
<b>1.2.6</b>	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	138.705,41	262.843,32
<b>1.2.7</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.277,17	199.312,09
<b>1.2.8</b>	Vorräte	0,00	0,00
<b>1.2.9</b>	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.402.537,08	1.220.318,45
	<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>22.283.308,81</b>	<b>24.212.557,58</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
<b>1.3.1</b>	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	735.951,12	727.147,70
<b>1.3.3</b>	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
<b>1.3.4</b>	Ausleihungen	335.709,88	335.709,88
<b>1.3.5</b>	Wertpapiere	0,00	0,00
<b>1.3.6</b>	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.028,53	415.333,84
<b>1.3.7</b>	Privatrechtliche Forderungen	339.703,15	344.244,50
<b>1.3.8</b>	Liquide Mittel	1.095.307,15	194.341,00
	<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>2.963.699,83</b>	<b>2.116.776,92</b>
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
<b>2.1</b>	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.517,92	12.212,57
<b>2.2</b>	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	79.478,53	75.551,46
	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>93.996,45</b>	<b>87.764,03</b>
<b>3.</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>25.346.594,56</b>	<b>26.421.904,81</b>

## 3.2 Passivseite der Bilanz

		31.12.2020	31.12.2021
<b>1.</b>	<b>Kapitalpositionen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Basiskapital</b>	11.567.211,46	11.582.891,07
	<b>Summe Basiskapital</b>	<b>11.567.211,46</b>	<b>11.582.891,07</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>		
<b>1.2.1</b>	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.512.378,10	2.068.817,44
<b>1.2.2</b>	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	339.460,29	428.642,86
<b>1.2.3</b>	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>2.851.838,39</b>	<b>2.497.460,30</b>
<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
<b>1.3.1</b>	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
	<b>Summe Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>2.1</b>	für Investitionszuweisungen	1.971.523,74	2.267.663,82
<b>2.2</b>	für Investitionsbeiträge	4.099.241,83	4.215.253,14
<b>2.3</b>	für Sonstiges	343.720,80	77.986,51
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>6.414.486,37</b>	<b>6.560.903,47</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>3.1</b>	Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
<b>3.2</b>	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
<b>3.3</b>	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
<b>3.4</b>	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
<b>3.5</b>	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
<b>3.6</b>	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
<b>3.7</b>	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>4.1</b>	Anleihen	0,00	0,00
<b>4.2</b>	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.379.316,20	3.648.543,99
<b>4.3</b>	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.560.384,67	1.431.812,67
<b>4.4</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	375.461,30	482.160,09
<b>4.5</b>	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
<b>4.6</b>	Sonstige Verbindlichkeiten	31.774,51	39.318,18
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>4.346.936,68</b>	<b>5.601.834,93</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	166.121,66	178.815,04
	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>166.121,66</b>	<b>178.815,04</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>25.346.594,56</b>	<b>26.421.904,81</b>

### 3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

**„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“**

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

- **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

### 3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

#### 1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Lizenzen	3.183,61				-694,61	2.489,00
DV-Software	252,04				-86,41	165,63
Ähnliche Rechte	2.153,82				-2,17	2.151,65
<b>Summe</b>	<b>5.589,47</b>				<b>-783,19</b>	<b>4.806,28</b>

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Grünflächen	774.609,96		-248,00			774.361,96
Grünflächen - Aufwuchs	859,71				-332,40	527,31
Landwirtschaftliche Grundstücke	651.543,64					651.543,64
Wald	490.766,94					490.766,94
Wald - Aufwuchs	1.450.764,67					1.450.764,67
sonst. unbeb. Grundstücke	488.474,85		-9.967,52			478.507,33
<b>Summe</b>	<b>3.857.019,77</b>		<b>-10.215,52</b>		<b>-332,40</b>	<b>3.846.471,85</b>

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Wohnbauten	69.367,61					69.367,61
Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden	24.976,57					24.976,57
Soz. Einrichtungen - Gebäude	273.023,89	2.071.018,45		1.361.190,77	-14.261,49	3.690.971,62
Schulen – Grund u. Boden	80.190,86					80.190,86
Schulen - Gebäude	1.056.126,81				-54.817,56	1.001.309,25
Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen – Grund u. Boden	284.954,04					284.954,04
Kultur-, Sport u. Gartenanlagen	1.925.088,39	2.292,36			-120.105,94	1.807.274,81
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude – Grund u. Boden	160.860,08					160.860,08
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	1.276.769,57				-99.930,08	1.176.839,49
<b>Summe</b>	<b>5.151.357,82</b>	<b>2.073.310,81</b>		<b>1.361.190,77</b>	<b>-289.115,07</b>	<b>8.296.744,33</b>

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Grund u. Boden	1.235.394,64	15.754,61	-60,00			1.251.089,25
Brücken, Tunnel u. ingenieurbaul. Anlagen	478.107,11				-22.391,47	455.715,64
Anlagen zur Abwasserab- leitung u. -reinigung	5.231.988,65	47.566,07			-205.890,16	5.073.664,56
Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungsanlagen	2.995.095,81	150.004,20			-157.177,13	2.987.922,88
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	224.278,08				-13.399,81	210.878,27
sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	249.161,74	22.347,65			-6.708,48	264.800,91
<b>Summe</b>	<b>10.414.026,03</b>	<b>235.672,53</b>	<b>-60,00</b>		<b>-405.567,05</b>	<b>10.244.071,51</b>

### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Bauten auf fremdem Grund u. Boden	<b>94.933,98</b>	14.173,18			-6.059,22	<b>103.047,94</b>

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Kunstgegenstände	8.006,15				-3,00	8.003,15
Baudenkmäler	33.445,40				-1.700,46	31.744,94
<b>Summe</b>	<b>41.451,55</b>				<b>-1.703,46</b>	<b>39.748,09</b>

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Fahrzeuge	60.458,78	99.592,51		45.104,05	-20.151,46	185.003,88
Maschinen	52.606,38	11.746,45			-7.468,59	56.884,24
Technische Anlagen	25.640,25				-4.685,05	20.955,20
<b>Summe</b>	<b>138.705,41</b>	<b>111.338,96</b>		<b>45.104,05</b>	<b>-32.305,10</b>	<b>262.843,32</b>

Für die Feuerwehr wurde ein neuer Gerätewagen-Transport (81.558 €) und für den Bauhof ein neuer Dreiseitenkipper (18.034 €) sowie ein Grasauffangbehälter (11.746 €) angeschafft.

## 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Betriebsvorrichtungen	74.542,76	9.559,05			-8.876,66	75.225,15
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108.734,41	44.742,37	-1.380,40	1.587,94	-18.356,29	124.086,94
<b>Summe</b>	<b>183.277,17</b>	<b>54.301,42</b>	<b>-1.380,40</b>	<b>1.587,94</b>	<b>-27.232,95</b>	<b>199.312,09</b>

Für die Verwaltung wurden neue PC's und Notebooks (12.694 €) angeschafft. Im Bereich Feuerwehr wurden u.a. 3 neue Notstromaggregate (14.890 €) u. 4 neue Atemschutzgeräte (5.058 €) gekauft. Für den Bauhof wurde ein Erdbohrgerät (2.155 €) sowie ein neues Notebook (1.949 €) besorgt.

## 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Anlagen im Bau	2.402.537,08	225.664,13		-1.407.882,76		1.220.318,45

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Stichtag 31.12.2021 in der Bilanz:

▪ Abwassergemeinschaft Emmersbach (Planung)	35.060,29 €
▪ Sanierung Grundschule (Planung)	93.651,04 €
▪ Abenteuerspielplatz (Planung)	22.196,41 €
▪ Erschließung Am Sportplatz	887.841,11 €
▪ Erweiterung Friedhof Biberach (Planung)	13.634,55 €
▪ Neubau Kindergarten (Außenanlage)	<u>167.935,05 €</u>
	1.220.318,45 €

## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Beteiligung nicht-börsen. Aktien	13.141,28					13.141,28
Sonstige Beteiligungen	722.809,84	9.548,32	-18.351,74			714.006,42
<b>Summe</b>	<b>735.951,12</b>	<b>9.548,32</b>	<b>-18.351,74</b>			<b>727.147,70</b>

### 1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Ausleihungen an verb. Untern., Sondervermögen	332.959,88					332.959,88
Ausleihungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00					2.500,00
Ausleihungen an Kreditinstitute	250,00					250,00
<b>Summe</b>	<b>335.709,88</b>					<b>335.709,88</b>

### 3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Durch den Teilverkauf eines Grundstücks wurde festgestellt, dass dieses Grundstück bisher nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst war. Die nachträgliche Einbuchung des Grundstücks zog eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach sich. Das **Basiskapital** hat sich zum **31.12.2021 daher auf 11.582.891,07 € erhöht** (Stand 31.12.2020: 11.567.211,46 €).

### 3.6 Bilanzkennzahlen

#### 1. Eigenkapitalquote

<b>Eigenkapitalquote</b>	=	Eigenkapital	* 100	=	14.080.351,37 €	* 100	=	<b>53,29%</b>
		Gesamtkapital			26.421.904,81 €			

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

#### 2. Fremdkapitalquote

<b>Fremdkapitalquote</b>	=	Fremdkapital	* 100	=	12.341.553,44 €	* 100	=	<b>46,71%</b>
		Gesamtkapital			26.421.904,81 €			

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

#### 3. Anlagendeckungsgrad I

<b>Anlagendeckungsgrad I</b>	=	Eigenkapital	* 100	=	14.080.351,37 €	* 100	=	<b>58,14%</b>
		Anlagevermögen			24.217.363,86 €			

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

#### 4. Anlagenintensität

<b>Anlagenintensität</b>	=	Anlagevermögen	* 100	=	24.217.363,86 €	* 100	=	<b>91,66%</b>
		Gesamtvermögen			26.421.904,81 €			

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.307,91	4.101.240	3.916.357,23	184.883-	0	0,00	184.883	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.159,74	2.279.680	2.598.518,42	318.838	0	0,00	318.838-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.881,27	299.410	298.316,10	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.877,77	490.110	507.998,30	17.888	0	0,00	17.888-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.398,34	180.340	189.401,75	9.062	0	0,00	9.062-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.082,39	183.530	226.658,47	43.128	0	0,00	43.128-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	12.984,97	12.070	13.554,62	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.785,87	0	12.412,41	12.412	0	0,00	12.412-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	170.431,60	143.830	140.798,52	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.645.909,86</b>	<b>7.690.210</b>	<b>7.904.015,82</b>	<b>213.806</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.806-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.931.495,27-	2.189.890-	1.994.719,10-	195.171	0	0,00	195.171-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.510,55-	1.116.660-	955.578,79-	161.081	0	0,00	161.081-	0,00
15 -	Abschreibungen	766.796,58-	742.570-	779.500,37-	36.930-	0	0,00	36.930	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.249,73-	38.980-	36.346,58-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.966.863,22-	4.290.750-	4.187.640,81-	103.109	0	0,00	103.109-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.985,09-	500.940-	393.790,83-	107.149	0	0,00	107.149-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.846.900,44-	8.882.790-	8.347.576,48-	535.214	0	0,00	535.214-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	799.009,42	1.192.580-	443.560,66-	749.019	0	0,00	749.019-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	150,00	45.000	99.610,58	54.611	0	0,00	54.611-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.428,01-	10.428-	0	0,00	10.428	0,00
23	= Sonderergebnis	150,00	45.000	89.182,57	44.183	0	0,00	44.183-	0,00
24	= Gesamtergebnis	799.159,42	1.147.580-	354.378,09-	793.202	0	0,00	793.202-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	799.009,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.192.580-	443.560,66	1.636.141	0	0,00	1.636.141-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	150,00-	45.000-	89.182,57-	44.183-	0	0,00	44.183	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.783.076,68	4.101.240	3.882.968,91	218.271-	0	0,00	218.271	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.899,78	2.279.680	2.595.791,24	316.111	0	0,00	316.111-	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.043,31	490.110	512.769,38	22.659	0	0,00	22.659-	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.795,28	180.340	185.618,69	5.279	0	0,00	5.279-	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.274,53	183.530	204.911,46	21.381	0	0,00	21.381-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.056,27	12.070	13.529,67	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.321,94	143.830	105.066,76	38.763-	0	0,00	38.763	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.313.467,79</b>	<b>7.390.800</b>	<b>7.500.656,11</b>	<b>109.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.856-</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	1.932.029,90-	2.189.890-	1.990.530,73-	199.359	0	0,00	199.359-	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.327,65-	1.116.660-	907.784,12-	208.876	0	0,00	208.876-	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.801,22-	38.980-	37.345,63-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.085.693,12-	4.290.750-	4.114.515,62-	176.234	0	0,00	176.234-	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.540,97-	500.940-	409.498,93-	91.441	0	0,00	91.441-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.168.392,86-</b>	<b>8.140.220-</b>	<b>7.459.675,03-</b>	<b>680.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>680.545-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.145.074,93	749.420,-	40.981,08	790.401	0	0,00	790.401,-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	551.500	149.977,48	401.523,-	0	0,00	401.523	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108,67	415.270	296.911,55	118.358,-	0	0,00	118.358	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.150,00	50.000	101.630,00	51.630	0	0,00	51.630,-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013,36	0	9.057,27	9.057	0	0,00	9.057,-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.586,95	0	52,20	52	0	0,00	52,-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.858,98	1.016.770	557.628,50	459.142,-	0	0,00	459.142	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.557,14-	50.000,-	5.756,42-	44.244	0	0,00	44.244-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.347,17-	3.919.170-	2.590.092,41-	1.329.078	0	0,00	1.329.078-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.379,84-	117.200-	164.447,31-	47.247-	0	0,00	47.247	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.260,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	945,40-	68.200-	620,00-	67.580	0	0,00	67.580-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.490,52-	4.175.920-	2.770.464,46-	1.405.456	0	0,00	1.405.456-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.631,54-	3.159.150-	2.212.835,96-	946.314	0	0,00	946.314-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	106.443,39	3.908.570-	2.171.854,88-	1.736.715	0	0,00	1.736.715-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.200.000	2.473.585,73	726.414-	0	0,00	726.414	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.598,76-	289.190-	1.204.357,94-	915.168-	0	0,00	915.168	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	236.598,76-	2.910.810	1.269.227,79	1.641.582-	0	0,00	1.641.582	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	130.155,37-	997.760-	902.627,09-	95.133	0	0,00	95.133-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	104.318,54		3.485.168,29					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	117.423,65-		3.483.507,35-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.105,11-		1.660,94					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.238.367,63		1.095.107,15					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	143.260,48-		900.966,15-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.095.107,15		194.141,00					

## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.909,85	60-	50.909,85	0	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	4.500	1.695,10	2.805-	1.695,10	0	0,00	2.805-	0	0,00	0,00	0,00	2.805	0,00	0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.303,62	87.820	71.713,24	16.107-	71.713,24	0	0,00	16.107-	0	0,00	0,00	0,00	16.107	0,00	0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.671,25	155.380	179.049,86	23.670	179.049,86	0	0,00	23.670	0	0,00	0,00	0,00	23.670-	0,00	0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	68,57	31-	68,57	0	0,00	31-	0	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	6.681,68	6.682	6.681,68	0	0,00	6.682	0	0,00	0,00	0,00	6.682-	0,00	0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.740,68	18.280	17.464,30	816-	17.464,30	0	0,00	816-	0	0,00	0,00	0,00	816	0,00	0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.080,32</b>	<b>317.050</b>	<b>327.582,60</b>	<b>10.533</b>	<b>327.582,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	1.316.911,17-	1.413.830-	1.332.919,27-	80.911	1.332.919,27-	0	0,00	80.911	0	0,00	0,00	0,00	80.911-	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.391,75-	357.420-	298.356,47-	59.064	298.356,47-	0	0,00	59.064	0	0,00	0,00	0,00	59.064-	0,00	0,00	
15 -	Abschreibungen	149.638,30-	146.190-	157.356,39-	11.166-	157.356,39-	0	0,00	11.166-	0	0,00	0,00	0,00	11.166	0,00	0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	178,57-	351	178,57-	0	0,00	351	0	0,00	0,00	0,00	351-	0,00	0,00	
17 -	Transferaufwendungen	153,72-	16.080-	16.089,04-	9-	16.089,04-	0	0,00	9-	0	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.672,31-	143.730-	122.520,12-	21.210	122.520,12-	0	0,00	21.210	0	0,00	0,00	0,00	21.210-	0,00	0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.083,48-</b>	<b>2.077.780-</b>	<b>1.927.419,66-</b>	<b>150.360</b>	<b>1.927.419,66-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.003,16-</b>	<b>1.760.730-</b>	<b>1.599.837,26-</b>	<b>160.893</b>	<b>1.599.837,26-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.893-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	735.763,51		803.030		828.394,33		25.364		0		0,00		25.364-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.359,45-		58.320-		47.072,04-		11.248		0		0,00		11.248-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	136.579,60-		0		135.075,74-		135.076-		0		0,00		135.076		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	546.824,46		744.710		646.246,55		98.463-		0		0,00		98.463		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	944.178,70-		1.016.020-		953.590,71-		62.429		0		0,00		62.429-		0,00	

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.730,00	266.080	256.766,15	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.005,82-	1.931.590-	1.754.356,61-	177.233	0	0,00	177.233-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.275,82-</b>	<b>1.665.510-</b>	<b>1.497.590,46-</b>	<b>167.920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.920-</b>	<b>0,00</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.150,00	50.000	101.630,00	51.630	0	0,00	51.630-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.000</b>	<b>101.630,00</b>	<b>51.630</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.630-</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.557,14-	50.000-	75,00-	49.925	0	0,00	49.925-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.413,26-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.812,64-	12.500-	65.655,84-	53.156-	0	0,00	53.156	0,00
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.783,04-</b>	<b>92.500-</b>	<b>65.730,84-</b>	<b>26.769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.769-</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.633,04-</b>	<b>42.500-</b>	<b>35.899,16</b>	<b>78.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.399-</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.505.908,86-</b>	<b>1.708.010-</b>	<b>1.461.691,30-</b>	<b>246.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.319-</b>	<b>0,00</b>



**THH1**  
**11**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.909,85	60-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,00	4.500	1.695,10	2.805-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.805	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.303,62	87.820	71.713,24	16.107-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.107	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.671,25	155.380	179.049,86	23.670	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.670	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	68,57	31-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	6.681,68	6.682	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.682	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.740,68	18.280	17.464,30	816-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	816	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.080,32</b>	<b>317.050</b>	<b>327.582,60</b>	<b>10.533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.316.911,17-	1.413.830-	1.332.919,27-	80.911	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.911-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.391,75-	357.420-	298.356,47-	59.064	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59.064-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	149.838,30-	146.190-	157.356,39-	11.166-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.166	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	178,57-	351	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	351-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153,72-	16.080-	16.089,04-	9-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.672,31-	143.730-	122.520,12-	21.210	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21.210-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.083,48-</b>	<b>2.077.780-</b>	<b>1.927.419,86-</b>	<b>150.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.491.003,16-		1.760.730-		1.599.837,26-		160.893		0		0,00		160.893-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	735.763,51		803.030		828.394,33		25.364		0		0,00		25.364-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.359,45-		58.320-		47.072,04-		11.248		0		0,00		11.248-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	136.579,60-		0		135.075,74-		135.076-		0		0,00		135.076		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	546.824,46		744.710		646.246,55		98.463-		0		0,00		98.463		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	944.178,70-		1.016.020-		953.590,71-		62.429		0		0,00		62.429-		0,00	

## 111000000      Steuerung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,17	100	121,15	21	0	0,00	21-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111,17	100	121,15	21	0	0,00	21-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,29	3.150	5.418,06	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.200	2.458,00	258	0	0,00	258-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.966,50	1.967	0	0,00	1.967-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	977,29	950	993,56	44	0	0,00	44-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.546,46</b>	<b>3.250</b>	<b>5.539,21</b>	<b>2.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	265.678,23	279.150	276.666,12	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
	40110000 Beamte	95.133,12	96.500	96.465,00	35	0	0,00	35-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.603,62	42.450	41.770,36	680	0	0,00	680-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.144,50	124.600	120.862,57	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.678,23	3.800	3.831,18	31-	0	0,00	31	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.518,76	8.800	8.770,51	29	0	0,00	29-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.600,00	3.000	4.966,50	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,22	2.650	2.003,83	646	0	0,00	646-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.177,14-	700-	545,83-	154	0	0,00	154-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.421,80-	1.500-	1.254,00-	246	0	0,00	246-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	440,28-	450-	204,00-	246	0	0,00	246-	0,00
15	- Abschreibungen	279,16-	220-	285,47-	65-	0	0,00	65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.501,62-	44.530-	43.323,72-	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.228,76-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	26.821,22-	38.250-	34.480,69-	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	698,90-	1.050-	796,15-	254	0	0,00	254-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.121,50-	2.850-	2.208,12-	642	0	0,00	642-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.860,00-	2.380-	1.610,00-	770	0	0,00	770-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.498,23-	326.550-	322.279,14-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.951,77-	323.300-	316.739,93-	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	300.330,09	313.360	319.020,13	5.660	0	0,00	5.660-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.343,36-	0	1.251,25-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	34,96-	0	35,39-	35-	0	0,00	35	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.951,77	313.360	317.733,49	4.373	0	0,00	4.373-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.940-	993,56	10.934	0	0,00	10.934-	0,00

## 11110000

## Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.966,50	1.967	0	1.967	1.967-	0	0,00	0,00	1.967-	1.967-	0,00	0,00	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	1.966,50	1.967	0	1.967	1.967-	0	0,00	0,00	1.967-	1.967-	0,00	0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.966,50</b>	<b>1.967</b>	<b>0</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967-</b>	<b>1.967-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	25.794,94	26.050-	26.050-	27.992,87-	1.943-	0	1.943-	1.943-	0	0,00	0,00	1.943-	1.943	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.922,67-	20.150-	20.150-	19.967,18-	183	0	183	183-	0	0,00	0,00	183-	183-	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.760,60-	1.800-	1.800-	1.831,39-	31-	0	31-	31-	0	0,00	0,00	31-	31	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.111,67-	4.100-	4.100-	4.227,80-	128-	0	128-	128-	0	0,00	0,00	128-	128	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	0,00	0	0	1.966,50-	1.967-	0	1.967-	1.967-	0	0,00	0,00	1.967-	1.967	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,57-	1.760-	1.760-	1.533,89-	226	0	226	226-	0	0,00	0,00	226-	226-	0,00	0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0,00	300	0	300	300-	0	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.515,57-	1.460-	1.460-	1.533,89-	74-	0	74-	74-	0	0,00	0,00	74-	74	0,00	0,00	
15 -	Abschreibungen	694,60-	700-	700-	694,61-	5	0	5	5-	0	0,00	0,00	5-	5-	0,00	0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.005,11-</b>	<b>28.510-</b>	<b>28.510-</b>	<b>30.221,37-</b>	<b>1.711-</b>	<b>0</b>	<b>1.711-</b>	<b>1.711-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711-</b>	<b>1.711</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.005,11-</b>	<b>28.510-</b>	<b>28.510-</b>	<b>28.254,87-</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255-</b>	<b>255-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>28.160,24</b>	<b>28.510</b>	<b>28.510</b>	<b>28.382,21</b>	<b>128-</b>	<b>0</b>	<b>128-</b>	<b>128-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	155,13-	0	127,34-	127-	0	0,00	127	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.005,11	28.510	28.254,87	255-	0	0,00	255	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,55	3.570	3.568,55	1-	0	0,00	1	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.568,55	3.570	3.568,55	1-	0	0,00	1	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.568,55</b>	<b>3.570</b>	<b>3.568,55</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	8.980,60	9.850	8.956,35	894	0	0,00	894	0,00
	40110000 Beamte	6.454,63	6.950	6.392,45	558	0	0,00	558	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.552,37	2.600	2.588,10	12	0	0,00	12	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	26,40	300	24,20	324	0	0,00	324	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.980,60</b>	<b>9.850</b>	<b>8.956,35</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>894</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.412,05</b>	<b>6.280</b>	<b>5.387,80</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>892</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.412,05</b>	<b>6.280</b>	<b>5.387,80</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>892</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.412,05</b>	<b>6.280</b>	<b>5.387,80</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>892</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,40	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.499,40	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.499,40</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367,65	24.890-	8.485,12-	16.405	0	0,00	16.405-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.367,65	24.690-	8.485,12-	16.205	0	0,00	16.205-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,36-	7.800-	6.224,12-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	139,61-	140-	132,27-	8	0	0,00	8-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.336,64-	2.870-	2.863,96-	6	0	0,00	6-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.040,56-	4.390-	3.189,08-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	66,55-	400-	38,81-	361	0	0,00	361-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.951,01-</b>	<b>32.690-</b>	<b>14.709,24-</b>	<b>17.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.451,61-</b>	<b>31.190-</b>	<b>14.709,24-</b>	<b>16.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.481-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.890,99</b>	<b>33.090</b>	<b>16.435,97</b>	<b>16.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>439,38-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.726,73-</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.451,61	31.190	14.709,24	16.481-	0	0,00	16.481	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	114,60	5	0	0,00	5-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.971,18	10.971	0	0,00	10.971-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.971,18	10.971	0	0,00	10.971-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388,60</b>	<b>110</b>	<b>11.165,78</b>	<b>11.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.898,63	5.350-	5.056,24-	294	0	0,00	294-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784,92-	4.100-	3.879,52-	220	0	0,00	220-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	334,13-	400-	355,81-	44	0	0,00	44-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779,58-	850-	820,91-	29	0	0,00	29-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951,89-	40.830-	40.053,51-	776	0	0,00	776-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50-	2.000-	22,25-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.460,76-	12.200-	11.946,71-	253	0	0,00	253-	0,00
	42320000 Leasing	5.560,84-	8.080-	5.454,76-	2.625	0	0,00	2.625-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.751,79-	18.050-	22.629,79-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
15 -	Abschreibungen	2.282,47-	3.300-	12.045,98-	8.746-	0	0,00	8.746	0,00
17 -	Transferaufwendungen	153,72-	160-	166,24-	6-	0	0,00	6	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	153,72-	160-	166,24-	6-	0	0,00	6	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,05-	15.490-	5.103,69-	10.386	0	0,00	10.386-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	2.619,64-	10.380	0	0,00	10.380-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.484,05-	6	0	0,00	6-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.770,76-</b>	<b>65.130-</b>	<b>62.425,66-</b>	<b>2.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.382,16-</b>	<b>65.020-</b>	<b>51.259,88-</b>	<b>13.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.053,56</b>	<b>0</b>	<b>3.630,63</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631-</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	437,72-	0	1.918,64-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.615,84</b>	<b>0</b>	<b>1.711,99</b>	<b>1.712</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.766,32-</b>	<b>65.020-</b>	<b>49.547,89-</b>	<b>15.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.472-</b>	<b>0,00</b>

## 11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	240,00	560-	0	0,00	560	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	240,00	560-	0	0,00	560	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>240,00</b>	<b>560-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	131.740,03	128.340-	127.085,03-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.564,13-	27.250-	26.973,44-	277	0	0,00	277-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.051,19-	78.400-	77.027,94-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396,84-	2.400-	2.505,58-	106-	0	0,00	106	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.727,87-	20.290-	20.578,07-	288-	0	0,00	288	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,03-	4.190-	3.182,42-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	59,97-	60-	0	0,00	60	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,00-	1.200-	27,99-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.111,03-	2.990-	3.094,46-	104-	0	0,00	104	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,39-	8.350-	4.932,13-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	685,13-	5.700-	1.290,00-	4.410	0	0,00	4.410-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.943,26-	2.070-	1.930,13-	140	0	0,00	140-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.120,00-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.277,45-	140.380-	135.199,58-	5.680	0	0,00	5.680-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.277,45-	140.080-	134.959,58-	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.965,52	16.300	10.421,40	5.879-	0	0,00	5.879	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19,20-	0	19,20-	19-	0	0,00	19	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.946,32	16.300	10.402,20	5.898-	0	0,00	5.898	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.331,13-	123.780-	124.557,38-	777-	0	0,00	777	0,00

## 11210300

## Ausbildung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.353,32	20.353,32	25.000-	25.000-	24.610,71-	24.610,71-	389	389	0	0,00	0,00	0,00	389-	389-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.818,13	15.818,13	18.850-	18.850-	18.950,46-	18.950,46-	100-	100-	0	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.348,13	1.348,13	1.700-	1.700-	1.721,95-	1.721,95-	22-	22-	0	0,00	0,00	0,00	22	22	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.187,06	3.187,06	4.450-	4.450-	3.938,30-	3.938,30-	512	512	0	0,00	0,00	0,00	512-	512-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.900-	1.900-	1.608,00-	1.608,00-	292	292	0	0,00	0,00	0,00	292-	292-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.900-	1.900-	1.608,00-	1.608,00-	292	292	0	0,00	0,00	0,00	292-	292-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,44	200,44	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,44	200,44	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.553,76	20.553,76	26.900-	26.900-	26.218,71-	26.218,71-	681	681	0	0,00	0,00	0,00	681-	681-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.553,76	20.553,76	26.900-	26.900-	26.218,71-	26.218,71-	681	681	0	0,00	0,00	0,00	681-	681-	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.553,76	20.553,76	26.900-	26.900-	26.218,71-	26.218,71-	681	681	0	0,00	0,00	0,00	681-	681-	0,00	0,00

## 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,85	31	0	0,00	31-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	30,85	31	0	0,00	31-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.878,71	89.360	91.185,52	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.545,40	33.910	33.254,84	655-	0	0,00	655	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.333,31	55.450	57.930,68	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	113,23	100	68,57	31-	0	0,00	31	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,23	100	68,57	31-	0	0,00	31	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.684,30	18.250	6.406,14	11.844-	0	0,00	11.844	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.418,55	3.000	2.786,97	213-	0	0,00	213	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	25.226,00	15.000	2.694,00	12.306-	0	0,00	12.306	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	35,00	250	925,00	675	0	0,00	675-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,75	0	0,17	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.686,24</b>	<b>107.710</b>	<b>97.711,08</b>	<b>9.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	243.214,05-	249.660-	247.660,50-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	40110000 Beamte	38.728,44-	41.650-	38.354,59-	3.295	0	0,00	3.295-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.952,84-	95.750-	94.949,53-	800	0	0,00	800-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.366,34-	82.700-	82.684,97-	15	0	0,00	15-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.657,98-	8.450-	9.024,27-	574-	0	0,00	574	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.798,85-	19.300-	19.524,34-	224-	0	0,00	224	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.709,60-	1.810-	3.122,80-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211,26-	29.620-	28.532,24-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,90-	6.330-	4.680,50-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	17.331,36-	22.690-	23.851,74-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
15 -	Abschreibungen	600,23-	90-	87,94-	2	0	0,00	2-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,23-	530-	178,57-	351	0	0,00	351-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,23-	530-	68,57-	461	0	0,00	461-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,05-	9.800-	4.994,46-	4.806	0	0,00	4.806-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.223,81-	5.300-	4.712,46-	588	0	0,00	588-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	223,00-	500-	264,60-	235	0	0,00	235-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.324,00-	4.000-	17,00-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,40-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.912,82-	289.700-	281.453,71-	8.246	0	0,00	8.246-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.226,58-	181.990-	183.742,63-	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	22.221,15	15.490	23.476,38	7.986	0	0,00	7.986-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	34,50-	0	10,08-	10-	0	0,00	10	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.186,65	15.490	23.466,30	7.976	0	0,00	7.976-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.039,93-	166.500-	160.276,33-	6.224	0	0,00	6.224-	0,00

## 11230000 Justizariat, Versicherungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	1.780	1.784,28	4	0	0,00	4-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.784,28	1.780	1.784,28	4	0	0,00	4-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.784,28</b>	<b>1.780</b>	<b>1.784,28</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.905,67	7.500	6.963,80	536	0	0,00	536-	0,00
	40110000 Beamte	3.227,46	3.500	3.196,28	304	0	0,00	304-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.879,74	1.950	1.918,60	31	0	0,00	31-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18	1.300	1.294,05	6	0	0,00	6-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178,12	200	188,20	12	0	0,00	12-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357,37	400	378,77	21	0	0,00	21-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	13,20	150	12,10	162	0	0,00	162-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	244,90	245-	0	0,00	245	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	244,90	245-	0	0,00	245	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.241,27	22.460	18.657,56	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.639,90	4.000	807,89	3.192	0	0,00	3.192-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.601,37	18.460	17.849,67	610	0	0,00	610-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.146,94</b>	<b>29.960</b>	<b>25.866,26</b>	<b>4.094</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.362,66-		28.180-		24.081,98-		4.098		0		0,00		4.098-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.070,38		0		1.117,35		1.117		0		0,00		1.117-		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten		23,50-		0		24,00-		24-		0		0,00		24		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.046,88		0		1.093,35		1.093		0		0,00		1.093-		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.315,78-		28.180-		22.988,63-		5.191		0		0,00		5.191-		0,00	

## 11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,81	49.530	49.468,82	61-	0	0,00	61	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,00	4.500	1.670,00	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762,00	4.500	1.670,00	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.928,21	77.420	63.402,59	14.017-	0	0,00	14.017	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	50.563,21	77.020	63.402,59	13.617-	0	0,00	13.617	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,70	0	933,72	934	0	0,00	934-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	825,49	0	933,72	934	0	0,00	934-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.099,10</b>	<b>131.450</b>	<b>115.531,51</b>	<b>15.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.918</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	115.147,17-	159.400-	107.281,12-	52.119	0	0,00	52.119-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.739,76-	122.850-	82.329,41-	40.521	0	0,00	40.521-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.396,39-	10.900-	7.838,49-	3.062	0	0,00	3.062-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.011,02-	25.650-	17.113,22-	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.629,13-	143.420-	93.553,56-	49.866	0	0,00	49.866-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.330,89-	55.940-	12.496,80-	43.443	0	0,00	43.443-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,18-	8.940-	1.158,44-	7.782	0	0,00	7.782-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.690,46-	700-	5.651,19-	4.951-	0	0,00	4.951	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69.281,98-	77.340-	73.816,24-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,22-	500-	430,89-	69	0	0,00	69-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	27,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	112.782,14-	112.960-	112.950,52-	9	0	0,00	9-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620,59-	9.120-	12.378,47-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.373,98-	4.360-	7.025,79-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	29,75-	120	0	0,00	120-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.246,61-	4.610-	5.322,93-	713-	0	0,00	713	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.179,03-	440.820-	342.086,47-	98.734	0	0,00	98.734-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.079,93-	309.370-	226.554,96-	82.815	0	0,00	82.815-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.479,07-	49.420-	44.094,06-	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	57.127,60-	0	54.644,32-	54.644-	0	0,00	54.644	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.606,67-	49.420-	98.738,38-	49.318-	0	0,00	49.318	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.686,60-	358.790-	325.293,34-	33.497	0	0,00	33.497-	0,00

## 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.326,43	1.330	1.326,43	4-	0	0,00	4	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.581,90	5.050	4.238,66	811-	0	0,00	811	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.280,00	670-	0	0,00	670	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.301,90	2.100	1.958,66	141-	0	0,00	141	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.199,32	48.600	65.271,83	16.672	0	0,00	16.672-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.052,44	48.600	65.113,75	16.514	0	0,00	16.514-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146,88	0	158,08	158	0	0,00	158-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.559,70	0	6.681,68	6.682	0	0,00	6.682-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.667,35</b>	<b>54.980</b>	<b>77.518,60</b>	<b>22.539</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.539-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	402.394,14	420.780	403.550,08	17.230	0	0,00	17.230-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.352,63	324.300	308.402,46	15.898	0	0,00	15.898-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.953,79	28.850	28.751,54	98	0	0,00	98-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.079,72	67.620	66.388,08	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00	10-	8,00	2	0	0,00	2-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.601,26	102.190	113.658,60	11.469-	0	0,00	11.469	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen	25.719,69-	18.070-	31.124,22-	13.054-	0	0,00	13.054	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	148,81-	149-	0	0,00	149	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.904,84-	12.200-	10.488,88-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.148,72-	7.000-	8.264,53-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.455,55-	13.280-	18.780,46-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.761,65-	35.290-	35.511,36-	221-	0	0,00	221	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.022,47-	11.000-	7.915,51-	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.588,34-	5.350-	1.424,83-	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
15	- Abschreibungen	30.186,55-	25.910-	28.278,73-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,91-	6.620-	7.720,77-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.558,39-	4.800-	6.402,58-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.343,52-	1.320-	1.318,19-	2	0	0,00	2-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.083,86-	555.500-	553.208,18-	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.416,51-	500.520-	475.689,58-	24.830	0	0,00	24.830-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	344.962,12	390.000	419.844,59	29.845	0	0,00	29.845-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	11.094,03-	0	10.737,55-	10.738-	0	0,00	10.738	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.868,09	390.000	409.107,04	19.107	0	0,00	19.107-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.548,42-	110.520-	66.582,54-	43.937	0	0,00	43.937-	0,00

## 11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.811,74	7.400-	5.648,87-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.480,30-	5.400-	4.332,32-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,80-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,64-	1.500-	1.316,55-	183	0	0,00	183-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.312,69-	1.310-	1.312,68-	3-	0	0,00	3	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.128,08-	15.260-	18.879,19-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.128,08-	15.260-	18.879,19-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.252,51-</b>	<b>23.970-</b>	<b>25.840,74-</b>	<b>1.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.242,51-</b>	<b>23.920-</b>	<b>25.840,74-</b>	<b>1.921-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>697,41</b>	<b>0</b>	<b>677,87</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>678-</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	158,02-	0	105,50-	106-	0	0,00	106	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>539,39</b>	<b>0</b>	<b>572,37</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.703,12-	23.920-	25.268,37-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00

## 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.650,37-	2.750-	2.609,97-	140	0	0,00	140-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.045,38-	2.100-	2.000,21-	100	0	0,00	100-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,40-	200-	183,50-	17	0	0,00	17-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423,59-	450-	426,26-	24	0	0,00	24-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,48-	2.450-	1.271,94-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.044,48-	2.050-	1.271,94-	778	0	0,00	778-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694,85-	5.200-	3.881,91-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.694,85-	5.200-	3.881,91-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.694,85-	5.200-	3.881,91-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00

## 11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	5,10	5,10	5	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5-	5-	0,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	5,10	5,10	5	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5-	5-	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,40	8.920	8.920	8.921,40	8.921,40	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1-	1-	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.921,40	8.920	8.920	8.921,40	8.921,40	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1-	1-	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30,60	30,60	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1-	1-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30,60	30,60	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1-	1-	0,00	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.921,40</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.957,10</b>	<b>8.957,10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7-</b>	<b>7-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	56.970,08	59.700-	59.700-	57.614,38-	57.614,38-	2.086	2.086	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086-	2.086-	0,00	0,00
	40110000 Beamte	16.136,93-	17.350-	17.350-	15.981,18-	15.981,18-	1.369	1.369	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369-	1.369-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.564,36-	27.250-	27.250-	26.973,69-	26.973,69-	276	276	0	0,00	0,00	0,00	0,00	276-	276-	0,00	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.380,92-	6.500-	6.500-	6.470,26-	6.470,26-	30	30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30-	30-	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.397,12-	2.400-	2.400-	2.505,68-	2.505,68-	106-	106-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	106	106	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.556,75-	5.450-	5.450-	5.744,07-	5.744,07-	294-	294-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	294	294	0,00	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	66,00	750-	750-	60,50	60,50	811	811	0	0,00	0,00	0,00	0,00	811-	811-	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,10-	2.210-	2.210-	2.625,12-	2.625,12-	415-	415-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	415	415	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0,00	0,00	300	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.884,10-	1.910-	2.625,12-	715-	0	0,00	715	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	63,00-	87	0	0,00	87-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	63,00-	87	0	0,00	87-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.854,18-	62.060-	60.302,50-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.932,78-	53.110-	51.345,40-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.932,78-	53.110-	51.345,40-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00

## 11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,94	2.900	3.599,99	700	0	0,00	700-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.898,94	2.900	3.599,99	700	0	0,00	700-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.908,94</b>	<b>2.900</b>	<b>3.599,99</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	26.372,20	32.900-	31.223,23-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
	40110000 Beamte	16.637,40-	16.900-	16.870,32-	30	0	0,00	30-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.938,04-	6.800-	6.532,44-	268	0	0,00	268-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.769,07-	6.400-	5.849,83-	550	0	0,00	550-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439,00-	600-	600,34-	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	588,69-	1.450-	1.370,30-	80	0	0,00	80-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,16-	1.310-	1.603,34-	293-	0	0,00	293	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.299,92-	1.310-	1.195,34-	115	0	0,00	115-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	518,24-	0	408,00-	408-	0	0,00	408	0,00
15 -	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	1.700,46-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,55-	4.150-	243,01-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	162,96-	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	31,55-	150-	80,05-	70	0	0,00	70-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.922,37-	40.060-	34.770,04-	5.290	0	0,00	5.290-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.013,43-	37.160-	31.170,05-	5.990	0	0,00	5.990-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	97,64-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	67.494,94-	0	67.453,72-	67.454-	0	0,00	67.454	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.592,58-	7.000-	67.453,72-	60.454-	0	0,00	60.454	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.606,01-	44.160-	98.623,77-	54.464-	0	0,00	54.464	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
unterhalb Wertgrenze:																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	1.738,38-	1.738,38-	1.738-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00	1.738	1.738	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.738,38-	1.738,38-	1.738-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00	1.738	1.738	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.738,38-	1.738,38-	1.738-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00	1.738	1.738	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.738,38-	1.738,38-	1.738-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00	1.738	1.738	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.694,32	7.500-	33.036,19-	0	33.036,19-	25.536-	25.536-	0	25.536	0,00	25.536	25.536	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.694,32-	7.500-	33.036,19-	0	33.036,19-	25.536-	25.536-	0	25.536	0,00	25.536	25.536	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.544,32-	7.500-	33.036,19-	0	33.036,19-	25.536-	25.536-	0	25.536	0,00	25.536	25.536	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.694,32-	7.500-	33.036,19-	0	33.036,19-	25.536-	25.536-	0	25.536	0,00	25.536	25.536	0,00	0,00	0,00

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
<b>711249222000: Baumaßnahmen Alte Schule Prinzbach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.413,26-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.413,26-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.413,26-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.413,26-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.014,05-	2.014,05-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,05-	2.014,05-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.014,05-	2.014,05-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.014,05-	2.014,05-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711259041000: Beschaffung Fuhrpark</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.034,07-	0	18.034,07-	18.034-	18.034-	0	0	0,00	0,00	18.034	18.034	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.034,07-	0	18.034,07-	18.034-	18.034-	0	0	0,00	0,00	18.034	18.034	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.034,07-	0	18.034,07-	18.034-	18.034-	0	0	0,00	0,00	18.034	18.034	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.034,07-	0	18.034,07-	18.034-	18.034-	0	0	0,00	0,00	18.034	18.034	0,00	0,00	0,00
<b>711259041001: Verkauf Fahrzeuge</b>																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.900,00	0	2.900,00	2.900	2.900	0	0	0,00	0,00	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900,00	0	2.900,00	2.900	2.900	0	0	0,00	0,00	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900,00	0	2.900,00	2.900	2.900	0	0	0,00	0,00	2.900-	2.900-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.104,27-	5.000-	11.746,45-	6.746-	0	0,00	6.746	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104,27-	5.000-	11.746,45-	6.746-	0	0,00	6.746	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.104,27-	5.000-	11.746,45-	6.746-	0	0,00	6.746	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.104,27-	5.000-	11.746,45-	6.746-	0	0,00	6.746	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100,75-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,75-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,75-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.100,75-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711330000000: Erwerb von Grundstücken</b>																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.800,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.800,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.557,14-	50.000-	50.000-	75,00-	49.925	0	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.557,14-	50.000-	50.000-	75,00-	49.925	0	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.557,14-	50.000-	50.000-	10.725,00	60.725	0	0,00	60.725-	0,00	60.725-	0,00	60.725-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.557,14-	50.000-	50.000-	75,00-	49.925	0	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	49.925-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>711330000001: Verkauf von Grundstücken</b>																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	50.000	50.000	87.930,00	37.930	0	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	87.930,00	37.930	0	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	87.930,00	37.930	0	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	37.930-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	52.173,22		36.470		45.423,12		8.953		0		0,00		8.953-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.213,17		1.006.950		1.050.201,47		43.251		0		0,00		43.251-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.971,43		248.440		247.406,25		1.034-		0		0,00		1.034		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.095,77		485.610		506.303,20		20.693		0		0,00		20.693-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.094,72		92.520		117.688,51		25.169		0		0,00		25.169-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.411,14		28.150		47.608,61		19.459		0		0,00		19.459-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71		9.860		10.904,71		1.045		0		0,00		1.045-		0,00	
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17		0		5.730,73		5.731		0		0,00		5.731-		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	142.690,92		125.550		123.334,22		2.216-		0		0,00		2.216		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.943.481,25</b>		<b>2.033.550</b>		<b>2.154.600,82</b>		<b>121.051</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>121.051-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	614.584,10-		776.060-		661.799,83-		114.260		0		0,00		114.260-		0,00	
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.118,80-		759.240-		657.222,32-		102.018		0		0,00		102.018-		0,00	
15 -	Abschreibungen	617.085,25-		596.380-		622.141,41-		25.761-		0		0,00		25.761		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	1.436.332,48-		1.667.370-		1.610.307,75-		57.062		0		0,00		57.062-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.312,78-		357.210-		271.270,71-		85.939		0		0,00		85.939-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.432.433,41-</b>		<b>4.159.260-</b>		<b>3.822.742,02-</b>		<b>336.518</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>336.518-</b>		<b>0,00</b>	



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.488.952,16-		2.125.710-		1.668.141,20-		457.569		0		0,00		457.569-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.734,51		0		97.809,62		97.810		0		0,00		97.810-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	781.138,57-		744.710-		879.131,91-		134.422-		0		0,00		134.422		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	256.730,82-		0		267.250,88-		267.251-		0		0,00		267.251		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	940.134,88-		744.710-		1.048.573,17-		303.863-		0		0,00		303.863		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.429.087,04-		2.870.420-		2.716.714,37-		153.706		0		0,00		153.706-		0,00	

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.166,31	1.785.110	1.864.208,15	79.098	0	0,00	79.098-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.791,68-	3.562.880-	3.133.532,04-	429.348	0	0,00	429.348-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.625,37-</b>	<b>1.777.770-</b>	<b>1.269.323,89-</b>	<b>508.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>508.446-</b>	<b>0,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	551.500	149.977,48	401.523-	0	0,00	401.523	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108,67	415.270	296.911,55	118.358-	0	0,00	118.358	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013,36	0	9.057,27	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.586,95	0	52,20	52	0	0,00	52-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.708,98</b>	<b>966.770</b>	<b>455.998,50</b>	<b>510.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>510.772</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.681,42-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.933,91-	3.889.170-	2.590.092,41-	1.299.078	0	0,00	1.299.078-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.567,20-	104.700-	98.791,47-	5.909	0	0,00	5.909-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.210,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	945,40-	68.200-	620,00-	67.580	0	0,00	67.580-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.657,48-	4.083.420-	2.704.733,62-	1.378.686	0	0,00	1.378.686-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	964.948,50-	3.116.650-	2.248.735,12-	867.915	0	0,00	867.915-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.118.573,87-	4.894.420-	3.518.059,01-	1.376.361	0	0,00	1.376.361-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.540,00	6.640	6.930,00	290	0	0,00	290-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	9.790	9.292,30	498-	0	0,00	498	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.594,90	37.600	52.998,40	15.398	0	0,00	15.398-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,24	360	5.668,54	5.309	0	0,00	5.309-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,26	12.440	19.749,53	7.310	0	0,00	7.310-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	1.388,61	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.511,68</b>	<b>66.830</b>	<b>96.027,38</b>	<b>29.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.197-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	268.147,12-	280.710-	276.533,45-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.936,30-	104.480-	145.805,60-	41.326-	0	0,00	41.326	0,00
15 -	Abschreibungen	55.181,79-	46.560-	48.810,57-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.301,30-	6.890-	3.750,40-	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.759,03-	62.220-	60.791,97-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.325,54-</b>	<b>500.860-</b>	<b>535.691,99-</b>	<b>34.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.832</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.813,86-</b>	<b>434.030-</b>	<b>439.664,61-</b>	<b>5.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635</b>	<b>0,00</b>
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	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.828,69-		113.550-		126.182,73-		12.633-		0		0,00		12.633		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	34.921,28-		0		35.909,29-		35.909-		0		0,00		35.909		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	148.749,97-		113.550-		162.092,02-		48.542-		0		0,00		48.542		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.563,83-		547.580-		601.756,63-		54.177-		0		0,00		54.177		0,00	

## 12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	12.198,10	6.198	0	0,00	6.198-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	5.687,51	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	6.510,59	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.198,10</b>	<b>6.198</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.449,23-	2.700-	2.527,99-	172	0	0,00	172-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.892,39-	2.050-	1.939,73-	110	0	0,00	110-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,11-	200-	177,84-	22	0	0,00	22-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,73-	450-	410,42-	40	0	0,00	40-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,62-	4.530-	4.211,31-	319	0	0,00	319-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	874,00-	800-	601,00-	199	0	0,00	199-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	826,62-	3.530-	3.610,31-	80-	0	0,00	80	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,66-	4.100-	9.347,61-	5.248-	0	0,00	5.248	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.300-	3.260,00-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	336,66-	2.700-	6.087,61-	3.388-	0	0,00	3.388	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,51-	11.330-	16.086,91-	4.757-	0	0,00	4.757	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.486,51-	5.330-	3.888,81-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,45-	250-	2.784,96-	2.535-	0	0,00	2.535	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170,45-	250-	2.784,96-	2.535-	0	0,00	2.535	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.656,96-	5.580-	6.673,77-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00

## 12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.249,40		2.050		978,80		1.071-		0		0,00		1.071		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.249,40		2.050		978,80		1.071-		0		0,00		1.071		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		60		20,00		40-		0		0,00		40		0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00		50		20,00		30-		0		0,00		30		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00		10		0,00		10-		0		0,00		10		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,32		3.000		5.545,64		2.546		0		0,00		2.546-		0,00	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00		3.000		0,00		3.000-		0		0,00		3.000		0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.162,32		0		5.545,64		5.546		0		0,00		5.546-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.411,72</b>		<b>5.110</b>		<b>6.544,44</b>		<b>1.434</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>1.434-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	6.396,66		6.500		6.353,45-		147		0		0,00		147-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.954,98		5.000		4.887,12-		113		0		0,00		113-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,33		450		455,26-		5-		0		0,00		5		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	996,35		1.050		1.011,07-		39		0		0,00		39-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,39		1.260		959,02-		301		0		0,00		301-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.150,39		1.260		959,02-		301		0		0,00		301-		0,00	
15 -	Abschreibungen	4.489,40-		4.490-		4.489,40-		1		0		0,00		1-		0,00	



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsausübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsausübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,78-	5.880-	10.560,00-	4.680-	0	0,00	4.680	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.472,40-	1.680-	4.097,50-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,38-	4.200-	6.462,50-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.773,23-	18.130-	22.361,87-	4.232-	0	0,00	4.232	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.361,51-	13.020-	15.817,43-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.043,95-	14.060-	16.219,78-	2.160-	0	0,00	2.160	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	8.574,46-	0	8.394,89-	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.618,41-	14.060-	24.614,67-	10.555-	0	0,00	10.555	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.979,92-	27.080-	40.432,10-	13.352-	0	0,00	13.352	0,00

## 12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	224,55-	230-	224,54-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,55-	230-	224,54-	5	0	0,00	5-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,55-	230-	224,54-	5	0	0,00	5-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	20,21-	0	11,23-	11-	0	0,00	11	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,21-	0	11,23-	11-	0	0,00	11	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244,76-	230-	235,77-	6-	0	0,00	6	0,00

## 12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.114,65		25.600		27.604,85		2.005		0		0,00		2.005-		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.114,65		25.600		27.604,85		2.005		0		0,00		2.005-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		300		23,00		277-		0		0,00		277		0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00		300		23,00		277-		0		0,00		277		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,50		2.240		1.867,50		373-		0		0,00		373		0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.851,50		2.240		1.867,50		373-		0		0,00		373		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.966,15</b>		<b>28.140</b>		<b>29.495,35</b>		<b>1.355</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>1.355-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	210.968,52		216.960		213.346,79-		3.613		0		0,00		3.613-		0,00	
	40110000 Beamte	33.274,56-		33.750-		33.740,28-		10		0		0,00		10-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.187,58-		130.700-		126.380,71-		4.319		0		0,00		4.319-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.538,14-		12.750-		11.699,67-		1.050		0		0,00		1.050-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.238,44-		11.650-		11.664,05-		14-		0		0,00		14		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.117,80-		26.600-		26.850,08-		250-		0		0,00		250		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	2.612,00-		1.510-		3.012,00-		1.502-		0		0,00		1.502		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,28-		12.760-		9.880,35-		2.880		0		0,00		2.880-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		1.500-		0,00		1.500		0		0,00		1.500-		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.779,28-	9.760-	9.880,35-	120-	0	0,00	120	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,75-	19.600-	16.697,59-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,40-	1.200-	225,20-	975	0	0,00	975-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.639,30-	17.900-	16.472,39-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,05-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.553,55-	249.320-	239.924,73-	9.395	0	0,00	9.395-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.587,40-	221.180-	210.429,38-	10.751	0	0,00	10.751-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.632,81-	69.110-	72.500,90-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.632,81-	69.110-	72.500,90-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.220,21-	290.290-	282.930,28-	7.360	0	0,00	7.360-	0,00

## 12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.775,00	4.750	4.323,00	427-	0	0,00	427	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.775,00	4.750	4.323,00	427-	0	0,00	427	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.775,00</b>	<b>4.750</b>	<b>4.323,00</b>	<b>427-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	39.224,67-	39.400-	39.841,22-	441-	0	0,00	441	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.197,73-	30.550-	30.496,29-	54	0	0,00	54-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.723,69-	2.700-	2.833,41-	133-	0	0,00	133	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.303,25-	6.150-	6.511,52-	362-	0	0,00	362	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,59-	4.860-	3.842,46-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933,70-	1.000-	265,00-	735	0	0,00	735-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.675,89-	3.860-	3.577,46-	283	0	0,00	283-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,07-	2.440-	1.460,80-	979	0	0,00	979-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,07-	1.670-	1.390,80-	279	0	0,00	279-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.444,33-</b>	<b>46.700-</b>	<b>45.144,48-</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.669,33-	41.950-	40.821,48-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.881,46-	12.200-	12.691,60-	492-	0	0,00	492	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.881,46-	12.200-	12.691,60-	492-	0	0,00	492	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.550,79-	54.150-	53.513,08-	637	0	0,00	637-	0,00

## 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,80		200		1.118,80		919		0		0,00		919-		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	657,80		200		1.118,80		919		0		0,00		919-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00		200		0,00		200-		0		0,00		200		0,00	
	34810000 Erstattungen vom Land	420,00		200		0,00		200-		0		0,00		200		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,80</b>		<b>400</b>		<b>1.118,80</b>		<b>719</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>719-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	9.108,04		15.150-		14.464,00-		686		0		0,00		686-		0,00	
	40110000 Beamte	3.327,60-		3.400-		3.374,16-		26		0		0,00		26-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.427,74-		7.900-		7.621,20-		279		0		0,00		279-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,81-		1.300-		1.169,97-		130		0		0,00		130-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	512,18-		700-		700,30-		0		0		0,00		0		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	686,71-		1.700-		1.598,37-		102		0		0,00		102-		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00		150-		0,00		150		0		0,00		150-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.108,04-</b>		<b>15.150-</b>		<b>14.464,00-</b>		<b>686</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>686-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.030,24-</b>		<b>14.750-</b>		<b>13.345,20-</b>		<b>1.405</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>1.405-</b>		<b>0,00</b>	
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.610,54-</b>		<b>1.250-</b>		<b>4.831,48-</b>		<b>3.581-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>3.581-</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.610,54-	1.250-	4.831,48-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.640,78-	16.000-	18.176,68-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00



## 12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.540,00	6.640	6.930,00	290	0	0,00	290-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.040	6.430,00	390	0	0,00	390-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	500,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	9.500	9.292,30	208-	0	0,00	208	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.798,05	5.000	18.972,95	13.973	0	0,00	13.973-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.798,05	5.000	18.972,95	13.973	0	0,00	13.973-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,24	0	5.625,54	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.314,14	5.314	0	0,00	5.314-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,24	0	311,40	311	0	0,00	311-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,90	1.000	138,29	862-	0	0,00	862	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.769,08	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	123,82	0	138,29	138	0	0,00	138-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.556,72	22.140	42.061,94	19.922	0	0,00	19.922-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237,42-	81.070-	83.083,17-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.018,48-	13.550-	9.642,00-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.599,80-	8.100-	8.162,49-	62-	0	0,00	62	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.442,61-	6.900-	9.334,69-	2.435-	0	0,00	2.435	0,00
	42320000 Leasing	235,40-	0	235,60-	236-	0	0,00	236	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.457,16-	6.880-	8.784,18-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.250,74-	14.700-	22.935,11-	8.235-	0	0,00	8.235	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.216,32-	26.200-	20.594,38-	5.606	0	0,00	5.606-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.016,91-	2.240-	3.394,72-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
15	- Abschreibungen	50.182,09-	41.550-	43.810,88-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
17	- Transferaufwendungen	985,00-	3.610-	985,00-	2.625	0	0,00	2.625-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.620-	0,00	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	990-	985,00-	5	0	0,00	5-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.432,42-	29.900-	22.128,45-	7.772	0	0,00	7.772-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.599,87-	7.580-	7.567,78-	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	413,68-	420-	509,81-	90-	0	0,00	90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,98-	5.740-	2.684,21-	3.056	0	0,00	3.056-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.295,20-	2.460-	2.260,31-	200	0	0,00	200-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.170,45-	1.500-	1.838,22-	338-	0	0,00	338	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.222,24-	12.200-	7.268,12-	4.932	0	0,00	4.932-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.836,93-	156.130-	150.007,50-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.280,21-	133.990-	107.945,56-	26.044	0	0,00	26.044-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.489,48-	16.680-	17.154,01-	474-	0	0,00	474	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	26.326,61-	0	27.503,17-	27.503-	0	0,00	27.503	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.816,09-	16.680-	44.657,18-	27.977-	0	0,00	27.977	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.096,30-	150.670-	152.602,74-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00

## 12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0,00	290-	0	0,00	290	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285,75</b>	<b>290</b>	<b>285,75</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	285,75-	290-	285,75-	4	0	0,00	4-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.316,30-	2.980-	2.765,40-	215	0	0,00	215-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.316,30-	2.980-	2.765,40-	215	0	0,00	215-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290,00-	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892,05-</b>	<b>3.570-</b>	<b>3.348,65-</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606,30-</b>	<b>3.280-</b>	<b>3.062,90-</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>217-</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.606,30-	3.280-	3.062,90-	217	0	0,00	217-	0,00

**12800000 Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.438,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.438,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,00-	0	43.829,29-	43.829-	0	0,00	43.829	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.501,20-	0	2.832,77-	2.833-	0	0,00	2.833	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.332,37-	0	2.467,90-	2.468-	0	0,00	2.468	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.020,39-	0	6.516,13-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	605,04-	0	32.012,49-	32.012-	0	0,00	32.012	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,35-	0	300,02-	300-	0	0,00	300	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,35-	0	300,02-	300-	0	0,00	300	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.006,35-</b>	<b>300-</b>	<b>44.129,31-</b>	<b>43.829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.567,81-</b>	<b>300-</b>	<b>44.129,31-</b>	<b>43.829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.567,81-	17.567,81-	300-	300-	44.129,31-	44.129,31-	43.829-	43.829-	0	0	0,00	0,00	43.829	43.829	0,00	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.048,48	15.110	33.609,21	18.499	0	0,00	18.499-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	11.845,93	884-	0	0,00	884	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,34	19.580	10.455,02	9.125-	0	0,00	9.125	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128,72	7.800	14.823,64	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.005,00	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.790,13</b>	<b>55.420</b>	<b>76.620,44</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	129.048,71-	138.810-	130.768,20-	8.042	0	0,00	8.042-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.563,23-	88.150-	102.699,93-	14.550-	0	0,00	14.550	0,00
15 -	Abschreibungen	57.028,60-	57.030-	57.484,80-	455-	0	0,00	455	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.087,88-	32.670-	27.983,68-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.728,42-</b>	<b>316.660-</b>	<b>318.936,61-</b>	<b>2.277-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.938,29-</b>	<b>261.240-</b>	<b>242.316,17-</b>	<b>18.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.924-</b>	<b>0,00</b>
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	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.668,58-		106.100-		117.280,40-		11.180-		0		0,00		11.180		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	38.501,31-		0		36.802,27-		36.802-		0		0,00		36.802		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	154.169,89-		106.100-		154.082,67-		47.983-		0		0,00		47.983		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	399.108,18-		367.340-		396.398,84-		29.059-		0		0,00		29.059		0,00	



## 21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.048,48	15.110	33.609,21	18.499	0	0,00	18.499-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.968,00	0	5.281,00	5.281	0	0,00	5.281-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.080,48	15.110	28.328,21	13.218	0	0,00	13.218-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	11.845,93	884-	0	0,00	884	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,34	19.580	10.455,02	9.125-	0	0,00	9.125	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	206,34	580	191,02	389-	0	0,00	389	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.679,00	19.000	10.264,00	8.736-	0	0,00	8.736	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128,72	7.800	14.823,64	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,86	0	786,23	786	0	0,00	786-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.566,86	7.400	13.637,41	6.237	0	0,00	6.237-	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.005,00	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.790,13</b>	<b>55.220</b>	<b>76.620,44</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	129.048,71-	138.810-	130.768,20-	8.042	0	0,00	8.042-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.858,54-	105.650-	100.524,23-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.866,82-	9.450-	9.242,70-	207	0	0,00	207-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.319,35-	22.200-	20.997,27-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4,00-	10-	4,00-	6	0	0,00	6-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.653,62-	87.840-	102.426,23-	14.586-	0	0,00	14.586	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.232,72-	6.030-	3.157,46-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876,19-	650-	784,01-	134-	0	0,00	134	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.524,68-	3.750-	18.417,81-	14.668-	0	0,00	14.668	0,00
	42320000 Leasing	1.663,82-	3.100-	1.838,16-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.819,25-	36.070-	51.332,90-	15.263-	0	0,00	15.263	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	671,18-	300-	31,01-	269	0	0,00	269-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	24.648,33-	21.180-	12.566,47-	8.614	0	0,00	8.614-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445,73-	6.100-	3.436,61-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.771,72-	10.660-	10.861,80-	202-	0	0,00	202	0,00
15	- Abschreibungen	56.148,23-	56.150-	56.604,41-	454-	0	0,00	454	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.078,54-	26.510-	27.683,68-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	192,68-	70-	70,68-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.670,32-	6.220-	7.451,62-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	23.215,54-	19.870-	19.761,38-	109	0	0,00	109-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	400,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.929,10-	309.310-	317.482,52-	8.173-	0	0,00	8.173	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.138,97-	254.090-	240.862,08-	13.228	0	0,00	13.228-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.668,58-	106.100-	117.280,40-	11.180-	0	0,00	11.180	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	38.224,88-	0	36.561,05-	36.561-	0	0,00	36.561	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.893,46-	106.100-	153.841,45-	47.741-	0	0,00	47.741	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.032,43-	360.190-	394.703,53-	34.514-	0	0,00	34.514	0,00

## 21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

## 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,66	630-	300,00-	330	0	0,00	330-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	354,66-	330-	0,00	330	0	0,00	330-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	654,66-	630-	300,00-	330	0	0,00	330-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,66-	630-	300,00-	330	0	0,00	330-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,66-	630-	300,00-	330	0	0,00	330-	0,00

**21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,61-	310-	273,70-	36	0	0,00	36-	0,00
	42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen	888,17-	280-	273,70-	6	0	0,00	6-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,44-	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
15 -	Abschreibungen	880,37-	880-	880,39-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,68-	530-	0,00	530	0	0,00	530-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	354,68-	530-	0,00	530	0	0,00	530-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144,66-</b>	<b>1.720-</b>	<b>1.154,09-</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.144,66-</b>	<b>1.520-</b>	<b>1.154,09-</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>366-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	276,43-	0	241,22-	241-	0	0,00	241	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>276,43-</b>	<b>0</b>	<b>241,22-</b>	<b>241-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421,09-	1.520-	1.395,31-	125	0	0,00	125-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480		6.480,00	0			0		0,00		0		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100		56,80	43-			0		0,00		43		0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.572,00</b>	<b>6.580</b>		<b>6.536,80</b>	<b>43-</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>43</b>		<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,62	4.150-		1.169,93-	2.980			0		0,00		2.980-		0,00	
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-		10.800,00-	0			0		0,00		0		0,00	
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-		102,26-	48			0		0,00		48-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,64-	1.000-		920,59-	79			0		0,00		79-		0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.890,52-</b>	<b>16.100-</b>		<b>12.992,78-</b>	<b>3.107</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>3.107-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.318,52-</b>	<b>9.520-</b>		<b>6.455,98-</b>	<b>3.064</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>3.064-</b>		<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00	0			0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610,25-	270-		50,05-	220			0		0,00		220-		0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.592,00-	0		2.419,20-	2.419-			0		0,00		2.419		0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.202,25-</b>	<b>270-</b>		<b>2.469,25-</b>	<b>2.199-</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>2.199</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.520,77-</b>	<b>9.790-</b>		<b>8.925,23-</b>	<b>865</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>865-</b>		<b>0,00</b>	



## 25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,62	2.150-	1.169,93-	980	0	0,00	980-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	571,20-	29	0	0,00	29-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,00-	0	554,00-	554-	0	0,00	554	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43,62-	1.550-	44,73-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
15	- Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,64-	920-	894,59-	25	0	0,00	25-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	177,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	591,64-	620-	617,59-	2	0	0,00	2-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.864,52-</b>	<b>14.020-</b>	<b>12.966,78-</b>	<b>1.053</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.384,52-	7.540-	6.486,78-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	610,25-	270-	50,05-	220	0	0,00	220-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.592,00-	0	2.419,20-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.202,25-	270-	2.469,25-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.586,77-	7.810-	8.956,03-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00

## 25210000 Archiv, Ortsgeschichte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	92,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92,00</b>	<b>100</b>	<b>56,80</b>	<b>43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	26,00-	54	0	0,00	54-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	26,00-	4	0	0,00	4-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,00-</b>	<b>2.080-</b>	<b>26,00-</b>	<b>2.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66,00</b>	<b>1.980-</b>	<b>30,80</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66,00</b>	<b>1.980-</b>	<b>30,80</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
17 -	Transferaufwendungen	10.247,70-	9.630-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	0	0	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.247,70-	9.630-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	0	0	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.247,70-	9.630-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	0	0	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
25 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	10.247,70-	9.630-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	0	0	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00	

## 26200000 Musikpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.247,70-	10.247,70-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	1.051-	0	0,00	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.047,70-	3.047,70-	2.500-	3.301,24-	3.301,24-	801-	801-	801-	0	0,00	0,00	0,00	801	801	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00-	7.200,00-	7.130-	7.380,00-	7.380,00-	250-	250-	250-	0	0,00	0,00	0,00	250	250	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.247,70-	10.247,70-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	1.051-	0	0,00	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.247,70-	10.247,70-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	1.051-	0	0,00	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.247,70-	10.247,70-	9.630-	10.681,24-	10.681,24-	1.051-	1.051-	1.051-	0	0,00	0,00	0,00	1.051	1.051	0,00	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00

## 27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	500,00-	200-	0	0,00	200	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,27-	160-	164,45-	4-	0	0,00	4	0,00
17	- Transferaufwendungen	940,00-	570-	690,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087,27-	730-	854,45-	124-	0	0,00	124	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.087,27-	730-	854,45-	124-	0	0,00	124	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087,27-	1.180-	854,45-	326	0	0,00	326-	0,00



## 28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,27-	160-	164,45-	4-	0	0,00	4	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	165,00-	165-	0	0,00	165	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	147,27-	160-	0,55	161	0	0,00	161-	0,00
17	- Transferaufwendungen	940,00-	570-	690,00-	120-	0	0,00	120	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00-	570-	690,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087,27-	730-	854,45-	124-	0	0,00	124	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.087,27-	730-	854,45-	124-	0	0,00	124	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087,27-	1.180-	854,45-	326	0	0,00	326-	0,00

## 29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	294,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	515,66-	1.230-	1.039,30-	191	0	0,00	191-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,66-	1.230-	1.039,30-	191	0	0,00	191-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	809,66-	1.230-	1.039,30-	191	0	0,00	191-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809,66-	1.230-	1.039,30-	191	0	0,00	191-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809,66-	1.230-	1.039,30-	191	0	0,00	191-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.177,42	66.010	71.496,31	5.486	0	0,00	5.486-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,37	0	8.350,00	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.670,04</b>	<b>66.010</b>	<b>79.845,85</b>	<b>13.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.659,84-	76.000-	61.121,85-	14.878	0	0,00	14.878-	0,00
15 -	Abschreibungen	384,89-	390-	384,86-	5	0	0,00	5-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.934,74-	1.440-	523,20-	917	0	0,00	917-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,00-	5.430-	5.327,01-	103	0	0,00	103-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.089,47-</b>	<b>83.260-</b>	<b>67.356,92-</b>	<b>15.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.903-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.580,57</b>	<b>17.250-</b>	<b>12.488,93</b>	<b>29.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,46-	29.400-	1.326,33-	28.074	0	0,00	28.074-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	97,46-	0	82,09-	82-	0	0,00	82	0,00
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.684,92-</b>	<b>29.400-</b>	<b>1.408,42-</b>	<b>27.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.992-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895,65</b>	<b>46.650-</b>	<b>11.080,51</b>	<b>57.731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.731-</b>	<b>0,00</b>

## 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.199,92	3.540	3.640,66	101	0	0,00	101-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.199,92	3.540	3.640,66	101	0	0,00	101-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.199,92</b>	<b>3.540</b>	<b>3.640,66</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.199,92</b>	<b>3.380</b>	<b>3.640,66</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261-</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.199,92</b>	<b>3.380</b>	<b>3.640,66</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261-</b>	<b>0,00</b>

## 31400600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	57,59	0	57,58	58	0	0,00	58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,59	0	57,58	58	0	0,00	58	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,59	0	57,58	58	0	0,00	58	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14,20	0	11,90	12	0	0,00	12	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,20	0	11,90	12	0	0,00	12	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,79	0	69,48	69	0	0,00	69	0,00

**31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.977,50	62.470	67.855,65	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.977,50	62.470	67.855,65	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,37	0	8.350,00	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	702,37	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.250,00	8.250	0	0,00	8.250-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.679,87</b>	<b>62.470</b>	<b>76.205,65</b>	<b>13.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.659,84	75.840	61.121,85	14.718	0	0,00	14.718-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	418,57	5.000	178,50	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,89	3.000	748,93	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	49.137,86	57.660	48.663,26	8.997	0	0,00	8.997-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.676,52	10.180	11.531,16	1.351	0	0,00	1.351	0,00
15 -	Abschreibungen	327,30	390	327,28	63	0	0,00	63-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	380	377,01	3	0	0,00	3-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	160,00	380	377,01	3	0	0,00	3-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.147,14</b>	<b>76.610</b>	<b>61.826,14</b>	<b>14.784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.784-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.532,73</b>	<b>14.140</b>	<b>14.379,51</b>	<b>28.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.520-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,46-	29.400-	1.326,33-	28.074	0	0,00	28.074-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	83,26-	0	70,19-	70-	0	0,00	70	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.670,72-	29.400-	1.396,52-	28.003	0	0,00	28.003-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.862,01	43.540-	12.982,99	56.523	0	0,00	56.523-	0,00

## 31400900 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.934,74	1.440-	523,20-	917	0	0,00	917-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.934,74-	1.440-	523,20-	917	0	0,00	917-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	4.950,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,74-	6.490-	5.473,20-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.884,74-	6.490-	5.473,20-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.884,74-	6.490-	5.473,20-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00



## 31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790,25	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.058,77	906.170	910.706,53	4.537	0	0,00	4.537-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	1.820	1.586,77	233-	0	0,00	233	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	300	2.431,45	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>799.173,79</b>	<b>908.540</b>	<b>914.953,00</b>	<b>6.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.330,80-	16.650-	10.123,76-	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.257,27-	43.000-	38.428,40-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
15 -	Abschreibungen	12.343,43-	10.920-	14.424,01-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.228.152,62-	1.443.500-	1.406.907,69-	36.592	0	0,00	36.592-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.811,30-	20.180-	56.395,83-	36.216-	0	0,00	36.216	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.895,42-</b>	<b>1.534.250-</b>	<b>1.526.279,69-</b>	<b>7.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.721,63-</b>	<b>625.710-</b>	<b>611.326,69-</b>	<b>14.383</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.132,10-	25.950-	24.609,95-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	9.823,10-	0	10.550,02-	10.550-	0	0,00	10.550-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.955,20-	25.950-	35.159,97-	9.210-	0	0,00	9.210	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.676,83-	651.660-	646.486,66-	5.173	0	0,00	5.173-	0,00

## 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>45,00</b>	<b>205-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.330,80-	10.300-	10.123,76-	176	0	0,00	176-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.149,35-	7.950-	7.775,87-	174	0	0,00	174-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,16-	700-	713,11-	13-	0	0,00	13	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.551,29-	1.650-	1.634,78-	15	0	0,00	15-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,35-	4.710-	3.200,48-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	2.738,40-	2.740-	2.738,40-	2	0	0,00	2-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	106,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,95-	1.570-	356,08-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	26,00-	100-	26,00-	74	0	0,00	74-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26,00-	100-	26,00-	74	0	0,00	74-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,06-	700-	411,89-	288	0	0,00	288-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	150-	146,51-	3	0	0,00	3-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	265,41-	500-	265,38-	235	0	0,00	235-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	154,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.834,21-	15.810-	13.762,13-	2.048	0	0,00	2.048-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.834,21-	15.560-	13.717,13-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.384,04-	12.470-	4.285,10-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.384,04-	12.470-	4.285,10-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.218,25-	28.030-	18.002,23-	10.028	0	0,00	10.028-	0,00

## 36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.058,77		906.170		910.661,53		4.492		0		0,00		4.492-		0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	751.099,30		852.610		868.699,28		16.089		0		0,00		16.089-		0,00	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.959,47		53.560		41.962,25		11.598-		0		0,00		11.598		0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77		1.820		1.586,77		233-		0		0,00		233		0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00		300		2.431,45		2.131		0		0,00		2.131-		0,00	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00		0		5,95		6		0		0,00		6-		0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00		300		2.425,50		2.126		0		0,00		2.126-		0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,25		0		228,25		228		0		0,00		228-		0,00	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25		0		228,25		228		0		0,00		228-		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>799.173,79</b>		<b>908.290</b>		<b>914.908,00</b>		<b>6.618</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>6.618-</b>		<b>0,00</b>	
12	- Personalaufwendungen	0,00		6.350-		0,00		6.350		0		0,00		6.350-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00		4.850-		0,00		4.850		0		0,00		4.850-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00		450-		0,00		450		0		0,00		450-		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00		1.050-		0,00		1.050		0		0,00		1.050-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,92		38.290-		35.227,92-		3.062		0		0,00		3.062-		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen	5.769,54-	500-	2.740,41-	2.240-	0	0,00	2.240	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	15.372,55-	32.880-	29.880,96-	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.633,34-	4.910-	2.039,78-	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	566,77-	567-	0	0,00	567	0,00
15	- Abschreibungen	12.343,43-	10.920-	14.424,01-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.228.126,62-	1.443.400-	1.406.881,69-	36.518	0	0,00	36.518-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.510,15-	26.500-	22.147,08-	4.353	0	0,00	4.353-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.208.616,47-	1.416.900-	1.384.734,61-	32.165	0	0,00	32.165-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912,20-	19.050-	55.504,90-	36.455-	0	0,00	36.455	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.586,96-	19.000-	18.077,94-	922	0	0,00	922-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.274,94-	0	269,54-	270-	0	0,00	270	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,30-	50-	49,56-	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	37.107,86-	37.108-	0	0,00	37.108	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.582,17-	1.518.010-	1.512.038,52-	5.971	0	0,00	5.971-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.408,38-	609.720-	597.130,52-	12.589	0	0,00	12.589-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.748,06-		13.480-		20.324,85-		6.845-		0		0,00		6.845		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	9.823,10-		0		10.550,02-		10.550-		0		0,00		10.550		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.571,16-		13.480-		30.874,87-		17.395-		0		0,00		17.395		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.979,54-		623.200-		628.005,39-		4.805-		0		0,00		4.805		0,00	



## 36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**41** Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,34-		6.000-		1.488,16-		4.512		0		0,00		4.512-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,34-		6.000-		1.488,16-		4.512		0		0,00		4.512-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.105,34-		6.000-		1.488,16-		4.512		0		0,00		4.512-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	805,53-		1.200-		1.226,23-		26-		0		0,00		26		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	805,53-		1.200-		1.226,23-		26-		0		0,00		26		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,87-		7.200-		2.714,39-		4.486		0		0,00		4.486-		0,00	

## 41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,34	6.000-	1.488,16-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.105,34	2.800-	1.488,16-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,34	6.000-	1.488,16-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,34	6.000-	1.488,16-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	805,53	1.200-	1.226,23-	26-	0	0,00	26	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805,53	1.200-	1.226,23-	26-	0	0,00	26	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,87-	7.200-	2.714,39-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.126,07	374-	0	0,00	374	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	10.580	10.375,70	204-	0	0,00	204	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	40.466,10	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,50	7.210	3.546,92	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,04	1.550	3.855,64	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	440,81	441	0	0,00	441-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.475,06</b>	<b>50.840</b>	<b>59.811,24</b>	<b>8.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	106.621,25-	231.950-	144.978,59-	86.971	0	0,00	86.971-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218,36-	142.940-	134.615,62-	8.324	0	0,00	8.324-	0,00
15 -	Abschreibungen	80.611,99-	79.720-	79.720,11-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	9.056,95-	5.920-	7.426,95-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,81-	11.620-	10.182,66-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.707,36-</b>	<b>472.150-</b>	<b>376.923,93-</b>	<b>95.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.226-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.232,30-</b>	<b>421.310-</b>	<b>317.112,69-</b>	<b>104.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.197-</b>	<b>0,00</b>
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	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.651,35-		135.120-		129.883,70-		5.236		0		0,00		5.236-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	33.714,50-		0		31.063,66-		31.064-		0		0,00		31.064		0,00	
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.365,85-</b>		<b>135.120-</b>		<b>160.947,36-</b>		<b>25.827-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>25.827</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>364.598,15-</b>		<b>556.430-</b>		<b>478.060,05-</b>		<b>78.370</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>78.370-</b>		<b>0,00</b>	

## 42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.432,51-	1.432,51-	1.430-	1.432,51-	1.432,51-	1.430-	3-	3-	0	0	0,00	0,00	3	3	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.256,95-	7.256,95-	4.120-	5.626,95-	5.626,95-	4.120-	1.507-	1.507-	0	0	0,00	0,00	1.507	1.507	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.256,95-	7.256,95-	4.120-	5.626,95-	5.626,95-	4.120-	1.507-	1.507-	0	0	0,00	0,00	1.507	1.507	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.689,46-	8.689,46-	5.550-	7.059,46-	7.059,46-	5.550-	1.509-	1.509-	0	0	0,00	0,00	1.509	1.509	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.689,46-	8.689,46-	5.550-	7.059,46-	7.059,46-	5.550-	1.509-	1.509-	0	0	0,00	0,00	1.509	1.509	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	146,46-	146,46-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.026,63-	1.026,63-	0	969,33-	969,33-	0	969-	969-	0	0	0,00	0,00	969	969	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,09-	1.173,09-	0	969,33-	969,33-	0	969-	969-	0	0	0,00	0,00	969	969	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.862,55-	9.862,55-	5.550-	8.028,79-	8.028,79-	5.550-	2.479-	2.479-	0	0	0,00	0,00	2.479	2.479	0,00	0,00

## 42400000 Freibad Biberach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.500	1.500	1.126,07	1.126,07	374-	374-	0	0,00	0,00	0,00	374	374	0,00	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.500	1.500	1.126,07	1.126,07	374-	374-	0	0,00	0,00	0,00	374	374	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	1.459,50	1.670	1.670	1.459,49	1.459,49	211-	211-	0	0,00	0,00	0,00	211	211	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	30.000	30.000	40.466,10	40.466,10	10.466	10.466	0	0,00	0,00	0,00	10.466-	10.466-	0,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	30.000	30.000	40.466,10	40.466,10	10.466	10.466	0	0,00	0,00	0,00	10.466-	10.466-	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	6.700	6.700	3.545,92	3.545,92	3.154-	3.154-	0	0,00	0,00	0,00	3.154	3.154	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1,00	1,00	6.700	6.700	3.242,61	3.242,61	3.457-	3.457-	0	0,00	0,00	0,00	3.457	3.457	0,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	303,31	303,31	303	303	0	0,00	0,00	0,00	303-	303-	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,04	15.349,04	1.550	1.550	3.855,64	3.855,64	2.306	2.306	0	0,00	0,00	0,00	2.306-	2.306-	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.019,25	15.019,25	0	0	2.485,08	2.485,08	2.485	2.485	0	0,00	0,00	0,00	2.485-	2.485-	0,00	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	90,84	90,84	91	91	0	0,00	0,00	0,00	91-	91-	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	329,79	329,79	550	550	1.279,72	1.279,72	730	730	0	0,00	0,00	0,00	730-	730-	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	440,81	0	0	440,81	440,81	441	441	0	0,00	0,00	0,00	441-	441-	0,00	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	440,81	0	0	440,81	440,81	441	441	0	0,00	0,00	0,00	441-	441-	0,00	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.250,35	41.420	50.894,03	9.474	0	0,00	9.474-	0,00
12	- Personalaufwendungen	106.621,25-	231.950-	144.978,59-	86.971	0	0,00	86.971-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.056,35-	179.050-	108.888,45-	70.162	0	0,00	70.162-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.518,97-	15.900-	11.268,01-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.045,93-	37.000-	24.822,13-	12.178	0	0,00	12.178-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,12-	122.360-	113.415,10-	8.945	0	0,00	8.945-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.660,71-	18.200-	17.976,83-	223	0	0,00	223-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.542,69-	25.400-	29.623,41-	4.223-	0	0,00	4.223	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	729,84-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,39-	4.500-	5.577,54-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.759,69-	42.840-	47.419,35-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.582,76-	12.500-	4.035,81-	8.464	0	0,00	8.464-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	511,88-	15.870-	7.902,32-	7.968	0	0,00	7.968-	0,00
15	- Abschreibungen	32.107,19-	31.880-	31.883,44-	3-	0	0,00	3	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,81-	11.620-	10.182,66-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187,21-	0	1.797,02-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	160-	90,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.392,28-	10.350-	7.698,03-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	529,32-	1.110-	597,61-	512	0	0,00	512-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.655,37-	397.810-	300.459,79-	97.350	0	0,00	97.350-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.405,02-	356.390-	249.565,76-	106.824	0	0,00	106.824-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	102.088,30-	131.540-	128.732,55-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	12.717,99-	0	11.650,69-	11.651-	0	0,00	11.651	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.806,29-	131.540-	140.383,24-	8.843-	0	0,00	8.843	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.211,31-	487.930-	389.949,00-	97.981	0	0,00	97.981-	0,00

## 42410000 Sportstätten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.916,21	6	0	0,00	6-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,50	510	1,00	509-	0	0,00	509	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	308,50	510	1,00	509-	0	0,00	509	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.224,71</b>	<b>9.420</b>	<b>8.917,21</b>	<b>503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>503</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490,24	20.580-	21.200,52-	621-	0	0,00	621	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.619,82-	7.640-	12.032,77-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	911,87-	0	2.681,81-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.831,07-	840-	583,56-	256	0	0,00	256-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	9.928,14-	12.100-	5.902,38-	6.198	0	0,00	6.198-	0,00
15 -	Abschreibungen	47.072,29-	46.410-	46.404,16-	6	0	0,00	6-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.362,53-</b>	<b>68.790-</b>	<b>69.404,68-</b>	<b>615-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.137,82-</b>	<b>59.370-</b>	<b>60.487,47-</b>	<b>1.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.416,59-	3.580-	1.151,15-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.969,88-	0	18.443,64-	18.444-	0	0,00	18.444	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.386,47-	3.580-	19.594,79-	16.015-	0	0,00	16.015	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.524,29-	62.950-	80.082,26-	17.132-	0	0,00	17.132	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.193,17	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.193,17</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>693-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,95-	3.660-	3.999,86-	340-	0	0,00	340	0,00
17 -	Transferaufwendungen	450,00-	4.560-	0,00	4.560	0	0,00	4.560-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.535,50-	115.620-	16.480,42-	99.140	0	0,00	99.140-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.229,45-</b>	<b>123.840-</b>	<b>20.480,28-</b>	<b>103.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.360-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.229,45-</b>	<b>122.340-</b>	<b>18.287,11-</b>	<b>104.053</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.053-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.918,02-	1.780-	1.105,39-	675	0	0,00	675-	0,00
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.918,02-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.105,39-</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>675-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.147,47-</b>	<b>124.120-</b>	<b>19.392,50-</b>	<b>104.728</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.728-</b>	<b>0,00</b>

## 51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		500		0,00		500-		0		0,00		500		0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		500		0,00		500-		0		0,00		500		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>500</b>		<b>0,00</b>		<b>500-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>500</b>		<b>0,00</b>	
17 -	Transferaufwendungen	450,00-		4.560-		0,00		4.560		0		0,00		4.560-		0,00	
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	450,00-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00		4.560-		0,00		4.560		0		0,00		4.560-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.163,44-		103.000-		11.091,53-		91.908		0		0,00		91.908-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.163,44-		103.000-		11.091,53-		91.908		0		0,00		91.908-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.613,44-</b>		<b>107.560-</b>		<b>11.091,53-</b>		<b>96.468</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>96.468-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.613,44-</b>		<b>107.060-</b>		<b>11.091,53-</b>		<b>95.968</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>95.968-</b>		<b>0,00</b>	
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.918,02-</b>		<b>1.780-</b>		<b>1.105,39-</b>		<b>675</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>675-</b>		<b>0,00</b>	
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.918,02-</b>		<b>1.780-</b>		<b>1.105,39-</b>		<b>675</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>675-</b>		<b>0,00</b>	
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.531,46-</b>		<b>108.840-</b>		<b>12.196,92-</b>		<b>96.643</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>96.643-</b>		<b>0,00</b>	

**51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.193,17	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.193,17	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.193,17</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,95-	3.660-	3.999,86-	340-	0	0,00	340	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.243,95-	3.060-	3.999,86-	940-	0	0,00	940	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.522,06-	7.620-	5.388,89-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.522,06-	7.620-	5.388,89-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.766,01-</b>	<b>11.280-</b>	<b>9.388,75-</b>	<b>1.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.766,01-</b>	<b>10.280-</b>	<b>7.195,58-</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.766,01-	10.280-	7.195,58-	3.084	0	0,00	3.084-	0,00

## 51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	1.850,00-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.850,00-	1.850,00-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	1.850,00-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850,00-	1.850,00-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850,00-	1.850,00-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00



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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,75	500	50,00	450-	0	0,00	450	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235,75</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>	<b>450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	65.977,78-	71.900-	64.137,50-	7.763	0	0,00	7.763-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.320,50-	1.320-	1.423,83-	104-	0	0,00	104	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.298,28-</b>	<b>73.220-</b>	<b>65.561,33-</b>	<b>7.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.062,53-</b>	<b>72.720-</b>	<b>65.511,33-</b>	<b>7.209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	20.346,85-	22.690-	23.483,18-	793-	0	0,00	793	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	209,85-	0	173,56-	174-	0	0,00	174	0,00
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.556,70-</b>	<b>22.690-</b>	<b>23.656,74-</b>	<b>967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>967</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.619,23-</b>	<b>95.410-</b>	<b>89.168,07-</b>	<b>6.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242-</b>	<b>0,00</b>

## 52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,75		500		50,00		450-		0		0,00		450		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	235,75		500		50,00		450-		0		0,00		450		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235,75</b>		<b>500</b>		<b>50,00</b>		<b>450-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>450</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	65.977,78		71.900-		64.137,50-		7.763		0		0,00		7.763-		0,00	
	40110000 Beamte	13.309,92-		13.500-		13.496,28-		4		0		0,00		4-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.055,87-		40.450-		35.299,49-		5.151		0		0,00		5.151-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-		5.100-		4.679,86-		420		0		0,00		420-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.431,65-		3.600-		3.244,03-		356		0		0,00		356-		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.565,08-		8.650-		7.417,84-		1.232		0		0,00		1.232-		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00		600-		0,00		600		0		0,00		600-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.977,78-</b>		<b>71.900-</b>		<b>64.137,50-</b>		<b>7.763</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>7.763-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.742,03-</b>		<b>71.400-</b>		<b>64.087,50-</b>		<b>7.313</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>7.313-</b>		<b>0,00</b>	
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.346,85-</b>		<b>22.690-</b>		<b>23.483,18-</b>		<b>793-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>793-</b>		<b>0,00</b>	
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.346,85-</b>		<b>22.690-</b>		<b>23.483,18-</b>		<b>793-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>793-</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.088,88-	94.090-	87.570,68-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	32.460,64	16.800	23.704,68	6.905	0	0,00	6.905-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.592,70	126.610	126.712,62	103	0	0,00	103-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.047,99	292.000	289.103,02	2.897-	0	0,00	2.897	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,08	14.900	14.184,90	715-	0	0,00	715	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,99	0	88,05	88	0	0,00	88-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71	9.860	10.904,71	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.331,76	125.550	119.748,15	5.802-	0	0,00	5.802	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.007,34</b>	<b>585.720</b>	<b>584.446,13</b>	<b>1.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,29-	66.440-	15.136,00-	51.304	0	0,00	51.304-	0,00
15 -	Abschreibungen	208.025,27-	207.600-	211.524,16-	3.924-	0	0,00	3.924	0,00
17 -	Transferaufwendungen	169.743,72-	182.890-	168.172,93-	14.717	0	0,00	14.717-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.527,77-	12.270-	13.559,91-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.799,05-</b>	<b>469.200-</b>	<b>408.393,00-</b>	<b>60.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.208,29</b>	<b>116.520</b>	<b>176.053,13</b>	<b>59.533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.533-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.734,51		0		97.809,62		97.810		0		0,00		97.810-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.874,85-		37.660-		46.851,54-		9.192-		0		0,00		9.192		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	118.611,15-		0		121.728,17-		121.728-		0		0,00		121.728		0,00	
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.751,49-</b>		<b>37.660-</b>		<b>70.770,09-</b>		<b>33.110-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.110</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>125.456,80</b>		<b>78.860</b>		<b>105.283,04</b>		<b>26.423</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>26.423-</b>		<b>0,00</b>	

## 53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.460,64	16.800	23.704,68	6.905	0	0,00	6.905-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	32.460,64	16.800	23.704,68	6.905	0	0,00	6.905-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	632,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437,52	420	394,08	26-	0	0,00	26	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,52	420	394,08	26-	0	0,00	26	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,08	14.900	14.184,90	715-	0	0,00	715	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	14.228,08	14.900	14.184,90	715-	0	0,00	715	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.604,71	9.860	10.904,71	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.604,71	9.860	10.904,71	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.960,94	94.500	94.057,50	443-	0	0,00	443	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	90.960,94	94.500	94.057,50	443-	0	0,00	443	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.324,36</b>	<b>136.480</b>	<b>143.245,87</b>	<b>6.766</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	460	454,85-	5	0	0,00	5-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,90	460	454,85-	5	0	0,00	5-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,05-	870-	3.865,53-	2.996-	0	0,00	2.996	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.454,36-	440-	428,88-	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.208,69-	430-	3.436,65-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.793,95-	1.330-	4.320,38-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.530,41	135.150	138.925,49	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.921,29-	0	2.921,29-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,29-	0	2.921,29-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.609,12	135.150	136.004,20	854	0	0,00	854-	0,00

## 53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.742,55	5.150	5.311,90	162	0	0,00	162-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	4.742,55	5.150	5.311,90	162	0	0,00	162-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.742,55</b>	<b>5.150</b>	<b>5.311,90</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162-</b>	<b>0,00</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>145,78-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.742,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.166,12</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166-</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.742,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.166,12</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166-</b>	<b>0,00</b>



## 53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	43.628,27	25.900	20.288,23	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	43.628,27	25.900	20.288,23	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	43.628,27	25.900	20.288,23	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.628,27	25.900	20.288,23	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.628,27	25.900	16.288,23	9.612-	0	0,00	9.612	0,00

## 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	755,98	4-	0	0,00	4	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755,98</b>	<b>760</b>	<b>755,98</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	1.657,97-	1.660-	1.923,71-	264-	0	0,00	264	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.221,97-	4.700-	6.668,42-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	4.355,55-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22.221,97-	2.700-	2.312,87-	387	0	0,00	387-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.879,94-</b>	<b>6.360-</b>	<b>8.592,13-</b>	<b>2.232-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.123,96-</b>	<b>5.600-</b>	<b>7.836,15-</b>	<b>2.236-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.517,59-</b>	<b>350-</b>	<b>829,81-</b>	<b>480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	984,57-	0	1.262,52-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.502,16-</b>	<b>350-</b>	<b>2.092,33-</b>	<b>1.742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.626,12-</b>	<b>5.950-</b>	<b>9.928,48-</b>	<b>3.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978</b>	<b>0,00</b>

## 53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.836,72	125.850	125.956,64	107	0	0,00	107-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.610,47	291.580	288.708,94	2.871-	0	0,00	2.871	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,29	291.580	1.553,29	290.027-	0	0,00	290.027	0,00
	33210010 Schmutzwassergebühren	241.906,00	0	234.059,04	234.059	0	0,00	234.059-	0,00
	33210011 Niederschlagswassergebühren	53.151,18	0	53.096,61	53.097	0	0,00	53.097-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,99	0	88,05	88	0	0,00	88-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,99	0	88,05	88	0	0,00	88-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90,52	91	0	0,00	91-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	90,52	91	0	0,00	91-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.556,18</b>	<b>417.430</b>	<b>414.844,15</b>	<b>2.586-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,39	65.980-	14.681,15-	51.299	0	0,00	51.299-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.048,54-	57.100-	9.288,31-	47.812	0	0,00	47.812-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.322,85-	7.880-	5.392,84-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
15 -	Abschreibungen	206.367,30-	205.940-	209.600,45-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	169.743,72-	182.890-	168.172,93-	14.717	0	0,00	14.717-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.580-	1.538,97-	41	0	0,00	41-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.204,75-	181.310-	166.633,96-	14.676	0	0,00	14.676-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,75-	6.550-	2.880,18-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.198,49-	5.120-	1.458,85-	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.444,26-	1.430-	1.421,33-	9	0	0,00	9-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.125,16-	461.360-	395.334,71-	66.025	0	0,00	66.025-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.431,02	43.930-	19.509,44	63.439	0	0,00	63.439-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	97.734,51	0	97.809,62	97.810	0	0,00	97.810-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.357,26-	37.310-	46.021,73-	8.712-	0	0,00	8.712	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	110.705,29-	0	113.544,36-	113.544-	0	0,00	113.544	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.328,04-	37.310-	61.756,47-	24.446-	0	0,00	24.446	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.897,02-	81.240-	42.247,03-	38.993	0	0,00	38.993-	0,00

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

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.090,10	55.810	57.265,20	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.421,89	72.510	73.525,17	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,46	1.000	256,22	744-	0	0,00	744	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,52	0	241,05	241	0	0,00	241-	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	725,73	726	0	0,00	726-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	80,59	0	307,52	308	0	0,00	308-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.928,56</b>	<b>129.320</b>	<b>132.320,89</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.876,49-	100.960-	77.915,75-	23.044	0	0,00	23.044-	0,00
15 -	Abschreibungen	160.354,28-	152.560-	165.458,30-	12.898-	0	0,00	12.898	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,77-	28.960-	22.403,27-	6.557	0	0,00	6.557-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.149,54-</b>	<b>282.980-</b>	<b>265.777,32-</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.220,98-</b>	<b>153.660-</b>	<b>133.456,43-</b>	<b>20.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	154.276,98-	65.210-	167.573,52-	102.364-	0	0,00	102.364	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten	16.525,10		0		6.828,11		6.828		0		0,00		6.828-		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.751,88-		65.210-		160.745,41-		95.535-		0		0,00		95.535		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	242.972,86-		218.870-		294.201,84-		75.332-		0		0,00		75.332		0,00	

## 54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.090,10	55.810	57.265,20	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.090,10	55.810	57.265,20	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.186,83	70.190	71.290,11	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	158,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	725,73	726	0	0,00	726-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.614,63</b>	<b>126.000</b>	<b>129.281,04</b>	<b>3.281</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,06	46.800-	36.568,20-	10.232	0	0,00	10.232-	0,00
	42120000 Unterth. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.320,06-	46.300-	36.568,20-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15 -	Abschreibungen	129.909,50-	123.350-	135.360,69-	12.011-	0	0,00	12.011	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,36-	4.050-	415,63-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	336,58-	4.000-	370,54-	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,78-	50-	45,09-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.611,92-	174.700-	172.344,52-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.997,29-	48.700-	43.063,48-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	144.718,12-	41.000-	146.031,10-	105.031-	0	0,00	105.031	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	16.726,70	0	7.197,68	7.198	0	0,00	7.198-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.991,42-	41.000-	138.833,42-	97.833-	0	0,00	97.833	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.988,71-	89.700-	181.896,90-	92.197-	0	0,00	92.197	0,00



## 54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39		810		727,39		83-		0		0,00		83		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,76		1.000		0,00		1.000-		0		0,00		1.000		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.765,76		1.000		0,00		1.000-		0		0,00		1.000		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,52		0		241,05		241		0		0,00		241-		0,00	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	232,52		0		241,05		241		0		0,00		241-		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	80,59		0		307,52		308		0		0,00		308-		0,00	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,59		0		307,52		308		0		0,00		308-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.806,26</b>		<b>1.810</b>		<b>1.275,96</b>		<b>534-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>534</b>		<b>0,00</b>	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832,67		34.260		35.092,86		833-		0		0,00		833		0,00	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.116,87		6.500		12.169,19		5.669-		0		0,00		5.669		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,30		2.000		132,33		1.868		0		0,00		1.868-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.884,62		6.000		7.448,55		1.449-		0		0,00		1.449		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,53		10-		4,61		5		0		0,00		5-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.516,35		19.750		15.338,18		4.412		0		0,00		4.412-		0,00	
15 -	Abschreibungen	3.866,56		3.700-		4.585,44		885-		0		0,00		885		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.699,23-	37.960-	39.678,30-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.892,97-	36.150-	38.402,34-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.345,79-	10.290-	7.907,91-	2.382	0	0,00	2.382-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.684,46-	0	1.959,59-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.030,25-	10.290-	9.867,50-	423	0	0,00	423-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.923,22-	46.440-	48.269,84-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00

## 54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.507,67	1.507,67	1.507,67	2-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.507,67</b>	<b>1.510</b>	<b>1.507,67</b>	<b>1.507,67</b>	<b>1.507,67</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,31-	5.000-	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	
		42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.182,31-	5.000-	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	
15	-	Abschreibungen	22.391,55-	22.390-	22.391,47-	22.391,47-	22.391,47-	1-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,77-	20.000-	17.136,00-	17.136,00-	2.864	2.864	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864-	0,00	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,77-	20.000-	17.136,00-	17.136,00-	2.864	2.864	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864-	0,00	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.258,63-</b>	<b>47.390-</b>	<b>39.527,47-</b>	<b>39.527,47-</b>	<b>7.863</b>	<b>7.863</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.750,96-</b>	<b>45.880-</b>	<b>38.019,80-</b>	<b>38.019,80-</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	850,85-	850,85-	851-	851-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	851	0,00	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.457,50	0	2.397,19	2.397,19	2.397	2.397	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397-	0,00	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.457,50</b>	<b>0</b>	<b>1.546,34</b>	<b>1.546,34</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.293,46-</b>	<b>45.880-</b>	<b>36.473,46-</b>	<b>36.473,46-</b>	<b>9.407</b>	<b>9.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,97	3.247,97	5.000-	3.631,74-	3.631,74-	1.368	1.368	0	0	0,00	0,00	1.368-	1.368-	1.368-	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	66,64-	66,64-	67-	67-	0	0	0,00	0,00	67	67	67	0,00	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.247,97	3.247,97	5.000-	3.565,10-	3.565,10-	1.435	1.435	0	0	0,00	0,00	1.435-	1.435-	1.435-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247,97	3.247,97	5.000-	3.631,74-	3.631,74-	1.368	1.368	0	0	0,00	0,00	1.368-	1.368-	1.368-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.247,97	3.247,97	5.000-	3.631,74-	3.631,74-	1.368	1.368	0	0	0,00	0,00	1.368-	1.368-	1.368-	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.515,04	3.515,04	1.750-	3.403,40-	3.403,40-	1.653-	1.653-	0	0	0,00	0,00	1.653	1.653	1.653	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.515,04	3.515,04	1.750-	3.403,40-	3.403,40-	1.653-	1.653-	0	0	0,00	0,00	1.653	1.653	1.653	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.763,01	6.763,01	6.750-	7.035,14-	7.035,14-	285-	285-	0	0	0,00	0,00	285	285	285	0,00	0,00

## 54500200 Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	3.806,54-	2.740-	2.740,54-	1-	0	0,00	1	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,54-	12.090-	2.740,54-	9.349	0	0,00	9.349-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,54-	12.090-	2.740,54-	9.349	0	0,00	9.349-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	4.904,90-	5.595	0	0,00	5.595-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	928,97-	0	776,71-	777-	0	0,00	777	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928,97-	10.500-	5.681,61-	4.818	0	0,00	4.818-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.735,51-	22.590-	8.422,15-	14.168	0	0,00	14.168-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	380,13-	380,13-	380-	380,16-	380,16-	380,16-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.851,64-	4.860-	4.851,64-	4.851,64-	4.851,64-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	5.231,77-	5.240-	5.231,80-	5.231,80-	5.231,80-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.231,77-	5.231,77-	5.240-	5.231,80-	5.231,80-	5.231,80-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	551,57-	551,57-	950-	521,41-	521,41-	521,41-	429	429	0	0,00	0,00	0,00	429-	0,00	0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	45,63-	45,63-	0	30,42-	30,42-	30,42-	30-	30-	0	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	597,20-	597,20-	950-	551,83-	551,83-	551,83-	398	398	0	0,00	0,00	0,00	398-	0,00	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828,97-	5.828,97-	6.190-	5.783,63-	5.783,63-	5.783,63-	406	406	0	0,00	0,00	0,00	406-	0,00	0,00	

## 54700000 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	380,13-	380,13-	380-	380,16-	380,16-	380,16-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.851,64-	4.860-	4.851,64-	4.851,64-	4.851,64-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	8-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.851,64-	4.860-	4.851,64-	4.851,64-	4.851,64-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	8-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	5.231,77-	5.240-	5.231,80-	5.231,80-	5.231,80-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	8-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	5.231,77-	5.240-	5.231,80-	5.231,80-	5.231,80-	8	8	0	0,00	0,00	0,00	8-	8-	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	551,57-	551,57-	950-	521,41-	521,41-	521,41-	429	429	0	0,00	0,00	0,00	429-	429-	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	45,63-	45,63-	0	30,42-	30,42-	30,42-	30-	30-	0	0,00	0,00	0,00	30	30	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597,20-	597,20-	950-	551,83-	551,83-	551,83-	398	398	0	0,00	0,00	0,00	398-	398-	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828,97-	5.828,97-	6.190-	5.783,63-	5.783,63-	5.783,63-	406	406	0	0,00	0,00	0,00	406-	406-	0,00	0,00

## 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	256,22	256	0	0,00	256-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	256,22	256	0	0,00	256-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>256,22</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,48-	600-	2.622,95-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.622,95-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	293,48-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293,48-</b>	<b>600-</b>	<b>2.622,95-</b>	<b>2.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293,48-</b>	<b>600-</b>	<b>2.366,73-</b>	<b>1.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>146,46-</b>	<b>720-</b>	<b>3.953,95-</b>	<b>3.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146,50-</b>	<b>720-</b>	<b>3.953,99-</b>	<b>3.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439,98-</b>	<b>1.320-</b>	<b>6.320,72-</b>	<b>5.001-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.053,10		21.720		40.564,92		18.845		0		0,00		18.845-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03		3.660		3.323,04		337-		0		0,00		337		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.149,43		32.300		34.059,80		1.760		0		0,00		1.760-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.143,53		36.810		67.311,60		30.502		0		0,00		30.502-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,91		5.560		4.173,25		1.387-		0		0,00		1.387		0,00	
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	339,25		0		339,24		339		0		0,00		339-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.489,42</b>		<b>100.050</b>		<b>149.771,85</b>		<b>49.722</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>49.722-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	6.306,20-		6.390-		6.549,07-		159-		0		0,00		159		0,00	
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200,59-		68.210-		40.629,14-		27.581		0		0,00		27.581-		0,00	
15 -	Abschreibungen	15.955,28-		15.550-		16.280,31-		730-		0		0,00		730		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.176,25-		27.250-		23.817,15-		3.433		0		0,00		3.433-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.638,32-</b>		<b>120.400-</b>		<b>87.275,67-</b>		<b>33.124</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.124-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>851,10</b>		<b>20.350-</b>		<b>62.496,18</b>		<b>82.846</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>82.846-</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0					0,00	0,00		0		0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.274,01-	148.180-	179.918,23-	148.180-	179.918,23-	31.738-					0,00	0,00	31.738			0,00
23	- kalkulatorische Kosten	24.968,41-	0	24.786,13-	0	24.786,13-	24.786-					0,00	0,00	24.786			0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	174.242,42-	148.180-	204.704,36-	148.180-	204.704,36-	56.524-					0,00	0,00	56.524			0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.391,32-	168.530-	142.208,18-	168.530-	142.208,18-	26.322					0,00	0,00	26.322-			0,00

## 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	0,00	330-	0	0,00	330	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,09	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,09	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	343,16	0	71,58	72	0	0,00	72-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,05	0	71,58	72	0	0,00	72-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	332,41	0	332,40	332	0	0,00	332-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,41	0	332,40	332	0	0,00	332-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675,57</b>	<b>330</b>	<b>404,07</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.634,33-	30.080-	21.318,37-	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.240,30-	25.650-	16.183,60-	9.466	0	0,00	9.466-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.604,41-	2.000-	1.496,61-	503	0	0,00	503-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.938,46-	500-	1.755,44-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.225,67-	400-	207,90-	192	0	0,00	192-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.616,10-	1.530-	1.674,82-	145-	0	0,00	145	0,00
15 -	Abschreibungen	2.528,57-	2.370-	2.678,19-	308-	0	0,00	308	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,17-	30-	27,75-	2	0	0,00	2-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28,17-	30-	27,75-	2	0	0,00	2-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.191,07-	32.480-	24.024,31-	8.456	0	0,00	8.456-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.515,50-	32.150-	23.620,24-	8.530	0	0,00	8.530-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	84.580,65-	70.500-	119.644,54-	49.145-	0	0,00	49.145	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	603,46-	0	630,57-	631-	0	0,00	631	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.184,11-	70.500-	120.275,11-	49.775-	0	0,00	49.775	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.699,61-	102.650-	143.895,35-	41.245-	0	0,00	41.245	0,00

## 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312,26</b>	<b>320</b>	<b>312,26</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	0	61,46-	61-	0	0,00	61	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	61,46-	61-	0	0,00	61	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,00-</b>	<b>0</b>	<b>61,46-</b>	<b>61-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242,26</b>	<b>320</b>	<b>250,80</b>	<b>69-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.087,00-</b>	<b>19.500-</b>	<b>21.121,11-</b>	<b>1.621-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	8.493,74-	0	8.512,42-	8.512-	0	0,00	8.512	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.580,74-</b>	<b>19.500-</b>	<b>29.633,53-</b>	<b>10.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.338,48-</b>	<b>19.180-</b>	<b>29.382,73-</b>	<b>10.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203</b>	<b>0,00</b>

## 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.330	3.323,04	7-	0	0,00	7	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.149,43	32.300	34.059,80	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	409,50	300	505,00	205	0	0,00	205-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.739,93	32.000	33.554,80	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,99	1.230	503,91	726-	0	0,00	726	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	231,30	1	0	0,00	1-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	147,74	1.000	261,11	739-	0	0,00	739	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,95	0	11,50	12	0	0,00	12-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.226,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.105,46</b>	<b>36.860</b>	<b>37.893,59</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.634,14-	4.720-	4.533,26-	187	0	0,00	187-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.303,28-	3.350-	3.258,12-	92	0	0,00	92-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,90-	300-	303,41-	3-	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.033,96-	1.070-	971,73-	98	0	0,00	98-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,79-	14.570-	5.481,87-	9.088	0	0,00	9.088-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	929,54-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	852,64-	4.630-	515,74-	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	300-	42,40-	258	0	0,00	258-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,59-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.429,91-	6.620-	3.476,54-	3.143	0	0,00	3.143-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	517,65-	520-	517,65-	2	0	0,00	2-	0,00
15 -	Abschreibungen	13.224,01-	12.980-	13.399,81-	420-	0	0,00	420	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,60-	60-	61,95-	2-	0	0,00	2	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62,87-	60-	61,95-	2-	0	0,00	2	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.846,54-</b>	<b>32.330-</b>	<b>23.476,89-</b>	<b>8.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.258,92</b>	<b>4.530</b>	<b>14.416,70</b>	<b>9.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.406,61-</b>	<b>54.610-</b>	<b>32.919,17-</b>	<b>21.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.691-</b>	<b>0,00</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	15.651,37-	0	15.431,39-	15.431-	0	0,00	15.431	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.057,98-		54.610-		48.350,56-		6.259		0		0,00		6.259-		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.799,06-		50.080-		33.933,86-		16.146		0		0,00		16.146-		0,00	



## 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,69-	2.000-	930,59-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	930,59-	931-	0	0,00	931	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.804,69-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804,69-	2.500-	930,59-	1.569	0	0,00	1.569-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.804,69-	2.500-	930,59-	1.569	0	0,00	1.569-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804,69-	2.500-	930,59-	1.569	0	0,00	1.569-	0,00

## 55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.053,10	21.720	40.564,92	18.845	0	0,00	18.845-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	18.800	18.806,00	6	0	0,00	6-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.053,10	0	19.305,82	19.306	0	0,00	19.306-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.920	2.453,10	467-	0	0,00	467	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.933,53	36.600	67.101,51	30.502	0	0,00	30.502-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	46.733,53	34.400	64.901,51	30.502	0	0,00	30.502-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.986,63</b>	<b>58.320</b>	<b>107.666,43</b>	<b>49.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.346-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.672,06	1.670	2.015,81	346-	0	0,00	346	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.672,06	1.670	2.015,81	346-	0	0,00	346	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,47-	23.060-	13.767,44-	9.293	0	0,00	9.293-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.836,09-	10.800-	9.956,09-	844	0	0,00	844-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	755,82-	760-	759,00-	1	0	0,00	1-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,56-	11.500-	3.052,35-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
15 -	Abschreibungen	202,70-	200-	202,31-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076,00-	14.410-	14.321,36-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	112,69-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	829,79-	840-	848,18-	8-	0	0,00	8	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.133,52-	13.470-	13.473,18-	3-	0	0,00	3	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.569,23-	42.340-	30.306,92-	12.033	0	0,00	12.033-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.417,40	15.980	77.359,51	61.380	0	0,00	61.380-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.199,75-	3.570-	6.233,41-	2.663-	0	0,00	2.663	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	219,84-	0	211,75-	212-	0	0,00	212	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.419,59-	3.570-	6.445,16-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.997,81	12.410	70.914,35	58.504	0	0,00	58.504-	0,00

## 55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,50	4.409,50	4.220	3.495,50	725-	0	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.409,50	4.409,50	4.220	3.495,50	725-	0	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00	725	0,00	0,00	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.409,50</b>	<b>4.409,50</b>	<b>4.220</b>	<b>3.495,50</b>	<b>725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,79	11.156,79	10.750-	8.475,50-	2.275	0	2.275	0,00	2.275	0,00	0,00	0,00	2.275-	0,00	0,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100,00-	100-	100,00-	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	11,20-	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	960,61-	960,61-	960-	0,00	960	0	960	0,00	960	0,00	0,00	0,00	960-	0,00	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.084,98-	10.084,98-	9.690-	8.375,50-	1.315	0	1.315	0,00	1.315	0,00	0,00	0,00	1.315-	0,00	0,00	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.156,79-</b>	<b>11.156,79-</b>	<b>10.750-</b>	<b>8.475,50-</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.747,29-</b>	<b>6.747,29-</b>	<b>6.530-</b>	<b>4.980,00-</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.747,29-	6.747,29-	6.530-	4.980,00-	1.550	0	1.550	0,00	1.550	0,00	0,00	0,00	1.550-	0,00	0,00	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56 Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-	2.345,73-	1.976-	1.976-	0	0	0	0,00	0,00	1.976	1.976	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-	2.345,73-	1.976-	1.976-	0	0	0	0,00	0,00	1.976	1.976	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	370-	2.345,73-	1.976-	1.976-	0	0	0	0,00	0,00	1.976	1.976	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	370-	2.345,73-	1.976-	1.976-	0	0	0	0,00	0,00	1.976	1.976	0,00	0,00	

## 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	2.345,73-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	365,00-	5	0	0,00	5-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.980,73-	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	2.345,73-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	2.345,73-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	2.345,73-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.712,58		19.670		21.718,44		2.048		0		0,00		2.048-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72		4.260		4.264,72		5		0		0,00		5-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.890,28		26.000		18.129,57		7.870-		0		0,00		7.870		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,20		12.310		7.858,51		4.451-		0		0,00		4.451		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,70		0		52,83		53		0		0,00		53-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.627,48</b>		<b>62.240</b>		<b>52.024,07</b>		<b>10.216-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>10.216</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	29.152,24-		29.650-		28.709,26-		941		0		0,00		941-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,25-		55.090-		34.047,63-		21.042		0		0,00		21.042-		0,00	
15 -	Abschreibungen	15.079,22-		13.930-		15.830,46-		1.900-		0		0,00		1.900		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	9.587,53-		9.790-		10.513,78-		724-		0		0,00		724		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927,83-		39.620-		31.062,49-		8.558		0		0,00		8.558-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.767,07-</b>		<b>148.080-</b>		<b>120.163,62-</b>		<b>27.916</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>27.916-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.139,59-</b>		<b>85.840-</b>		<b>68.139,55-</b>		<b>17.700</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>17.700-</b>		<b>0,00</b>	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	45.163,90-		57.150-		59.640,66-		2.491-		0		0,00		2.491		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten	9.816,86-		0		10.564,60-		10.565-		0		0,00		10.565		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	54.980,76-		57.150-		70.205,26-		13.055-		0		0,00		13.055		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.120,35-		142.990-		138.344,81-		4.645		0		0,00		4.645-		0,00	



## 57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.712,58	19.670	21.718,44	2.048	0	0,00	2.048-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.712,58	19.670	21.718,44	2.048	0	0,00	2.048-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.712,58</b>	<b>19.670</b>	<b>21.718,44</b>	<b>2.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,57-	300-	378,80-	79-	0	0,00	79	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216,57-	300-	378,80-	79-	0	0,00	79	0,00
17 -	Transferaufwendungen	8.881,93-	9.080-	9.608,68-	529-	0	0,00	529	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.258,93-	7.450-	7.535,68-	86-	0	0,00	86	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.623,00-	1.630-	2.073,00-	443-	0	0,00	443	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.098,50-</b>	<b>9.380-</b>	<b>9.987,48-</b>	<b>607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>607</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.614,08</b>	<b>10.290</b>	<b>11.730,96</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441-</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4,00-</b>	<b>0</b>	<b>4,00-</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.610,08</b>	<b>10.290</b>	<b>11.726,96</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437-</b>	<b>0,00</b>

## 57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.264,72	5	0	0,00	5-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,88	0	36,28	36	0	0,00	36-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78,88	0	36,28	36	0	0,00	36-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.343,60</b>	<b>4.260</b>	<b>4.301,00</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,89	2.310-	3.611,63-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
	42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen	241,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	295,12-	310-	299,18-	11	0	0,00	11-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.014,62-	2.000-	3.312,45-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
15 -	Abschreibungen	14.739,57-	13.600-	15.277,25-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,15-	240-	235,22-	5	0	0,00	5-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	241,15-	240-	235,22-	5	0	0,00	5-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.531,61-</b>	<b>16.150-</b>	<b>19.124,10-</b>	<b>2.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.188,01-</b>	<b>11.890-</b>	<b>14.823,10-</b>	<b>2.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.272,56-</b>	<b>9.490-</b>	<b>2.227,23-</b>	<b>7.263</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	8.956,12-	0	9.609,01-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.228,68-	9.490-	11.836,24-	2.346-	0	0,00	2.346	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.416,69-	21.380-	26.659,34-	5.279-	0	0,00	5.279	0,00

575000000      **Tourismus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.890,28	26.000	18.129,57	7.870-	0	0,00	7.870	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890,28	26.000	18.129,57	7.870-	0	0,00	7.870	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,20	12.310	7.858,51	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	991,30	2.200	1.994,61	205-	0	0,00	205	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	197,29	3.200	331,92	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.478,61	6.910	5.531,98	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	13,82	0	16,55	17	0	0,00	17-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,82	0	16,55	17	0	0,00	17-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.571,30</b>	<b>38.310</b>	<b>26.004,63</b>	<b>12.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	29.152,24	29.650-	28.709,26-	941	0	0,00	941-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.499,02-	22.950-	22.002,50-	948	0	0,00	948-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.994,83-	2.050-	2.017,98-	32	0	0,00	32-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.658,39-	4.650-	4.688,78-	39-	0	0,00	39	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.252,79-	52.480-	30.057,20-	22.423	0	0,00	22.423-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	590,00-	0	67,08-	67-	0	0,00	67	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.359,64-	4.900-	811,39-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	4.425,68-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860,09-	5.330-	1.805,71-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	688,14-	2.260-	949,39-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	49,00-	49-	0	0,00	49	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.655,92-	36.690-	21.898,95-	14.791	0	0,00	14.791-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfistg.	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
15 -	Abschreibungen	339,65-	330-	553,21-	223-	0	0,00	223	0,00
17 -	Transferaufwendungen	705,60-	710-	905,10-	195-	0	0,00	195	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	199,50-	200-	0	0,00	200	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	705,60-	4	0	0,00	4-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.686,68-	39.380-	30.827,27-	8.553	0	0,00	8.553-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	160,60-	161-	0	0,00	161	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,30-	200-	22,40-	178	0	0,00	178-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.428,34-	26.500-	25.420,80-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.132,04-	11.000-	4.143,47-	6.857	0	0,00	6.857-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.136,96-	122.550-	91.052,04-	31.498	0	0,00	31.498-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.565,66-	84.240-	65.047,41-	19.193	0	0,00	19.193-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.891,34-	47.660-	57.413,43-	9.753-	0	0,00	9.753	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	856,74-	0	951,59-	952-	0	0,00	952	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.748,08-	47.660-	58.365,02-	10.705-	0	0,00	10.705	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.313,74-	131.900-	123.412,43-	8.488	0	0,00	8.488-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712609001000: Investitionszuschuss Schlauchwaschanlage</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

<b>712609050000: Baumaßnahmen Brandweier</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	219,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.242,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.087,40-	15.200-	6.305,81-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087,40-	15.200-	6.305,81-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.087,40-	15.200-	6.305,81-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.087,40-	15.200-	6.305,81-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
<b>712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.500,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.104,05-	70.000-	81.558,44-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.104,05-	70.000-	81.558,44-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.104,05-	70.000-	56.058,44-	13.942	0	0,00	13.942-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.104,05-	70.000-	81.558,44-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
<b>712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	943,10-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,10-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943,10-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	943,10-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>71270000500: Neubau DLRG-Raum</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	180.000-	180.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	180.000-	180.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	180.000-	180.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	180.000-	180.000-	0,00	0,00	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemein bildende Schulen**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72110010000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberach</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.474,00-	5.474-	0	0,00	5.474	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.474,00-	5.474-	0	0,00	5.474	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.474,00-	5.474-	0	0,00	5.474	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.474,00-	5.474-	0	0,00	5.474	0,00
<b>721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach</b>									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	52,20	52	0	0,00	52-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52,20	52	0	0,00	52-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.976,01-	200.000-	47.644,76-	152.355	0	0,00	152.355-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.976,01-	200.000-	47.644,76-	152.355	0	0,00	152.355-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.976,01-	200.000-	47.592,56-	152.407	0	0,00	152.407-	0,00
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	14.377,49-	0	5.005,00-	5.005-	0	0,00	5.005	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.353,50-	200.000-	52.649,76-	147.350	0	0,00	147.350-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>725209061000: Inventarbeschaffung</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
<b>725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.847,80-	2.500.000-	2.160.282,40-	339.718	0	0,00	339.718-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.847,80-	2.500.000-	2.160.282,40-	339.718	0	0,00	339.718-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	894.847,80-	2.500.000-	2.160.282,40-	339.718	0	0,00	339.718-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.001,62-	0	6.681,68-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896.849,42-	2.500.000-	2.166.964,08-	333.036	0	0,00	333.036-	0,00

**736500101002: Zuschüsse Neubau KiGa**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	396.000	96.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	396.000	96.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	396.000	96.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>736500101003: Naturkindergarten NLB e.V.</b>																	
<b>6</b>	<b>=</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.263,11-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>13</b>	<b>=</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.263,11-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>14</b>	<b>=</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	43.263,11-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.570,34-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>16</b>	<b>=</b> Gesamtkosten der Maßnahme	54.853,45-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000-	50.000	50.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	0,00
<b>742409057000: Beschaffung Freibad Technik</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100,16-	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500-	7.500	7.500-	0	7.500-	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,16-	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500-	7.500	7.500-	0	7.500-	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100,16-	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500-	7.500	7.500-	0	7.500-	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.100,16-	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500-	7.500	7.500-	0	7.500-	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>752200000000: Familienförderung Bauplätze</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	0	620,00-	620,00-	620-	620-	0,00	0	0,00	0,00	620	620	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	620,00-	620,00-	620-	620-	0,00	0	0,00	0,00	620	620	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	620,00-	620,00-	620-	620-	0,00	0	0,00	0,00	620	620	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	620,00-	620,00-	620-	620-	0,00	0	0,00	0,00	620	620	0,00	0,00	0,00



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	8.000-	21.908,06-	13.908-	13.908-	0	0	0	0,00	0,00	13.908	13.908	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.000-	21.908,06-	13.908-	13.908-	0	0	0	0,00	0,00	13.908	13.908	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.000-	21.908,06-	13.908-	13.908-	0	0	0	0,00	0,00	13.908	13.908	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.000-	21.908,06-	13.908-	13.908-	0	0	0	0,00	0,00	13.908	13.908	0,00	0,00	0,00
<b>753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>753809001000: Anschlussbeiträge</b>																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108,67		62.700		33.450,10		29.250-		0		0,00		29.250		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,67		62.700		33.450,10		29.250-		0		0,00		29.250		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108,67		62.700		33.450,10		29.250-		0		0,00		29.250		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.860,18-		230.000-		27.665,20-		202.335		0		0,00		202.335-		0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	945,40-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.805,58-		230.000-		27.665,20-		202.335		0		0,00		202.335-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.805,58-		230.000-		27.665,20-		202.335		0		0,00		202.335-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.805,58-	230.000-	27.665,20-	202.335	0	0,00	202.335-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	15.977,48	74.023-	0	0,00	74.023	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	15.977,48	74.023-	0	0,00	74.023	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	15.977,48	74.023-	0	0,00	74.023	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.911,72-	50.000-	19.682,97-	30.317	0	0,00	30.317-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.911,72-	50.000-	19.682,97-	30.317	0	0,00	30.317-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.911,72-	50.000-	19.682,97-	30.317	0	0,00	30.317-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.911,72-	50.000-	19.682,97-	30.317	0	0,00	30.317-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753809052200: Investitionszuschuss Regenwasser</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.210,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.210,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.210,97-	21.350-	9.548,32-	11.802	0	0,00	11.802-	0,00
<b>753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.013,36	0	9.057,27	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.013,36	0	9.057,27	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.013,36	0	9.057,27	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**541001 Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.586,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.586,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.200,13	313.170-	159.885,73-	153.284	0	0,00	153.284-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.200,13-</b>	<b>366.370-</b>	<b>159.885,73-</b>	<b>206.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.484-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.386,82</b>	<b>366.370-</b>	<b>159.885,73-</b>	<b>206.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.484-</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	146,46-	0	725,73-	726-	0	0,00	726	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>141.346,59-</b>	<b>366.370-</b>	<b>160.611,46-</b>	<b>205.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.759-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	6	7	8
<b>754100100001: Erschließungsbeiträge</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	352.570	253.940,25	98.630-	0	0,00	0,00	98.630	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.570	253.940,25	98.630-	0	0,00	0,00	98.630	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	352.570	253.940,25	98.630-	0	0,00	0,00	98.630	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**541002 Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.681,42-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,93-	10.000-	10.486,37-	486-	0	0,00	486	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155,93-	10.000-	16.167,79-	6.168-	0	0,00	6.168	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.155,93-	10.000-	16.167,79-	6.168-	0	0,00	6.168	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.155,93-	10.000-	16.167,79-	6.168-	0	0,00	6.168	0,00

<b>754109031002: Zuschuss/Ersatz Straßenbeleuchtung</b>									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.521,20	9.521	0	0,00	9.521-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.521,20	9.521	0	0,00	9.521-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.521,20	9.521	0	0,00	9.521-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0,00	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0,00	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0,00	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0,00	0,00	75.000-	75.000-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>755100100000: Baumaßnahmen Wanderwege</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	332,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	332,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100100900: Maschinen u. Geräte Grünanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.199,98-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,98-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,98-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.199,98-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
<b>755109056000: Abenteuerspielplatz Biberawe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	11.672,56-	168.327	0	0,00	168.327-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	11.672,56-	168.327	0	0,00	168.327-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	11.672,56-	168.327	0	0,00	168.327-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	11.672,56-	168.327	0	0,00	168.327-	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.292,36-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.292,36-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.292,36-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.292,36-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.783,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.783,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.783,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.783,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>755309152000: Herstellung Urnengräber FH</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321,08-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,08-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.321,08-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.226,17-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.547,25-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

**THH2**            Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57**                Wirtschaft und Tourismus  
**5730**            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**573008**        Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>757309151000: Baumaßnahmen Festplatz Prinzbach</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		244,10-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		244,10-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5750** Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>757500000000: Maßnahmen Tourismus</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00	3.000	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	3.253,24-	0	3.253,24-	3.253-	0	0,00	0	0,00	3.253-	3.253	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.253,24-	0	3.253,24-	253-	0	0,00	0	0,00	253-	253	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.253,24-	0	3.253,24-	253-	0	0,00	0	0,00	253-	253	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.000-	3.253,24-	0	3.253,24-	253-	0	0,00	0	0,00	253-	253	0,00	0,00	0,00

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69		4.064.770		3.870.934,11		193.836-		0		0,00		193.836		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57		1.272.730		1.548.316,95		275.587		0		0,00		275.587-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.267,03		2.110		2.581,34		471		0		0,00		471-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.356.348,29</b>		<b>5.339.610</b>		<b>5.421.832,40</b>		<b>82.222</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>82.222-</b>		<b>0,00</b>	
15 -	Abschreibungen	126,97		0		2,57-		3-		0		0,00		3		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-		38.450-		36.168,01-		2.282		0		0,00		2.282-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	2.530.377,02-		2.607.300-		2.561.244,02-		46.056		0		0,00		46.056-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577.383,55-</b>		<b>2.645.750-</b>		<b>2.597.414,60-</b>		<b>48.335</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>48.335-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.778.964,74</b>		<b>2.693.860</b>		<b>2.824.417,80</b>		<b>130.558</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>130.558-</b>		<b>0,00</b>	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.778.964,74</b>		<b>2.693.860</b>		<b>2.824.417,80</b>		<b>130.558</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>130.558-</b>		<b>0,00</b>	



**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368.571,48	5.339.610	5.379.681,81	40.072	0	0,00	40.072-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.595,36-	2.645.750-	2.571.786,38-	73.964	0	0,00	73.964-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.730.976,12</b>	<b>2.693.860</b>	<b>2.807.895,43</b>	<b>114.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.035-</b>	<b>0,00</b>
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>3.730.926,12</b>	<b>2.693.860</b>	<b>2.807.895,43</b>	<b>114.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.035-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69		4.064.770		3.870.934,11		193.836-		0		0,00		193.836		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57		1.272.730		1.548.316,95		275.587		0		0,00		275.587-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.267,03		2.110		2.581,34		471		0		0,00		471-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.356.348,29</b>		<b>5.339.610</b>		<b>5.421.832,40</b>		<b>82.222</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>82.222-</b>		<b>0,00</b>	
15 -	Abschreibungen	126,97		0		2,57-		3-		0		0,00		3		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-		38.450-		36.168,01-		2.282		0		0,00		2.282-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	2.530.377,02-		2.607.300-		2.561.244,02-		46.056		0		0,00		46.056-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577.383,55-</b>		<b>2.645.750-</b>		<b>2.597.414,60-</b>		<b>48.335</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>48.335-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.778.964,74</b>		<b>2.693.860</b>		<b>2.824.417,80</b>		<b>130.558</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>130.558-</b>		<b>0,00</b>	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>25 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.778.964,74</b>		<b>2.693.860</b>		<b>2.824.417,80</b>		<b>130.558</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>130.558-</b>		<b>0,00</b>	

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.134,69	4.064.770	3.870.934,11	193.836-	0	0,00	193.836	0,00
	30110000 Grundsteuer A	31.861,11	29.320	29.744,92	425	0	0,00	425-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	481.723,87	472.220	486.239,36	14.019	0	0,00	14.019-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	1.160.723,86	800.000	470.304,39	329.696-	0	0,00	329.696	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.075.728,73	2.201.360	2.300.932,84	99.573	0	0,00	99.573-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.824,82	379.450	401.531,60	22.082	0	0,00	22.082-	0,00
	30310000 Vergünstigungssteuer	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	30320000 Hundesteuer	10.570,00	10.500	11.564,00	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.794,00	170.920	170.617,00	303-	0	0,00	303	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	421.908,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.946,57	1.272.730	1.548.316,95	275.587	0	0,00	275.587-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.903,10	1.272.730	1.545.491,70	272.762	0	0,00	272.762-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.043,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.825,25	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.260,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsbetrag von Kreditinstituten	2.260,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.356.341,98</b>	<b>5.337.500</b>	<b>5.419.251,06</b>	<b>81.751</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.751-</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	126,97	0	2,57-	3-	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	2.530.377,02	2.607.300-	2.561.244,02-	46.056	0	0,00	46.056-	0,00
	Transferaufwendungen								
	43410000	116.268,62-	80.000-	45.667,82-	34.332	0	0,00	34.332-	0,00
	Gewerbesteuerumlage								
	43710000	1.091.638,40-	1.128.700-	1.116.976,20-	11.724	0	0,00	11.724-	0,00
	FAG-Umlage								
	43720000	1.322.470,00-	1.398.600-	1.398.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	Kreisumlage								
19	=	2.530.250,05-	2.607.300-	2.561.246,59-	46.053	0	0,00	46.053-	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen								
20	=	3.826.091,93	2.730.200	2.858.004,47	127.804	0	0,00	127.804-	0,00
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis								
21	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	Erträge aus internen Leistungen								
22	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	Aufwendungen für interne Leistungen								
24	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis								
25	=	3.826.091,93	2.730.200	2.858.004,47	127.804	0	0,00	127.804-	0,00
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss								

## 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6,31	2.110	2.581,34	471	0	0,00	471-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.260,72	161	0	0,00	161-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6,31	10	12,62	3	0	0,00	3-	0,00
	36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	308,00	308	0	0,00	308-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,31</b>	<b>2.110</b>	<b>2.581,34</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>471-</b>	<b>0,00</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.133,50-	38.450-	36.168,01-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.905,03-	3.000-	3.905,98-	906-	0	0,00	906	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.940,80-	35.450-	31.773,62-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.287,67-	0	488,41-	488-	0	0,00	488	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.133,50-</b>	<b>38.450-</b>	<b>36.168,01-</b>	<b>2.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.127,19-</b>	<b>36.340-</b>	<b>33.586,67-</b>	<b>2.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753-</b>	<b>0,00</b>
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.127,19-</b>	<b>36.340-</b>	<b>33.586,67-</b>	<b>2.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753-</b>	<b>0,00</b>

**THH3** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>76120000901: Erwerb von Beteiligungen</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

## Anhang

### Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2021

Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2021 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

#### Leitung der Verwaltung

Bürgermeisterin                      Daniela Paletta

<b>Mitglieder des Gemeinderats</b>	
Armbruster, Sigrid	<b>CDU</b>
Becherer, Frank	<b>FWB</b>
Beck, Klaus	<b>CDU</b>
Breig, Jonas	<b>CDU</b>
Fautz, Hans-Peter	<b>FWB</b>
Fletschinger, Georg	<b>FWB</b>
Lienhard, Anja	<b>FWB</b>
Ringwald, Angelika	<b>CDU</b>
Schätzle, Manuela	<b>SPD</b>
Scharffenberg, Hubert	<b>SPD</b>
Schüle, Ludwig jun.	<b>FWB</b>
Welle, Gabriele	<b>FWB</b>

<b>Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach</b>	
Beck, Klaus (Ortsvorsteher)	<b>CDU</b>
Echle, Thomas	<b>CDU</b>
Fritsch, Raimund	<b>SPD</b>
Haas, Edgar	<b>CDU</b>
Schüle, Karl-Heinz	<b>FWB</b>
Volk, Uwe	<b>CDU</b>

### **Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten**

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

### **Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen**

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 betragen diese Rückstellungen **4.842.142 €**.

### **Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nicht komplett ausgeschöpft. Es wurde ein **Darlehen** in Höhe von **2,0 Mio. €** aufgenommen.

### **Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen**

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (40.981,08 €), den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (557.628,50 €) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (2.473.585,73 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-2.770.464,46 €) und der Finanzierungstätigkeit (-1.204.357,94 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 1.660,94 € verringert den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 902.627,09 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **194.141,00 €**.

### **Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2021 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

▪ L-Bank (1/3-Ausfallhaftung)	40.522,13 €
▪ Ausfallbürgschaft für Fußballverein Biberach e.V.	230.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH	100.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag)	1.431.812,67 €



## Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat, Versicherungen	neu
	11.24	Gebäudemanagement	8810/8811/8820
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
	11.32	Abgabewesen	0300
	11.33	Grundstücksmanagement	8800
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv, Ortsgeschichte	neu
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	neu
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5620
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100/6150
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	neu
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
53.20	Gasversorgung	8130	
53.30	Wasserversorgung	8150	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	neu
	53.80	Abwasserbeseitigungen	7000
	54.10	Straßen, Wege, Plätze	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	neu
	55.10	Öffentliches Grün	5800/5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	56.10	Umweltschutz	neu
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

## Anlage 2: Vermögensübersicht

Vermögen	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr							Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)
	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.589,47</b>					-783,19	<b>4.806,28</b>	
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>22.283.308,81</b>						<b>24.212.557,58</b>	
2.1 unbebaute Grundstücke	3.857.019,77		-10.215,52			-332,40	3.846.471,85	
2.2 Bebaute Grundstücke	5.151.357,82	2.073.310,81		1.361.190,77		-289.115,07	8.296.744,33	
2.3 Infrastrukturvermögen	10.414.026,03	235.672,53	-60,00			-405.567,05	10.244.071,51	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	94.933,98	14.173,18				6.059,22	103.047,94	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.451,55					-1.703,46	39.748,09	
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	138.705,41	111.338,96		45.104,05		-32.305,10	262.843,32	
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	183.277,17	54.301,42	-1.380,40	1.587,94		-27.232,95	199.312,09	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.402.537,08	225.664,13		-1.407.882,76			1.220.318,45	
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)</b>	<b>1.171.661,00</b>						<b>1.162.857,58</b>	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00	
3.2 sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	735.951,12	9.548,32	-18.351,74				727.147,70	
3.3 Sondervermögen	100.000,00						100.000,00	
3.4 Ausleihungen	335.709,88						335.709,88	
3.5 Wertpapiere								
<b>insgesamt</b>	<b>23.454.969,81</b>	<b>2.724.009,35</b>	<b>-30.007,66</b>	<b>0,00</b>		<b>-750.980,00</b>	<b>25.375.415,16</b>	

### Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Geldschulden</b>	<b>2.379.316,20</b>	<b>3.648.543,99</b>	434.056,96	1.013.039,81	2.201.447,22	<b>1.269.227,79</b>
1.1 Anleihen						
<b>1.2 Kredite für Investitionen</b>	<b>2.379.316,20</b>	<b>3.648.543,99</b>	434.056,96	1.013.039,81	2.201.447,22	<b>1.269.227,79</b>
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände						
1.2.4 Zweckverbände und dgl.						
1.2.5 Sonstiger öffentl. Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	2.379.316,20	3.648.543,99	434.056,96	1.013.039,81	2.201.447,22	<b>1.269.227,79</b>
1.3 Kassenkredite						
<b>2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>1.560.384,67</b>	<b>1.431.812,67</b>	<b>128.572,00</b>	<b>1.303.239,67</b>		<b>-128.572,00</b>
<b>Gesamtschulden</b>	<b>3.939.700,87</b>	<b>5.080.356,66</b>	<b>562.628,96</b>	<b>2.316.279,48</b>	<b>2.201.447,22</b>	<b>1.140.655,79</b>

nachrichtlich:

#### Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1	Anleihen						
2.2	Kredite für Investitionen	392.365,92	387.178,17	5.224,17	21.265,90	360.688,10	-5.187,75
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Eigenbe- triebs Wasserversorgung</b>	<b>392.365,921</b>	<b>387.178,17</b>	<b>5.224,17</b>	<b>21.265,90</b>	<b>360.688,10</b>	<b>-5.187,75</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1	Anleihen						
3.2	Kredite für Investitionen	2.771.682,12	4.035.722,16	439.281,13	1.034.305,71	2.562.135,32	1.264.040,04
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	1.560.384,67	1.431.812,67	128.572,00	1.303.239,67		-128.572,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		<b>4.332.066,79</b>	<b>5.467.534,83</b>	567.853,13	2.337.545,38	2.562.135,32	<b>1.135.468,04</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Eigenbetrieb Wasserversor- gung		-322.959,88	-322.959,88			-322.959,88	
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschul- den</b>	<b>4.009.106,91</b>	<b>5.144.574,95</b>	<b>567.853,13</b>	<b>2.337.545,38</b>	<b>2.239.175,44</b>	<b>1.135.468,04</b>

#### Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen	357.028,53 €	58.305,31 €				415.333,84 €
Privatrechtliche Forderungen	339.703,15 €	4.541,35 €				344.244,50 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>696.731,66 €</b>	<b>62.846,66 €</b>				<b>759.578,34 €</b>

#### Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag am 01.01.2021	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2021
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

## Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit		Kostendeckungsgrad	
					Gesamt	davon kalk. Kosten	2021	2020
Bestattungswesen	37.893,59 €	71.827,54 €	-33.933,86 €	15.431,39 €	52,76 %	49,91 %		
Abwasserbeseitigung	512.653,77 €	554900,801 €	-42.247,03 €	113.544,36 €	92,39 %	93,71 %		
Freibad*	50.894,03 €	440.505,85 €	-389.611,82 €	11.650,69 €	11,55 %	5,84 %		
Tourismus	26.004,63 €	149.417,06 €	-123.412,43 €	951,59 €	17,40 %	23,41 %		

\*Freibad in der Saison 2020 wegen Corona-Pandemie komplett geschlossen und in der Saison 2021 nur beschränkt geöffnet!

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	425.991	799.009	498.151-	1.536.310-	233.720	89.350-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	115,23	213,93	133,55-	411,33-	62,66	23,95-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,25	110,18	94,05	84,04	102,39	99,09
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.231.771	3.708.151	2.733.805	2.642.870	4.620.260	3.968.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	874,16	992,81	732,92	707,60	1.238,68	1.064,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,84	47,26	32,67	27,45	47,20	40,31
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.805.780-	2.909.142-	3.231.956-	4.179.180-	4.386.540-	4.058.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	758,93-	778,89-	866,48-	1.118,92-	1.176,02-	1.088,02-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,59	37,07	38,62	43,41	44,81	41,22
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	121.963	150	89.183	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	547.954	799.159	408.969-	1.536.310-	233.720	89.350-
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	833.648	1.145.075	41.885	1.036.070-	716.740	380.970
Betrag je Einwohner	EUR/EW	225,49	306,58	11,23	277,40-	192,16	102,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	569.856	236.599	1.204.358	336.820	334.640	417.990
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	263.793	908.476	1.162.473-	1.372.890-	382.100	37.020-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	71,35	243,23	311,66-	367,57-	102,44	9,93-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	136.838	140.406	143.420	158.403	163.957	172.276
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.238.368	1.095.307	194.341	252.540	194.980	267.910

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.619.890	14.419.050	14.025.761			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	11.567.211	11.582.891			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	54,82	56,89	53,19			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,18	43,11	46,81			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,20	109,00	101,12			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.304.872	3.939.701	5.080.357			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.164,42	1.054,81	1.362,03			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	234.856-	236.599-	1.269.228	2.363.180	565.360	1.982.010



# KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		30	Gemeindewald Biberach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	13 2021

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
177	1.757,1		1.596

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	79.748,43		4.522,00		75.226,43
B	Kulturen			731,85		-731,85
C	Waldschutz	23.264,90				23.264,90
D	Bestandespflege			2.453,07		-2.453,07
E	Erschließung			2.696,86		-2.696,86
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.200,00				2.200,00
K	Erholungsvorsorge			457,28		-457,28
L2	Liegenschaften			1.666,08		-1.666,08
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			848,18	414,06	-1.262,24
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	2.453,10		15.488,99	6.233,41	-19.269,30
T	Technische Dienstleistungen			1.240,30		-1.240,30
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>107.666,43</b>		<b>30.104,61</b>		<b>77.561,82</b>
	<b>Verrechnungen</b>				<b>6.647,47</b>	<b>-6.647,47</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>107.666,43</b>		<b>36.752,08</b>		<b>70.914,35</b>

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

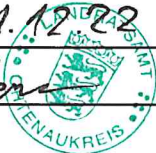
ufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeindewald Biberach

Ort, Datum	Offenburg, 21.12.22	Ort, Datum	Biberach, 09.01.2023
Unterschrift		Unterschrift	



## **Beteiligungsbericht für das Jahr 2021**

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

### **1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH**

#### **Aufgaben der Gesellschaft**

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

#### **Rechtsform der Gesellschaft**

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

#### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### **Stammkapital der Gesellschaft**

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

### **Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

## **2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH**

### **Aufgaben der Gesellschaft**

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organisiert.

### **Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### **Stammkapital der Gesellschaft**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2021 1,70 €/Netto pro Einwohner.

### **3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach**

#### **Aufgaben der Gesellschaft**

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

#### **Rechtsform der Gesellschaft**

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

#### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

#### **Geschäftsanteile der Gesellschaft**

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

### **4. SchwarzwaldWASSER GmbH**

#### **Aufgaben der Gesellschaft**

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

#### **Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### **Stammkapital der Gesellschaft**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **500,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

## **5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig**

### **Aufgaben des Verbandes**

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

### **Rechtsform des Verbandes**

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

### **Organe des Verbandes**

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

### **Stammkapital des Verbandes**

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

## **6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH**

### **Aufgaben der Gesellschaft**

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011. Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

### **Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

### **Stammkapital der Gesellschaft**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

## **7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG**

### **Aufgaben der Gesellschaft**

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

### **Rechtsform der Gesellschaft**

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

### **Stammkapital der Gesellschaft**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

## **8. Waldservice Ortenau eG**

### **Aufgaben der Gesellschaft**

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

### **Rechtsform der Genossenschaft**

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

### **Organe der Genossenschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

### **Geschäftsanteile an der Genossenschaft**

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

### **Beteiligungen der Genossenschaft**

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

## **9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG**

### **Aufgaben der Gesellschaft**

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

### **Rechtsform der Gesellschaft**

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

## **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

## **Geschäftsanteile an der Gesellschaft**

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

## **10. Weitere Beteiligungen**

### **Volksbank Lahr eG**

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt **250,-- €** an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

### **Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)**

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2021 mit einem Stammkapital in Höhe von **600,-- €** am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2020.

### **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG**

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt **13.089,28 €**. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

### **Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft**

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit **52,00 €**. Nach dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.



### **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken**

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.



# **J A H R E S A B S C H L U S S**

**2 0 2 1**

**Eigenbetrieb**

**Wasserversorgung**



## 1. Feststellung Jahresabschluss 2021

	2021	2020
<b>1.1</b> Bilanzsumme	<b>1.946.461,13 €</b>	<b>1.888.331,66 €</b>
<b>1.1.1</b> davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen	1.623.268,88 €	1.511.768,88 €
- das Umlaufvermögen	323.192,25 €	376.562,78 €
<b>1.1.2</b> davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital	882.788,02 €	871.567,46 €
- empfangene Ertragszuschüsse	463.076,65 €	457.126,75 €
- die Rückstellungen	7.771,28 €	4.000,00 €
- die Verbindlichkeiten	592.825,18 €	555.637,45 €
<b>1.2</b> Jahresverlust		
Jahresgewinn	11.220,56 €	8.260,87 €
<b>1.2.1</b> Summe der Erträge	<b>397.451,67 €</b>	<b>425.038,93 €</b>
<b>1.2.2</b> Summe der Aufwendungen	<b>386.231,11 €</b>	<b>416.778,06 €</b>

## 2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

<b>2.1</b> bei einem Jahresgewinn	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	
b) zur Einstellung in die Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	11.220,56 €
<b>2.2</b> bei einem Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Biberach, den 24.04.2023

Jonas Breig  
Bürgermeister



## Beschluss:

Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Biberach in seiner öffentlichen Sitzung am 24. April 2023 den Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit nachstehendem Ergebnis festgestellt:

1. Die Bilanz auf der Aktiv- u. Passivseite mit	1.946.461,13 €
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung im Ertrag und Aufwand mit	397.451,67 €
3. Der Jahresgewinn 2021 mit	11.220,56 €

Der Jahresgewinn ist wie folgt zu verwenden:

Der Jahresgewinn in Höhe von 11.220,56 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 werden genehmigt.
5. Der Jahresbericht 2021 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Jahresabschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Biberach, den 24.04.2023



Jonas Breig  
Bürgermeister



## **Anhang**

### **I. Grundsätzliche Angaben**

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Wasserversorgung stellt somit einen kommunalen Eigenbetrieb entsprechend der eigenbetrieblichen Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO - und Eigenbetriebsgesetz – EigBG -) dar. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

### **II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung**

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- u. Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt. Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

### **III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen**

#### **1. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- u. Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

## **2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

## **IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung**

### **1. Anlagevermögen**

#### *Brutto-Anlagespiegel*

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

#### *Wirtschaftsjahresabschreibung*

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

### **2. Umlaufvermögen**

#### *Angaben zu Forderungen*

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- u. Bilanzstichtag enthalten. Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

### 3. Eigenkapital

#### *Stammkapital*

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 100.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

#### *Eigenkapitalquote*

Die **Eigenkapitalquote** beträgt **59,51 %**. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist somit nach den Vorgaben der Körperschaftssteuerrihtlinie (R 8.2 Abs. 2) mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Von einem angemessenen Eigenkapital wird ausgegangen, wenn dieses mindestens 30% des Aktivvermögens (abzüglich Ertragszuschüsse) beträgt.

11

### 4. Empfangene Ertragszuschüsse

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

### 5. Rückstellungen

#### *Steuerrückstellungen*

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden insgesamt 1.271,28 € an Steuerrückstellungen gebildet. Hier-von entfallen 554,-- € auf die Gewerbesteuer sowie 717,28 € auf die Körperschaftsteuer.

#### *Sonstige Rückstellungen*

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2021 €
Externe JA-Kosten	2.500,00	2.500,00			5.000,00
Archivierung	1.500,00				1.500,00
<b>Summe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>6.500,00</b>

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



## 6. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	64.218,29	5.224,17	21.265,90	37.728,22
2. aus Lieferungen u. Leistungen	204.536,51	204.536,51	0,00	0,00
3. Darlehen gegenüber Gemeinde	322.959,88	0,00	0,00	322.959,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.110,50	1.110,50	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>592.825,18</b>	<b>210.871,18</b>	<b>21.265,90</b>	<b>360.688,10</b>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weder Schulden aus Steuern noch im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

## 7. Gewinn- u. Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
a) Erlöse aus Wasserabgabe	368.123,90	383.935,50
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	18.657,19	18.299,75
c) sonstige Umsatzerlöse	10.670,58	22.803,68
<b>Summe</b>	<b>397.451,67</b>	<b>425.038,93</b>

### Materialaufwand

Im Materialaufwand sind u.a. folgende Posten enthalten:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Zweckverband Kleine Kinzig	43.432,94	47.962,80
<b>Aufwendungen</b>		
Konzessionsabgabe	20.288,23	43.628,27
<b>Aufwendungen bezogene Leistungen</b>		

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämtern sowie Aufwendungen für EDV, Rechts- u. Beratungskosten, Versicherungen u. sonstige Geschäftskosten enthalten.

### Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit 1.367,16 € sowie die Gewerbesteuer mit 1.054,00 €.

**Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2021****Eigenbetrieb Wasserversorgung**

	2021			2020
	€	€	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		386.781,09 €		402.235,25 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.764,60 €		17.534,65 €
			393.545,69 €	419.769,90 €
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	61.087,01 €			71.792,63 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.240,67 €			146.726,38 €
		207.327,68 €		218.519,01 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		86.630,54 €		92.905,02 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.912,94 €		101.113,04 €
			380.871,16 €	412.537,07 €
Zwischensumme			12.674,53 €	7.232,83 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge		3.905,98 €		5.269,03 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.732,97 €		2.769,13 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			13.847,54 €	9.732,73 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.421,16 €		1.266,04 €
10. Ergebnis nach Steuern			11.426,38 €	8.466,69 €
11. Sonstige Steuern		205,82 €		205,82 €
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			11.220,56 €	8.260,87 €

**Nachrichtlich:****Verwendung des Jahresgewinns**

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	11.220,56 €

# Lagebericht

## zum Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

### Wasserbezug

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ bezogen.

	2021
Tiefbrunnen Biberach	118.539 m <sup>3</sup>
Tiefbrunnen Freibad	7.342 m <sup>3</sup>
Zweckverband Kleine Kinzig	49.096 m <sup>3</sup>
Bezogene Wassermenge in m <sup>3</sup>	174.977 m <sup>3</sup>
Wasserverkauf lt. Statistik	155.233 m <sup>3</sup>
Wasserverlust in m <sup>3</sup>	19.7448 m <sup>3</sup>
Wasserverlust in %	11,281 %
Einwohner (lt. StaLa BW)	3.731
Verbrauch pro Einwohner in m <sup>3</sup>	41,61 m <sup>3</sup>

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 08.02.2021 beschlossen. Bei der Planung wurde von einem Jahresgewinn in Höhe von 5.730 € ausgegangen. Im Bereich der Erträge stellten die Erlöse aus Wasserverkauf mit 370.000 € die größte Position im Erfolgsplan dar. Laut Statistik wurden insgesamt 155.233 m<sup>3</sup> Wasser verkauft, womit letztendlich etwas weniger Umsatzerlöse generiert werden konnten (-1.876 €). Insgesamt konnten im **Wirtschaftsjahr 2021 397.452 € Erträge** erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen stellen der Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Kosten der erbrachten Bauhofstunden) sowie die sonstigen Betriebsaufwendungen (u.a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde) und die Abschreibungen die größten Posten dar. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag dabei im Wirtschaftsjahr 2021 (-8.769 €) unter dem Planansatz. Größere Unterhaltungsmaßnahmen oder außerordentliche Vorkommnisse (z.B.

Wasserrohrbrüche, sonstige Leitungsschäden) waren keine zu verzeichnen. Nachfolgend werden die relevanten Aufwendungen näher erläutert.

#### **Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der Technischen Betriebe:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Tätigkeiten werden daher überwiegend von den Beschäftigten der Technischen Betriebe Biberach wahrgenommen. Zur Berechnung der hierfür anfallenden Kosten werden die Stundenaufschriebe der Mitarbeiter herangezogen und mit einem einheitlichen Stundensatz multipliziert. Der **Stundensatz 2021** beträgt **50,05 €/Std.** Insgesamt wurden von den Beschäftigten der Technischen Betriebe für den Eigenbetrieb 1.275 Stunden erbracht. Hierfür entstand ein **Aufwand** in Höhe von **63.813,75 €**.

#### **Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)**

Für die Inanspruchnahme der Verwaltung (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) werden dem Eigenbetrieb die entstandenen Aufwendungen in Rechnung gestellt. Zur Ermittlung der Kosten werden die Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter zuzüglich eines 50%-igen Sachkostenzuschlags herangezogen. Die so ermittelten Kosten werden mit einem geschätzten Zeitanteil der Mitarbeiter multipliziert. Für die **Inanspruchnahme der Verwaltung** fielen **2021** insgesamt **58.924,24 €** an Kosten an.

#### **Konzessionsabgabe**

Bei der Gründung des Eigenbetriebes hat der Gemeinderat festgelegt, dass an den Kernhaushalt jährlich 7% der Umsatzerlöse als Konzessionsabgabe abzuführen sind. Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 368.123,90 € Erlöse aus Wasserverkauf erzielt. Da der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erwirtschaftet wurde, kann auch nicht die volle Konzessionsabgabe abgeführt werden. Die geminderte **Konzessionsabgabe 2021** beträgt **20.288,23 €**.

#### **Umlagen Zweckverband Kleine Kinzig**

Der Eigenbetrieb bezieht einen Teil seines Wasserbedarfs vom Zweckverband Kleine Kinzig. Hierfür werden vom Zweckverband eine Betriebskosten- und eine Festkostenumlage erhoben. Die **Festkostenumlage** betrug **2021 24.000,00 €**. Als **Betriebskostenumlage** wurden insgesamt **19.432,94 €** angefordert.

## Übersicht der Vorgänge in der Erfolgsrechnung im Wirtschaftsjahr 2021

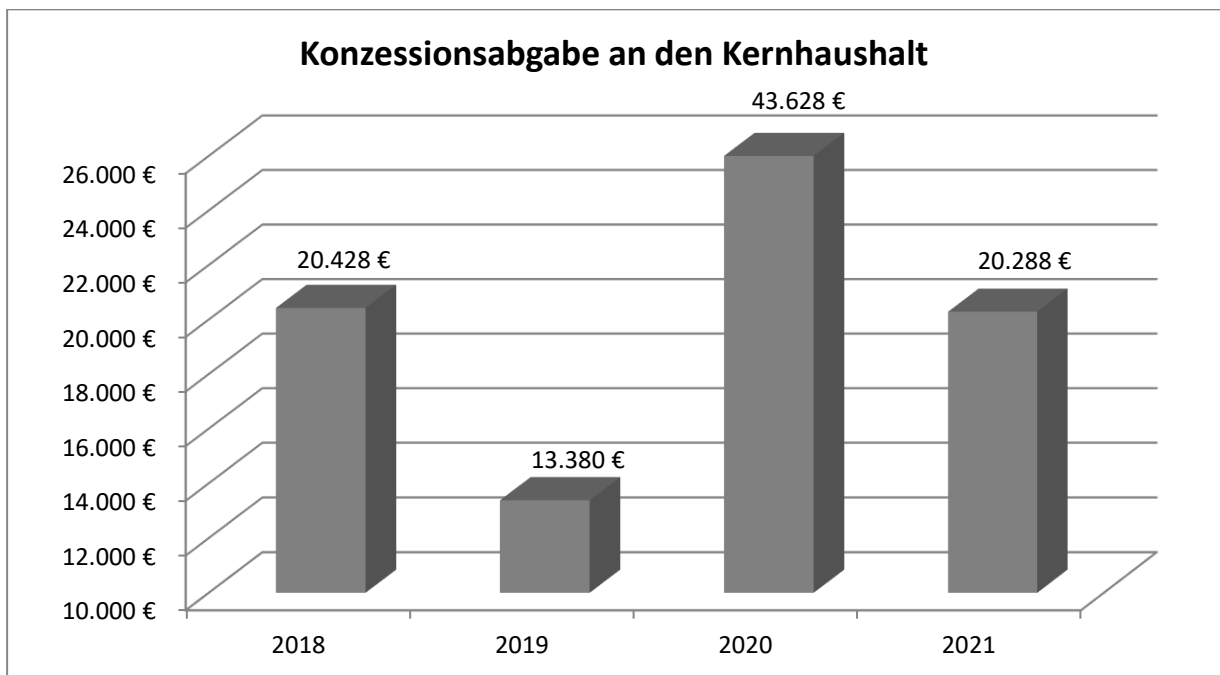
Im Wirtschaftsjahr 2021 kam es in der Erfolgsrechnung zu den nachfolgend aufgeführten Erträgen bzw. Aufwendungen.

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	368.123,90 €
31600000	Auflösung von Sonderposten (Beiträge etc.)	18.657,19 €
32000000	Sonstige Erträge	6.764,60 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	3.905,98 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>397.451,67 €</b>

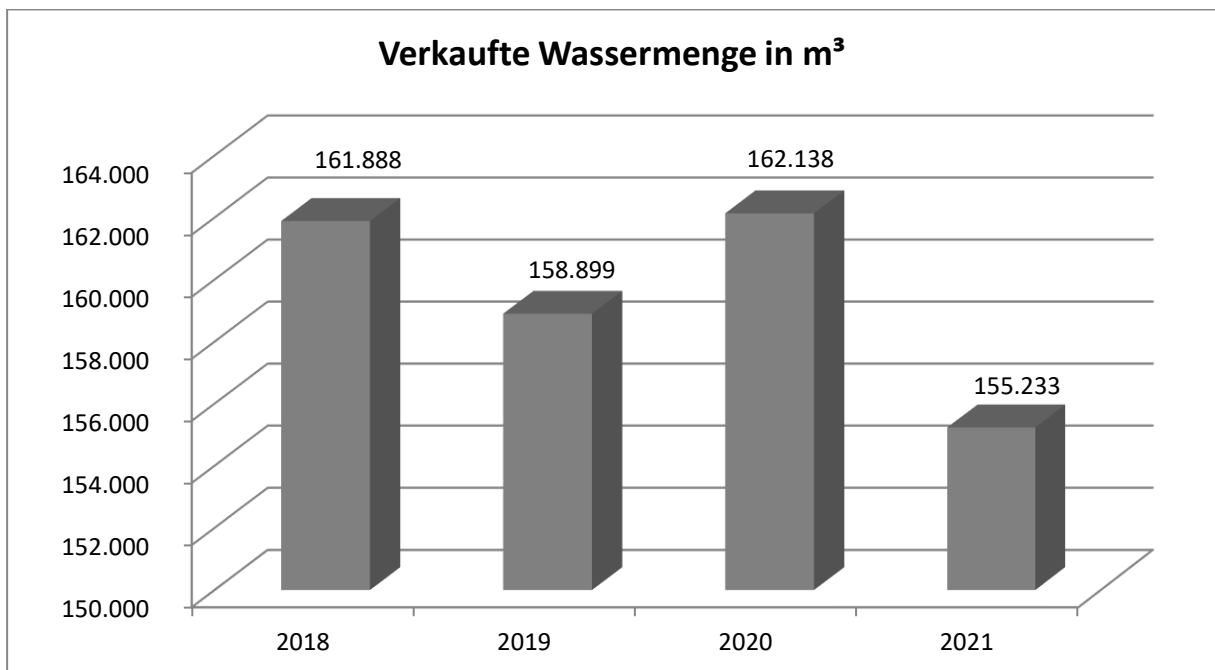
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	61.087,01 €
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	249,79 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	1.002,52 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	146.240,67 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	85.660,63 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.260,72 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	472,25 €
46001000	Gewerbesteuer	1.054,00 €
46002000	Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag	1.367,16 €
46501000	Grundsteuer	33,82 €
46502000	KFZ-Steuer	172,00 €
47000000	Abschreibungen	86.630,54 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>386.231,11 €</b>

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schließt das **Wirtschaftsjahr 2021** mit einem **Gewinn** in Höhe von **11.220,56 €** ab. Insbesondere die niedrigeren Aufwendungen für bezogene Leistungen (-8.769 €) und die höheren sonstigen Erträge (+3.565 €) haben dazu beigetragen, dass ein etwas höherer Gewinn als geplant erwirtschaftet werden konnte. Dadurch konnten auch die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+4.131 €) aufgefangen werden. Bei den anderen Ergebnissen gab es sonst keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den Planansätzen.

## Statistische Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht. Die Konzessionsabgabe musste somit gemindert werden. Bei entsprechendem Gewinn kann die restliche Konzessionsabgabe 2022 nachgeholt werden.



**Übersicht der im Vermögensplan eingegangenen Einnahmen sowie der getätigten Ausgaben:**

Finanzierungsmittel - Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	22.725,60 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	1.881,49 €
Abschreibungen	86.630,54 €
Jahresgewinn	11.220,56 €
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>122.458,19 €</b>

Finanzierungsmittelbedarf - Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.187,75 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz (Laubenweg, Mühlenweg)	263.413,92 €
Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach	41.701,27 €
Neue Hausanschlüsse	27.573,66 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV-Ausstattung etc.)	4.872,77 €
Erwerb von Maschinen u. Technik (Pumpen, Werkzeuge u.a.)	5.741,34 €
Auflösung von Sonderposten	18.657,19 €
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>367.147,90 €</b>

Die Vermögensplanabrechnung 2021 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 244.689,71 €.

Biberach, den 24.04.2023



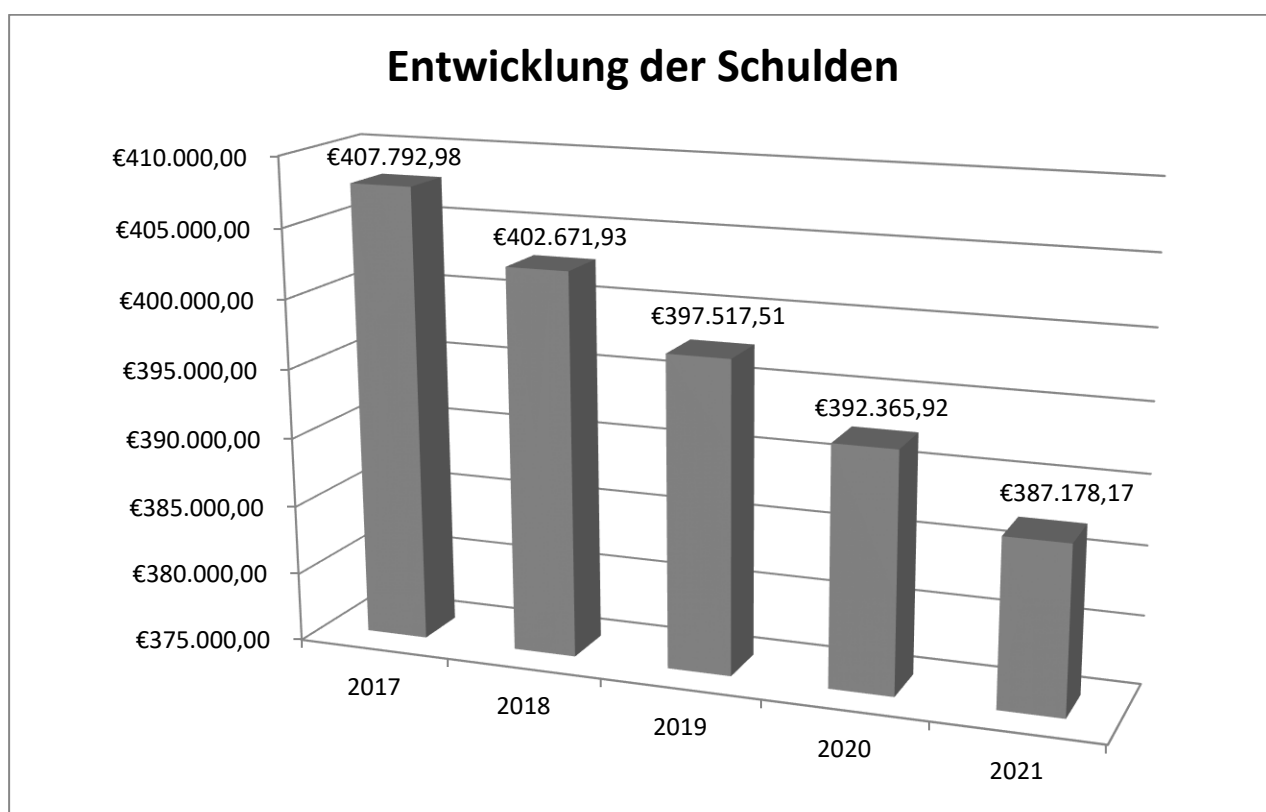
Jonas Breig  
Bürgermeister



Nicolas Isenmann  
Leiter Fachbereich Finanzen

## Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zins- bindung bis	Kreditbetrag	Stand am 01.01.2021	Tilgung	Stand am 31.12.2021
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	69.406,04 €	5.187,75 €	64.218,29 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,70	30.11.2029	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
<b>Summen</b>				<b>581.868,31 €</b>	<b>392.365,92 €</b>	<b>5.187,75 €</b>	<b>387.178,17 €</b>



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Eigenbetrieb liegt zum 31.12.2021 bei 103,80 € / Einwohner (3.730 Einwohner – Stand 31.12.2021 lt. StaLa BW). Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde kein neuer Kredit aufgenommen (im Wirtschaftsplan 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € vorgesehen).

Der **Kassenbestand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2021** beläuft sich auf **198.710,14 €**.



Gemeinde Biberach												
Anlagespiegel Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Endstand	Vorjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.548,66 €				18.548,66 €	10.982,16 €	2.585,32 €			13.567,48 €	4.981,18 €	7.566,50 €
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten u.ä.	31.959,24 €				31.959,24 €	985,78 €	161,77 €			1.147,55 €	30.811,69 €	30.973,46 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen	139.561,35 €				139.561,35 €	119.416,43 €	2.001,72 €			121.418,15 €	18.143,20 €	20.144,92 €
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.768.294,83 €	145.815,16 €			3.914.109,99 €	2.650.542,67 €	60.802,86 €			2.711.345,53 €	1.202.764,46 €	1.117.752,16 €
4. Fahrzeuge	36.528,09 €				36.528,09 €	34.876,44 €	241,70 €			35.118,14 €	1.409,95 €	1.651,65 €
5. Maschinen u. maschin. Anlagen	63.946,40 €				63.946,40 €	28.017,14 €	6.778,75 €			34.795,89 €	29.150,51 €	35.929,26 €
6. Betriebsvorrichtungen	211.275,41 €	5.741,34 €			217.016,75 €	146.139,11 €	8.845,15 €			154.984,26 €	62.032,49 €	65.136,30 €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.764,52 €	4.872,77 €			86.637,29 €	55.094,84 €	5.213,27 €			60.308,11 €	26.329,18 €	26.669,68 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.444,95 €	41.701,27 €			47.146,22 €	0,00 €				0,00 €	47.146,22 €	5.444,95 €
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>4.357.323,45 €</b>	<b>198.130,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.555.453,99 €</b>	<b>3.046.054,57 €</b>	<b>86.630,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.132.685,11 €</b>	<b>1.422.768,88 €</b>	<b>1.311.268,88 €</b>
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen												
Beteiligung "ZV Kleine Kinzig"	234.436,04 €				234.436,04 €	34.436,04 €				34.436,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Beteiligung SchwarzwaldWASSER	500,00 €				500,00 €	0,00 €				0,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>234.936,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>234.936,04 €</b>	<b>34.436,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.436,04 €</b>	<b>200.500,00 €</b>	<b>200.500,00 €</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.592.259,49 €</b>	<b>198.130,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.790.390,03 €</b>	<b>3.080.490,61 €</b>	<b>86.630,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.167.121,15 €</b>	<b>1.623.268,88 €</b>	<b>1.511.768,88 €</b>

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf		368.123,90	370.000	383.935,50
31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0,00	18.700	0,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		3.392,91	0	3.392,92
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		14.598,67	0	14.241,22
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		665,61	0	665,61
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>386.781,09</b>	<b>388.700</b>	<b>402.235,25</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		6.764,60	3.200	17.534,65
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>6.764,60</b>	<b>3.200</b>	<b>17.534,65</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>393.545,69</b>	<b>391.900</b>	<b>419.769,90</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren		61.087,01-	63.760-	71.792,63-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen		146.240,67-	155.010-	146.726,38-
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>207.327,68-</b>	<b>218.770-</b>	<b>218.519,01-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		0,00	82.500-	0,00
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG		2.585,32-	0	2.585,32-
47120000 AfA Sachanlagen		84.045,22-	0	90.319,70-
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>86.630,54-</b>	<b>82.500-</b>	<b>92.905,02-</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwändungen</b>				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung		249,79-	1.000-	0,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung		1.002,52-	5.000-	140,00-
44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen		85.660,63-	74.540-	100.973,04-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0,00	500-	0,00
44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen		0,00	0	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwändungen</b>		<b>86.912,94-</b>	<b>81.040-</b>	<b>101.113,04-</b>
<b>Summe betriebliche Aufwändungen</b>		<b>380.871,16-</b>	<b>382.310-</b>	<b>412.537,07-</b>

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Summe Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0,00
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
36100000 Zinserträge von Gemeinde		3.905,98	1.500	5.269,03
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.905,98	1.500	5.269,03
Summe Finanzerträge		3.905,98	1.500	5.269,03
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0,00
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden		2.260,72-	2.100-	2.260,72-
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		472,25-	470-	508,41-
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.732,97-	2.570-	2.769,13-
Summe Finanzaufwendungen		2.732,97-	2.570-	2.769,13-
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>13.847,54</b>	<b>8.520</b>	<b>9.732,73</b>
<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.		0,00	0	0,00
<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
Summe Aufwand aus Verlustübernahme		0,00	0	0,00
Summe Beteiligungsergebnis		0,00	0	0,00
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>				
Summe außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
Summe außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
46001000 Gewerbesteuer		1.054,00-	1.120-	550,00-
46002000 Körperschaftsteuer		1.367,16-	1.440-	716,04-
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.421,16-	2.560-	1.266,04-
<b>21. Sonstige Steuern</b>				
46501000 Grundsteuer		33,82-	50-	33,82-
46502000 Kfz-Steuer		172,00-	180-	172,00-
Summe sonstige Steuern		205,82-	230-	205,82-
Summe Steuern		2.626,98-	2.790-	1.471,86-
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>11.220,56</b>	<b>5.730</b>	<b>8.260,87</b>

Buchungskreis \*\*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBE	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A = = = = = A. Anlagevermögen =====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände =====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
3000		****	00210000 Lizenzen	1.874,39	2.338,47	464,08-	19,8-	
3000		****	00250000 DV-Software	3.106,79	5.228,03	2.121,24-	40,6-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände =====	4.981,18	7.566,50	2.585,32-	34,2-	*4*
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	30.811,69	30.973,46	161,77-	0,5-	*5*
3000		****		30.811,69	30.973,46	161,77-	0,5-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen 03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	18.143,20	20.144,92	2.001,72-	9,9-	*4*
3000		****		18.143,20	20.144,92	2.001,72-	9,9-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 03610200 Verteilungsanlagen	1.202.764,46	1.117.752,16	85.012,30	7,6	*4*
3000		****		1.202.764,46	1.117.752,16	85.012,30	7,6	*4*
			8. Fahrzeuge 06110000 Fahrzeuge	1.409,95	1.651,65	241,70-	14,6-	*4*
3000		****		1.409,95	1.651,65	241,70-	14,6-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8) 06210000 Maschinen 06310000 Technische Anlagen	28.388,63	35.085,75	6.697,12-	19,1-	
3000		****		761,88	843,51	81,63-	9,7-	
3000		****		29.150,51	35.929,26	6.778,75-	18,9-	*4*
			10. Betriebsvorrichtungen 07110000 Betriebsvorrichtung	62.032,49	65.136,30	3.103,81-	4,8-	*4*
3000		****		62.032,49	65.136,30	3.103,81-	4,8-	*4*
			11. Betriebs- und Geschäftsausstattung 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.329,18	26.669,68	340,50-	1,3-	*4*
3000		****		26.329,18	26.669,68	340,50-	1,3-	*4*
			12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	44.612,22	2.910,95	41.701,27	1432,6	
3000		****		2.534,00	2.534,00	0,00		
3000		****		47.146,22	5.444,95	41.701,27	765,9	*4*
			Summe Sachanlagen =====	1.417.787,70	1.303.702,38	114.085,32	8,8	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen 11110000 Beteiligungen	200.500,00	200.500,00	0,00		*4*
3000		****		200.500,00	200.500,00	0,00		*3*
			Summe Finanzanlagen =====	200.500,00	200.500,00	0,00		
			Summe Anlagevermögen =====	1.623.268,88	1.511.768,88	111.500,00	7,4	*2*

Buchungskreis \*\*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBE	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen =====					
	3000	*****	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	118.672,02	134.484,69	15.812,67-	11,8-	*4*
				118.672,02	134.484,69	15.812,67-	11,8-	
			5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.847,50	17.071,29	12.223,79-	71,6-	
	3000	*****	16800010 Steuererstattungsansprüche	962,59	165,00-	1.127,59	683,4	
	3000	*****	16810000 Vorsteuer	0,00	165,00	165,00-	100,0-	
	3000	*****	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	5.810,09	17.071,29	11.261,20-	66,0-	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	124.482,11	151.555,98	27.073,87-	17,9-	*3*
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
			17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	198.710,14	225.006,80	26.296,66-	11,7-	*4*
	3000	*****	Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====	198.710,14	225.006,80	26.296,66-	11,7-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	323.192,25	376.562,78	53.370,53-	14,2-	*2*
			S U M M E A K T I V A =====	1.946.461,13	1.888.331,66	58.129,47	3,1	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A = = = = =					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Stammkapital =====					
3000		****	20300000 Stammkapital	100.000,00-	100.000,00-	0,00		*3*
			Summe Stammkapital =====	100.000,00-	100.000,00-	0,00		*3*
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
3000		****	20400000 Allgemeine Rücklage	550.741,62-	550.741,62-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen =====	550.741,62-	550.741,62-	0,00		*3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000		****	20610000 Ergebnisvortrag	220.825,84-	212.564,97-	8.260,87-	3,9-	*4*
			Jahresgewinn	220.825,84-	212.564,97-	8.260,87-	3,9-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust =====	11.220,56-	8.260,87-	2.959,69-	35,8-	*3*
				232.046,40-	220.825,84-	11.220,56-	5,1-	
			Summe Eigenkapital =====	882.788,02-	871.567,46-	11.220,56-	1,3-	*2*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
3000		****	21100000 SoPo Zuweisungen	95.886,42-	99.279,33-	3.392,91	3,4	
3000		****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	353.336,26-	343.327,84-	10.008,42-	2,9-	
3000		****	21910000 Sonstige SoPo	13.853,97-	14.519,58-	665,61	4,6	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse =====	463.076,65-	457.126,75-	5.949,90-	1,3-	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000		****	28800000 Steuerrückstellungen	1.271,28-	0,00	1.271,28-		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000		****	28900000 Sonstige Rückstellungen	6.500,00-	4.000,00-	2.500,00-	62,5-	*3*
			Summe Rückstellungen =====	7.771,28-	4.000,00-	3.771,28-	94,3-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
3000		****	25093001 SpaKa Haslach-Zell - 602 406 5575	64.218,29-	69.406,04-	5.187,75	7,5	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000		****	25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	204.536,51-	162.070,48-	42.466,03-	26,2-	*3*
				204.536,51-	162.070,48-	42.466,03-	26,2-	

Buchungskreis \*\*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBE	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	3000	*****	8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB 25493001 Gemeinde Biberach Trägerdarlehen WV	322.959,88- 322.959,88-	322.959,88- 322.959,88-	0,00 0,00		*3*
	3000	*****	9. Sonstige Verbindlichkeiten 27000010 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 5.043,50-	165,00- 1.036,05-	165,00 4.007,45-	100,0 386,8-	
	3000	*****	27910200 Akontozahlungen	3.933,00	0,00	3.933,00		
	3000	*****	27910201 Akontozahlungen manuell	1.110,50-	1.201,05-	90,55	7,5	*3*
			Summe Verbindlichkeiten =====	592.825,18-	555.637,45-	37.187,73-	6,7-	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	1.946.461,13-	1.888.331,66-	58.129,47-	3,1-	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBE	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	368.123,90-	383.935,50-	15.811,60	4,1	*4*
3000	****		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,91-	3.392,92-	0,01		
3000	****		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.598,67-	14.241,22-	357,45-	2,5-	*3*
3000	****		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,61-	665,61-	0,00		
			4. Sonstige betriebliche Erträge	386.781,09-	402.235,25-	15.454,16	3,8	*4*
3000	****		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.764,60-	17.534,65-	10.770,05	61,4	*4*
			5. Materialaufwand	6.764,60-	17.534,65-	10.770,05	61,4	*4*
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	393.545,69-	419.769,90-	26.224,21	6,2	*3*
3000	****		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Ware	61.087,01	71.792,63	10.705,62-	14,9-	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.087,01	71.792,63	10.705,62-	14,9-	*5*
3000	****		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	146.240,67	146.726,38	485,71-	0,3-	*5*
			7. Abschreibungen	146.240,67	146.726,38	485,71-	0,3-	*5*
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207.327,68	218.519,01	11.191,33-	5,1-	*4*
3000	****		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermg	2.585,32	2.585,32	0,00		
3000	****		47120000 AfA Sachanlagen	84.045,22	90.319,70	6.274,48-	6,9-	*5*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.630,54	92.905,02	6.274,48-	6,8-	*4*
3000	****		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	86.630,54	92.905,02	6.274,48-	6,8-	*4*
3000	****		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	249,79	0,00	249,79	616,1	*4*
3000	****		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.002,52	140,00	862,52	15,2-	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.660,63	100.973,04	15.312,41-	14,0-	*4*
3000	****		36100000 Zinserträge von Gemeinde	86.912,94	101.113,04	14.200,10-	7,7-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.871,16	412.537,07	31.665,91-	25,9	*4*
3000	****		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.905,98-	5.269,03-	1.363,05	25,9	*3*
3000	****		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.905,98-	5.269,03-	1.363,05	25,9	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.260,72	2.260,72	0,00	7,1-	*4*
			=====	472,25	508,41	36,16-	1,3-	*3*
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.732,97	2.769,13	36,16-	1,3-	*3*
3000	****		46001000 Gewerbesteuer	2.732,97	2.769,13	36,16-	1,3-	*3*
3000	****		46002000 Körperschaftsteuer	13.847,54-	9.732,73-	4.114,81-	42,3-	*2*
			21. Sonstige Steuern					
3000	****		46501000 Grundsteuer	1.054,00	550,00	504,00	91,6	*3*
3000	****		46502000 Kfz-Steuer	1.367,16	716,04	651,12	90,9	*3*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.421,16	1.266,04	1.155,12	91,2	*3*
			=====	33,82	33,82	0,00		
				172,00	172,00	0,00		
				205,82	205,82	0,00		
				2.626,98	1.471,86	1.155,12	78,5	*2*
				11.220,56	8.260,87	2.959,69	35,8	*2*



## Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung

### Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

---



#### **Aufgaben des Verbandes**

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

#### **Rechtsform des Verbandes**

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

#### **Organe des Verbandes**

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

#### **Stammkapital des Verbandes**

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

### SchwarzwaldWasser GmbH

---



#### **Aufgaben der Gesellschaft**

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

**Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

**Stammkapital der Gesellschaft**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.