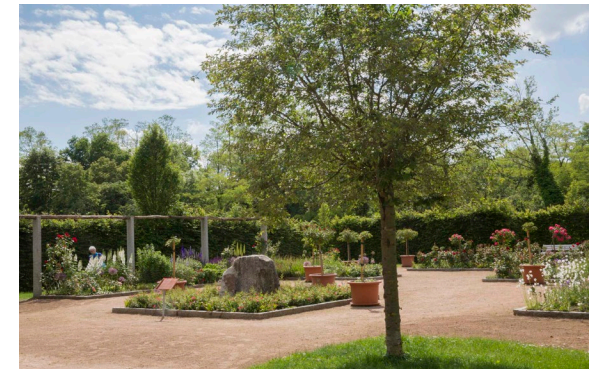
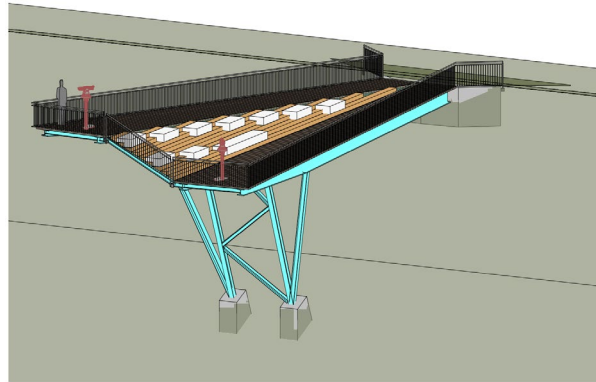


Gemeinde Bad Bellingen



Jahresrechnung 2021



Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Feststellungsbeschluss	4
II	Vorbericht zum Jahresabschluss	6
	1 Überblick Ergebnisse Haushaltsjahr 2021	6
	1.1 Ergebnisrechnung	6
	1.2 Finanzrechnung	8
	1.3 Bilanz	11
	1.4 Überblick Investitionen über 20.000,00 €	12
	2 Rechtliche Grundlagen	13
	2.1 Bestandteile des Jahresabschlusses	13
	2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	15
	2.3 Produktorientierte Darstellung, Organigramm	18
III	Ergebnisrechnung	20
	1. Ordentliche Erträge	23
	2. Ordentliche Aufwendungen	29
	3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	34
	4. Gesamtergebnis	35
	5. Wesentliche Abweichungen der Ergebnisse von der Planung	36
IV	Finanzrechnung	37
	1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41
	2. Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42
	3. Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	45



V	Bilanz	46
	1. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite	47
	1. Vermögen	47
	2. Abgrenzungsposten	53
	2. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite	54
	2.1 Eigenkapital	54
	2.2 Sonderposten	55
	2.3 Rückstellungen	56
	2.4 Verbindlichkeiten	57
	2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	59
	2.6 Baugebiet Hinterm Hof II	60
VI	Anhang / Anlagen (§ 53 GemHVO)	61
	1.+2. Vermögens- und Forderungsübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO; § 55 Abs. 1 GemHVO)	61
	3. Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO; § 55 Abs. 2 GemHVO; § 61 Nr.38 GemHVO)	62
	4. Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO, § 53 Abs. 2 Nrn. 6 u. 7 GemHVO)	63
	5. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)	65
	6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	66
	7. Übersicht Bürgermeister und Gemeinderäte (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)	67
	8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	67
VII	Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)	68
	1. Entwicklung der Finanzwirtschaft	68
	1.1 Ertragslage	68
	1.2 Finanzlage	69
	1.3 Vermögenslage	70
	2. Kennzahlen (§54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO)	72
	3. Haushaltsausgleich	79
	4. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	79
	5. Fazit	81



VIII	Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG)		
	1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung –	82
	1.1	Produktbereich 11 – Innere Verwaltung –	84
	1.2	Investitionsaufträge THH 1	98
	2	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte –	103
	2.1	Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung –	107
	2.2	Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben –	118
	2.3	Produktbereich 25 – Oberrheinisches Bäder- und Heimatmuseum –	121
	2.4	Produktbereich 26 – Jugendmusikschule –	123
	2.5	Produktbereich 27 – Volkshochschule –	125
	2.6	Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege, Vereinszuschüsse –	127
	2.7	Produktbereich 31 – Soziale Hilfen –	129
	2.8	Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe –	137
	2.9	Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste –	149
	2.10	Produktbereich 42 – Sportförderung –	154
	2.11	Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung –	160
	2.12	Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen –	163
	2.13	Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung –	165
	2.14	Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen –	175
	2.15	Produktbereich 55 – Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen –	185
	2.16	Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus –	195
	2.17	Investitionsaufträge THH 2	202
	3.	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft –	227
	3.1	Produktbereich 61 – Allgemeinde Finanzwirtschaft –	229



I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Bad Bellingen am 17.04.2023 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.774.123,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.561.866,58
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.212.257,27
1.4	Außerordentliche Erträge	34.348,80
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.652,48
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	32.696,32
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.244.953,59
2.	Finanzrechnung	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.212.084,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.189.718,85
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.022.365,33
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.676,35
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.057.280,42
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.250.604,07
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.771.761,26
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-252.964,00
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-252.964,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.518.797,26
2.12	Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	196.128,44
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.975.692,81
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.714.925,70
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.690.618,51



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	57.824
3.2	Sachvermögen	37.371.093
3.3	Finanzvermögen	10.007.463
3.4	Abgrenzungsposten	3.923.462
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.359.842
3.7	Basiskapital	26.057.782
3.8	Rücklagen	8.178.050
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	13.702.958
3.11	Rückstellungen	187.279
3.12	Verbindlichkeiten	3.052.536
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	181.237
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.359.842

Bad Bellingen, den 17.04.2023

Dr. Carsten Vogelpohl
Bürgermeister



II. Vorbericht zum Jahresabschluss

1. Überblick Ergebnisse im Haushaltsjahr 2021

1.1 Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.793,23	4.699.000	5.241.938,77	542.939	0	0,00	542.939-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014.685,76	4.083.500	5.468.271,38	1.384.771	0	0,00	1.384.771-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.938,80	485.800	489.440,75	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927.073,70	2.209.000	2.343.533,27	134.533	0	0,00	134.533-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.067,14	280.400	1.811.636,74	1.531.237	0	0,00	1.531.237-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,24	53.000	162.321,98	109.322	0	0,00	109.322-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405,85	0	459,08	459	0	0,00	459-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.586,92	250.300	256.521,88	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.191.467,64	12.061.000	15.774.123,85	3.713.124	0	0,00	3.713.124-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	3.875.659,26-	4.173.500-	3.945.438,25-	228.062	0	0,00	228.062-	0,00
13	-	Versorgungsaufw.	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.802,77-	1.748.800-	1.853.065,21-	104.265-	0	0,00	104.265	0,00
15	-	Abschreibungen	1.329.290,04-	1.311.300-	1.345.764,30-	34.464-	0	0,00	34.464	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.124,01-	20.000-	27.110,66-	7.111-	0	0,00	7.111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.952.767,18-	4.207.000-	4.561.076,78-	354.077-	0	0,00	354.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.822,46-	900.400-	829.411,38-	70.989	0	0,00	70.989-	70.000,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.630.237,51-	12.361.000-	12.561.866,58-	200.867-	0	0,00	200.867	70.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	561.230,13	300.000-	3.212.257,27	3.512.257	0	0,00	3.512.257-	70.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	34.348,80	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.726,05-	0	1.652,48-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
23	=	Sonderergebnis	27.726,05-	0	32.696,32	32.696	0	0,00	32.696-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	533.504,08	300.000-	3.244.953,59	3.544.954	0	0,00	3.544.954-	70.000,00-
26		Zuführung zur Rücklage ordentliches Ergebnisses	561.230,13-	0	3.212.257,27-	3.212.257-	0	0,00	3.212.257	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses	27.726,05	0	32.696,32-	32.696-	0	0,00	32.696	0,00



1.2 Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern, Abgaben	5.026.556,28	4.699.000	5.300.539,67	601.540	0	0,00	601.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	4.014.685,76	4.083.500	5.468.271,38	1.384.771	0	0,00	1.384.771-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Einrichtungen	1.902.236,61	2.209.000	2.281.012,92	72.013	0	0,00	72.013-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.602,88	280.400	1.814.411,92	1.534.012	0	0,00	1.534.012-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,07	53.000	162.439,26	109.439	0	0,00	109.439-	0,00
7	+	Zinsen	420,49	0	462,84	463	0	0,00	463-	0,00
8	+	Sonstige Einzahlungen	204.858,61	177.600	184.946,19	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
9	=	Summe der Einzahlg. laufende Verwaltung	11.496.380,70	11.502.500	15.212.084,18	3.709.584	0	0,00	3.709.584-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.878.331,93-	4.173.500-	3.944.740,99-	228.759	0	0,00	228.759-	0,00
11	-	Versorgungsausz.	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.786,63-	1.748.800-	1.869.169,11-	120.369-	0	0,00	120.369	0,00
13	-	Zinsen	27.124,01-	20.000-	27.110,66-	7.111-	0	0,00	7.111	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.962.258,99-	4.207.000-	4.555.447,59-	348.448-	0	0,00	348.448	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	825.703,40-	900.400-	793.250,50-	107.150	0	0,00	107.150-	70.000,00-
16	=	Summe der Auszahlg. laufende Verwaltung	10.226.976,75-	11.049.700-	11.189.718,85-	140.019-	0	0,00	140.019	70.000,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss Erg.rechnng.	1.269.403,95	452.800	4.022.365,33	3.569.565	0	0,00	3.569.565-	70.000,00-
18	+	Einzahlg. Zuwendungen	212.845,21	2.115.000	2.615.362,07	500.362	0	994.295,00	493.933	1.095.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	154.329,28	154.329	0	0,00	154.329-	0,00
20	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	2.300.000	36.985,00	2.263.015-	0	0,00	2.263.015	0,00
23	=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	217.845,21	4.415.000	2.806.676,35	1.608.324-	0	994.295,00	2.602.619	1.095.000,00
24	-	Auszahlungen für Grundstücke	98.709,46-	320.000-	81.790,69-	238.209	0	0,00	238.209-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	3.755.213,83-	124.786	0	3.399.243,00-	3.524.029-	3.547.000,00-
26	-	Ausz. bewegliches Sachvermögen	268.259,15-	94.000-	137.216,67-	43.217-	0	79.021,00-	35.804-	3.000,00-
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
28	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßn.	21.440,77-	0	63.059,23-	63.059-	0	0,00	63.059	0,00
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
30	=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.817.487,75-	4.794.000-	4.057.280,42-	736.720	0	3.478.264,00-	4.214.984-	3.550.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.	3.599.642,54-	379.000-	1.250.604,07-	871.604-	0	2.483.969,00-	1.612.365-	2.455.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.330.238,59-	73.800	2.771.761,26	2.697.961	0	2.483.969,00-	5.181.930-	2.525.000,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	204.193,33-	253.000-	252.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	204.193,33-	253.000-	252.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.534.431,92-	179.200-	2.518.797,26	2.697.997	0	2.483.969,00-	5.181.966-	2.525.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (	543.166,06		447.160,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	393.763,87-		251.031,99-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	149.402,19		196.128,44					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.360.722,54		1.975.692,81					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.385.029,73-		2.714.925,70					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.975.692,81		4.690.618,51					



Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	42.075.882	47.436.380	1	Eigenkapital	30.990.878	34.235.832
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.673	57.824	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.057.782	26.057.782
1.2	Sachvermögen	34.603.099	37.371.093	1.2	Rücklagen	4.933.096	8.178.050
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.198.994	3.253.929	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.914.212	8.126.469
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.558.341	13.187.279	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.884	51.580
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.429.109	10.899.787	2	Sonderposten	11.490.432	13.702.958
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.718	33.700	2.1	für Investitionszuweisungen	9.383.018	9.073.867
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.906.889	3.212.570	2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.376	1.830.954
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.262	493.640	2.3	für Sonstiges	332.037	2.798.136
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.969.788	6.290.188	3	Rückstellungen	258.075	187.279
1.3	Finanzvermögen	7.434.110	10.007.463	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	258.075	187.279
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.630.646	3.630.646	4	Verbindlichkeiten	3.176.279	3.052.536
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	871.058	871.058	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.032.373	2.779.409
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	789.856	750.421	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	28.242	37.945
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	166.858	64.720	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.285	8.824
1.3.8	Liquide Mittel	1.975.693	4.690.619	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	97.379	226.358
2	Abgrenzungsposten	4.016.553	3.923.462	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.771	181.237
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.976	14.279				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.001.577	3.909.184				
Bilanzsumme		46.092.435	51.359.842	Bilanzsumme		46.092.435	51.359.842



1.3 Überblick Investitionen über 20.000,00 €

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2021	Erm.übertrag aus Vj.	Ergebnis 2021
711330000000	Investitionszuschuss zu Grunderwerb	0,00	0,00	75.180,00
711330000000	Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	0,00	33.985,00
712600000009	Zuschuss für MLF Hertingen, Restzahlung	0,00	0,00	66.000,00
736500121001	Zuschüsse Kinderbetreuung Bamlach	0,00	547.000,00	673.399,50
741800000001	Zuschüsse des Landes für Rheinuferprojekt	0,00	290.798,00	121.430,66
752200000000	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0,00	0,00	37.908,00
753300000008	Beitragseinnahmen Wasserversorgung	0,00	0,00	39.028,28
753800000000	Zuschüsse Hochwasserkanal	2.115.000,00	0,00	1.505.700,00
753800000006	Beiträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	95.393,00
755100010002	Investitionszuschuss Spielplatz	0,00	0,00	25.000,00
757300100000	Zuschüsse Halle Bamlach	0,00	156.497,00	124.293,30
Einzahlungen über 20.000,00 €		4.415.000,00	994.295,00	2.797.317,74
Einzahlungen unter 20.000,00 €		0,00	0,00	9.358,61
Einzahlungen gesamt		4.415.000,00	994.295,00	2.806.676,35
711250000001	Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen	20.000,00	0,00	21.200,00
711330000000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	42.592,72
711330000000	Erwerb immaterielles Vermögen, Rechte	0,00	0,00	20.000,00
711330000000	Erwerb von Gewerbegrundstücken	300.000,00	0,00	27.446,72
731600000000	Auszahlung Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00
736500121001	Ausbau Kinderbetreuung in Bamlach	50.000,00	724.225,00	617.838,59
714800000001	Rheinuferprojekt (Ufer und Aussichtssteg)	0,00	333.881,00	100.405,84
753300000000	Wasserleitung Burgunder Straße	0,00	527.359,00	230.949,22
753300000001	Druckminderschacht Pfaffenacker	0,00	47.507,00	113.867,03
753300000003	Ausbau Wasserleitung Bamlach	0,00	0,00	23.249,42
753300000010	Ausbau Wasserleitung Bad Belling	100.000,00	0,00	23.316,97
753800000000	Hochwasserkanal	2.700.000,00	0,00	1.350.053,95
753800000005	Erneuerung Überschussschlammentwässerung	0,00	0,00	80.481,77
757300100000	Generalsanierung Halle Bamlach	0,00	1.766.271,00	1.260.333,59
Auszahlungen über 20.000,00 €		4.197.000,00	3.399.243,00	3.971.735,82
Auszahlungen unter 20.000,00 €		597.000,00	79.021,00	85.544,60
Auszahlungen gesamt		4.794.000,00	3.478.264,00	4.057.280,42
Gesamt-Investitionen		-379.000,00	-2.483.9690,00	-1.250.604,07



2. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Bad Bellingen hat nach § 95 GemO i.V.m. §§ 47 ff GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Danach ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Lörrach und der Gemeindeprüfungsanstalt unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. (§ 95 Abs. 1 und 2 GemO).

Der Jahresabschluss 2021 konnte nur verspätet festgestellt werden. Die Umstellung auf das neue Recht und der damit verbundene Mehraufwand, sowie die zusätzlichen Belastungen der Gesamtverwaltung mit der Corona-Pandemie und der allgemein steigenden Arbeitsbelastung ließen eine frühere Fertigstellung der Jahresrechnung 2021 nicht zu.

2.1 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, § 49 GemHVO, der Finanzrechnung, § 50 GemHVO, und der Vermögensrechnung (Bilanz), § 52 GemHVO. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.



Aufbau und erforderliche Inhalte des Jahresabschlusses:

Ergebnisrechnung, § 49 GemHVO

- Ressourcenverbrauch
- Teilergebnisrechnungen

Finanzrechnung, § 50 GemHVO

- Liquidität
- Teilfinanzrechnungen

Bilanz, § 52 GemHVO

- AKTIVA, Mittelverwendung
- PASSIVA, Mittelherkunft

Anhang, § 53 GemHVO, Übersichten, § 55 GemHVO

- Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO), einschl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO), einschl. nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- auf die Gemeinde entfallender Anteil beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)

• Rechenschaftsbericht, § 54 GemHVO

- Verlauf der Haushaltswirtschaft
- 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.
- Ziele und Strategien
- Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Bad Bellingen hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Dies ist der vierte Jahresabschluss nach dem NKHR. Vom 24.05.2022 bis 04.08.2022 wurde die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. Die Eröffnungsbilanz wurde ebenfalls geprüft. Das Gesamttestat zur Prüfung der Eröffnungsbilanz lautet: **„Nach den Erkenntnissen der überörtlichen Prüfung wird die festgestellte Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Anforderungen gerecht. Sie wurde sachkundig und sorgfältig aufgestellt, die Erläuterungen und Dokumentationen sind in sich schlüssig und vollständig. Die Eröffnungsbilanz vermittelt nach dem Gesamteindruck der Prüfung ein tatsächliches Bild von der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.“**

Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren



Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg langsamer voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11.12.2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen

Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Bad Bellingen

Das NKHR bringt gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung) Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung



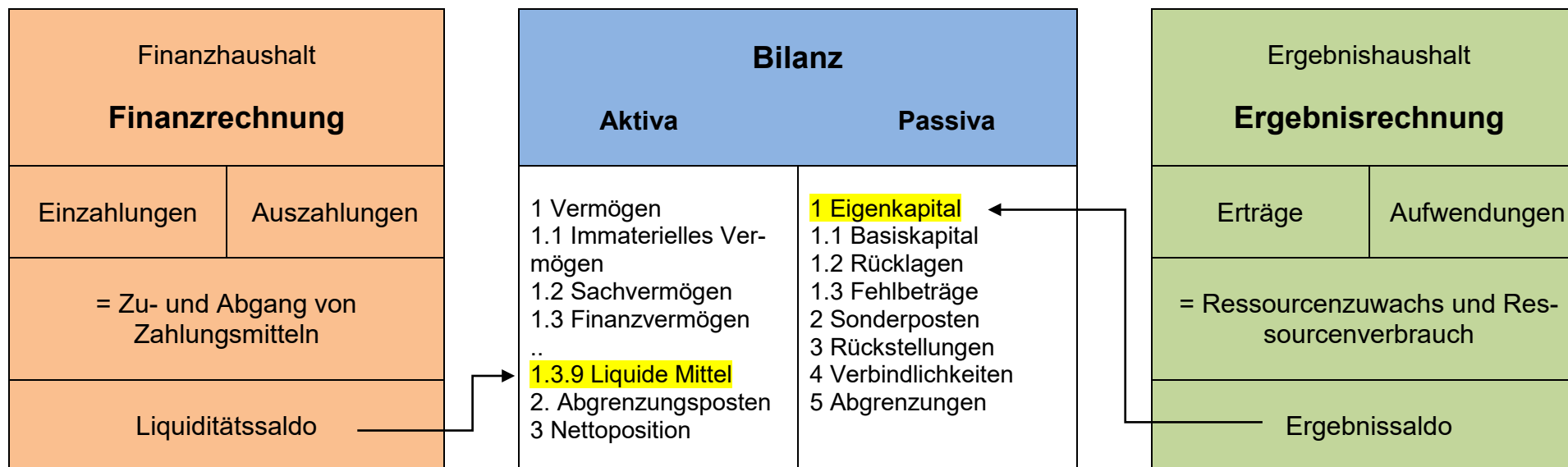
Das Drei-Komponenten-System

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Bad Bellingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Bad Bellingen aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2.3 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und –bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Bad Bellingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2018 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten

- Innere Verwaltung und interne Produkte
- Dienstleistungen und externe Produkte
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg dargestellt.



Gebildete Produkte bei der Gemeinde Bad Bellingen:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - 1110 Steuerung Gemeinderat Bürgermeister 1111 Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt 1114 Zentrale Funktionen 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen Bauhof Fuhrpark 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement	3140 Soziale Einrichtungen Obdachlose Flüchtlinge 3180 Angebote für Senioren 3620 Jugendbetreuung Sommerferienprogramm 3650 Kindertageseinrichtungen 4180 Kur- und Badeeinrichtungen 4210 Förderung des Sports 4241 Sportstätten 5110 Stadtentwicklung Bauleitplanung 5111 Vermessungskosten Gutachterausschuss 5210 Bauordnung 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5380 Abwasserbeseitigung 5410 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen 5510 Öffentliche Grünflächen Spielplätze 5520 Gewässerschutz öffentliche Gewässer 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft 5730 Halle Bamlach Bürgersaal Hertingen
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandwesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 2110 Sonnenrainschule Grundschule 2520 Bäder- und Heimatmuseum 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschule 2810 Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern Zuweisungen Umlagen 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



III. Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.793,23	4.699.000	5.241.938,77	542.939	0	0,00	542.939-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014.685,76	4.083.500	5.468.271,38	1.384.771	0	0,00	1.384.771-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.938,80	485.800	489.440,75	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927.073,70	2.209.000	2.343.533,27	134.533	0	0,00	134.533-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.067,14	280.400	1.811.636,74	1.531.237	0	0,00	1.531.237-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,24	53.000	162.321,98	109.322	0	0,00	109.322-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	405,85	0	459,08	459	0	0,00	459-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.586,92	250.300	256.521,88	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.191.467,64	12.061.000	15.774.123,85	3.713.124	0	0,00	3.713.124-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung 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
12	-	Personalaufwendungen	3.875.659,26-	4.173.500-	3.945.438,25-	228.062	0	0,00	228.062-	0,00
13	-	Versorgungsaufw.	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.802,77-	1.748.800-	1.853.065,21-	104.265-	0	0,00	104.265	0,00
15	-	Abschreibungen	1.329.290,04-	1.311.300-	1.345.764,30-	34.464-	0	0,00	34.464	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.124,01-	20.000-	27.110,66-	7.111-	0	0,00	7.111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.952.767,18-	4.207.000-	4.561.076,78-	354.077-	0	0,00	354.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.822,46-	900.400-	829.411,38-	70.989	0	0,00	70.989-	70.000,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.630.237,51-	12.361.000-	12.561.866,58-	200.867-	0	0,00	200.867	70.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	561.230,13	300.000-	3.212.257,27	3.512.257	0	0,00	3.512.257-	70.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	34.348,80	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.726,05-	0	1.652,48-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
23	=	Sonderergebnis	27.726,05-	0	32.696,32	32.696	0	0,00	32.696-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	533.504,08	300.000-	3.244.953,59	3.544.954	0	0,00	3.544.954-	70.000,00-
26		Zuführung zur Rücklage ordentliches Ergebnisses	561.230,13-	0	3.212.257,27-	3.212.257-	0	0,00	3.212.257	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses	27.726,05	0	32.696,32-	32.696-	0	0,00	32.696	0,00



Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge und gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche **vollständig** und **periodengerecht** erfasst.

Vollständig heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt, (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr zu Aufwand).

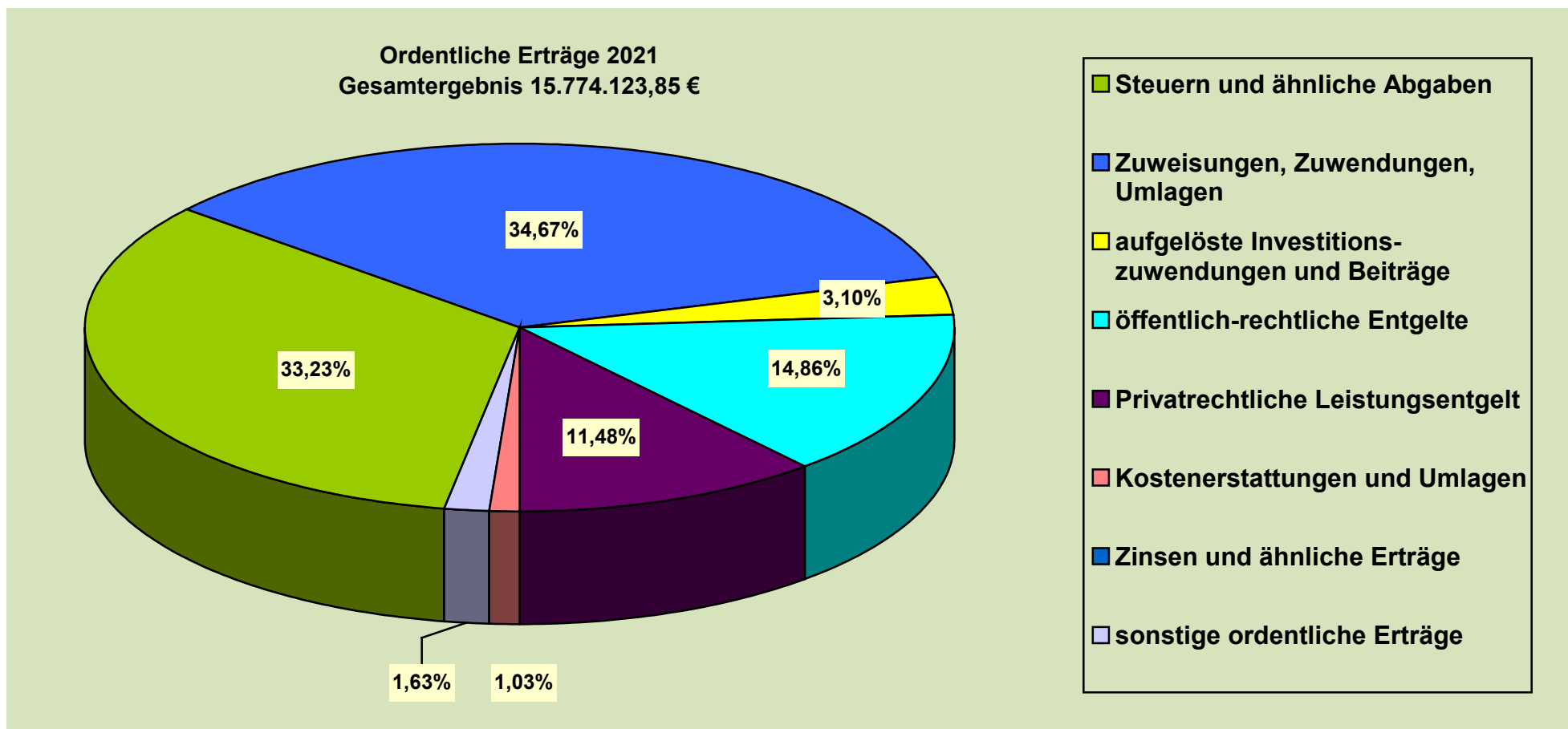
Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechnungswerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt.

In den Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert (jeweils zu den einzelnen Positionen 'Ild.Nr. '):



1. Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 11)

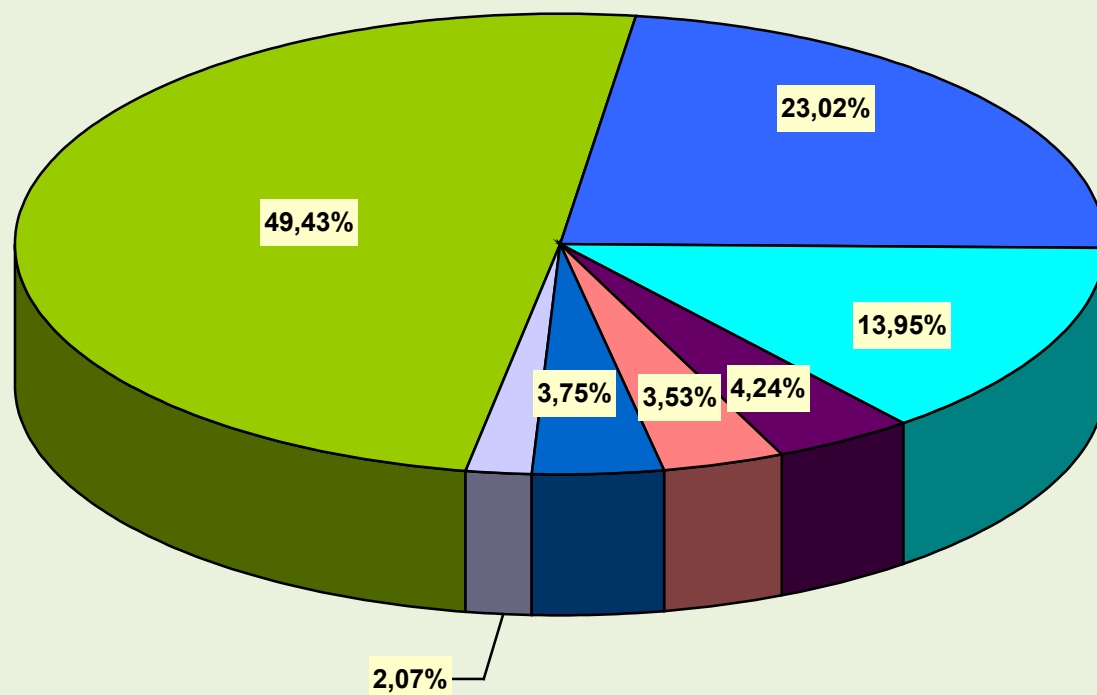


Die Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 10) beträgt 15.774.123,85 € und übersteigt den Planansatz um 3.713.123,85 €. Die Mehreträge ergeben sich vor allem durch mehr Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen zur Stützung der Therme. Aus dem Bau-
gebiet Hinterm Hof II konnten zusätzlich Erträge in Höhe von 1,5 Mio. € eingenommen werden.



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben Gesamtergebnis 5.134.793,23 €



- Einkommensteueranteil
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A + B
- Umsatzsteueranteil
- Vergnügungssteuer
- Familienleistungsausgleich
- Sonstige (Zweitwohnung, Hunde)



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.793,23	4.699.000,00	5.241.938,77	542.939
		30110000 Grundsteuer A	26.764,44	27.000,00	26.797,69	-202
		30120000 Grundsteuer B	713.282,29	735.000,00	704.221,72	-30.778
		30130000 Gewerbesteuer	842.419,12	700.000,00	1.206.838,21	506.838
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	287.040,60	0,00	0,00	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.430.984,67	2.540.000,00	2.591.334,68	51.335
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.815,16	208.000,00	222.310,18	14.310
		30310000 Vergnügungssteuer	345.556,95	200.000,00	185.193,79	-14.806
		30320000 Hundesteuer	18.754,00	18.000,00	21.418,50	3.419
		30340000 Zweitwohnungssteuer	66.820,00	65.000,00	77.960,00	12.960
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.375,00	9.000,00	9.375,00	375
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	175.981,00	197.000,00	196.489,00	-511

Deutliche Zuwächse und ein besseres Ergebnis konnte bei der Gewerbesteuer erzielt werden.



2. Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014.685,76	4.083.500,00	5.468.271,38	1.384.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.791.123,00	2.400.000,00	2.848.356,30	448.356
		31310000 Sonstige Zuws. vom Land, Thermenunterstützung	126.863,91	0,00	718.807,10	718.807
		31400020 Bundeswaldprämie	0,00	0,00	12.870,00	12,870
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke (Feuerwehr, Schule, Flüchtlinge, Kindergarten, Straßen)	1.044.904,77	1.680.000,00	1.883.733,98	203.734
		Sonstige Zuweisungen	51.794,08	3.500,00	4.504,00	1.004

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind schlussendlich höher ausgefallen, als dies aufgrund Corona zunächst erwartet wurde.

Für die Stützung des Thermenbetriebs aufgrund der Einschränkungen in der Pandemie erhielten wir 718.807,-- €. Das Geld wurde im Folgejahr an die Bade- und Kurverwaltung weitergeleitet. Die Zuweisungen des Landes für den Kindergartenlastenausgleich betragen 882.361,80 €; geplant waren 820.000,00 €.

3. Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog zu den Abschreibungen, die Aufwendungen sind, werden die Auflösungen der in der Vergangenheit zugeflossenen Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge als Erträge dargestellt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist dieselbe wie bei den Abschreibungen, nur nicht auf der Aufwands-, sondern auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung. Die Summe der Auflösung der Ertragszuschüsse beträgt 489.440,75 €. (Haushaltsansatz 485.800,00 €).



5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Entgelte beträgt 2.343.533,27 € und liegt um 134.533,27 € über dem Haushaltsansatz. Im Wesentlichen sind hier die Gebühren der

Wasserversorgung	780.379,79 € (Haushaltsansatz 780.000,00 €)
Abwasserbeseitigung	618.065,09 € (Haushaltsansatz 580.000,00 €)
Kindertagesstätten	281.477,00 € (Haushaltsansatz 314.000,00 €)
Kurtaxe	272.027,45 € (Haushaltsansatz 230.000,00 €)
Fremdenverkehrsbeiträge	287.275,60 € (Haushaltsansatz 200.000,00 €) verbucht.

Die einzelnen Ergebnisse sind bei der Darstellung der Teilhaushalte in den jeweiligen Produkten ausgewiesen, dort dann auch jeweils unter lfd.Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen“.

6. Privatrechtliche Entgelte

Das Ergebnis der privatrechtlichen Entgelte liegt bei 1.811.636,74 €. Planansatz war 280.400,00 €. 1,5 Mio. € entfallen dabei auf Verkaufserlösen aus dem Baugebiet Hinter Hof II. die restlichen 311.636,74 € sind privatrechtliche Entgelte für Mieten und Pachten und Nebenkosten und Holzgeld.

7. Kostenerstattungen um Umlagen

Kostenerstattungen in Höhe von 162.321,98 € wurden eingenommen. Der größte Anteil daran sind Kostenerstattungen Privater, z.B. für Bebauungsplankosten, 147.224,90 €.



8. Zinsen

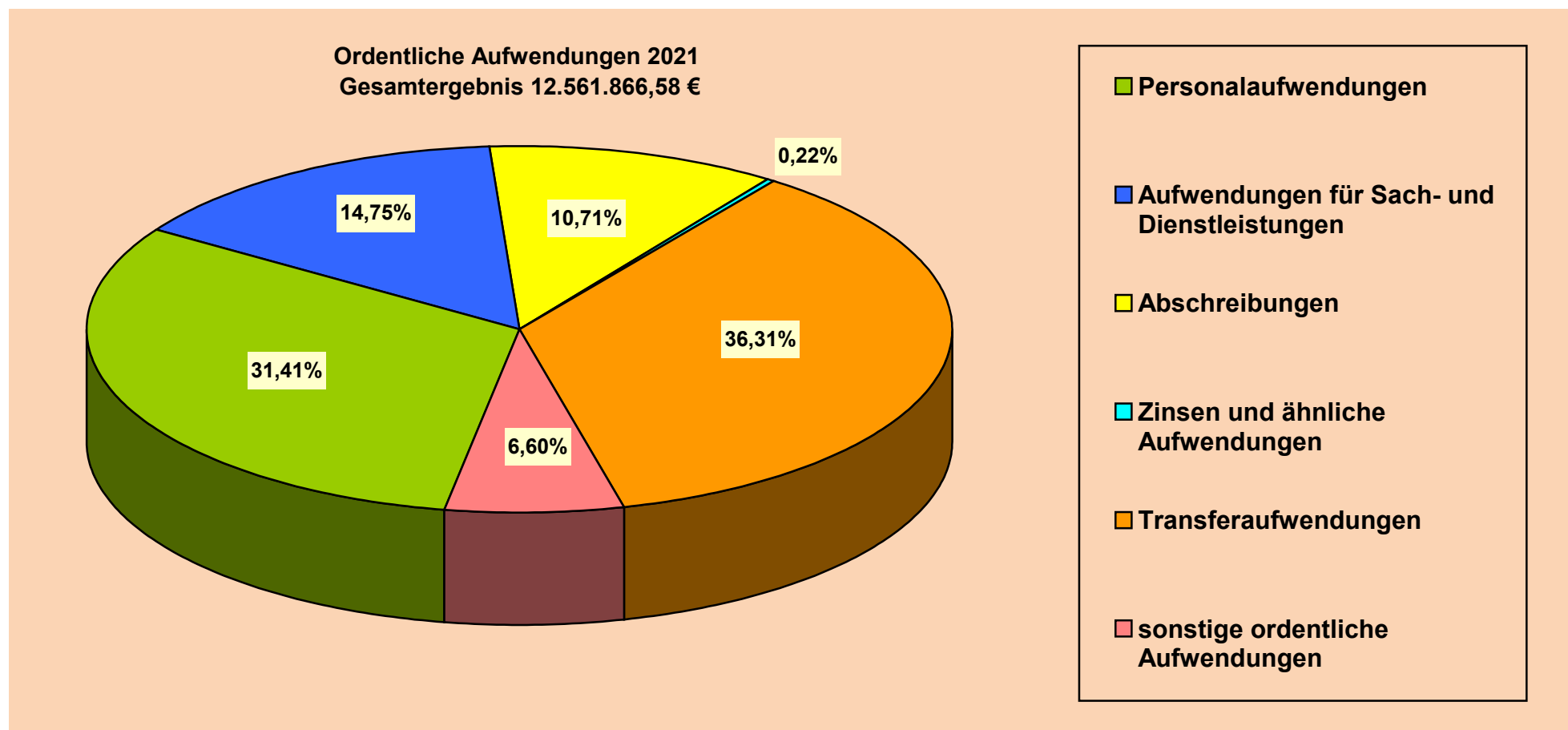
Zinseinnahmen 459,08 €.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, 116.845,98 € (Haushaltsansatz 120.000,00 €). Weiterhin Säumniszuschläge und Mahngebühren und Zuschläge 12.574,43 € (Haushaltsansatz 15.000,00 €). Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 70.796,00 € und andere sonstige Erträge 42.186,71 € aus dem Gesamthaushalt.



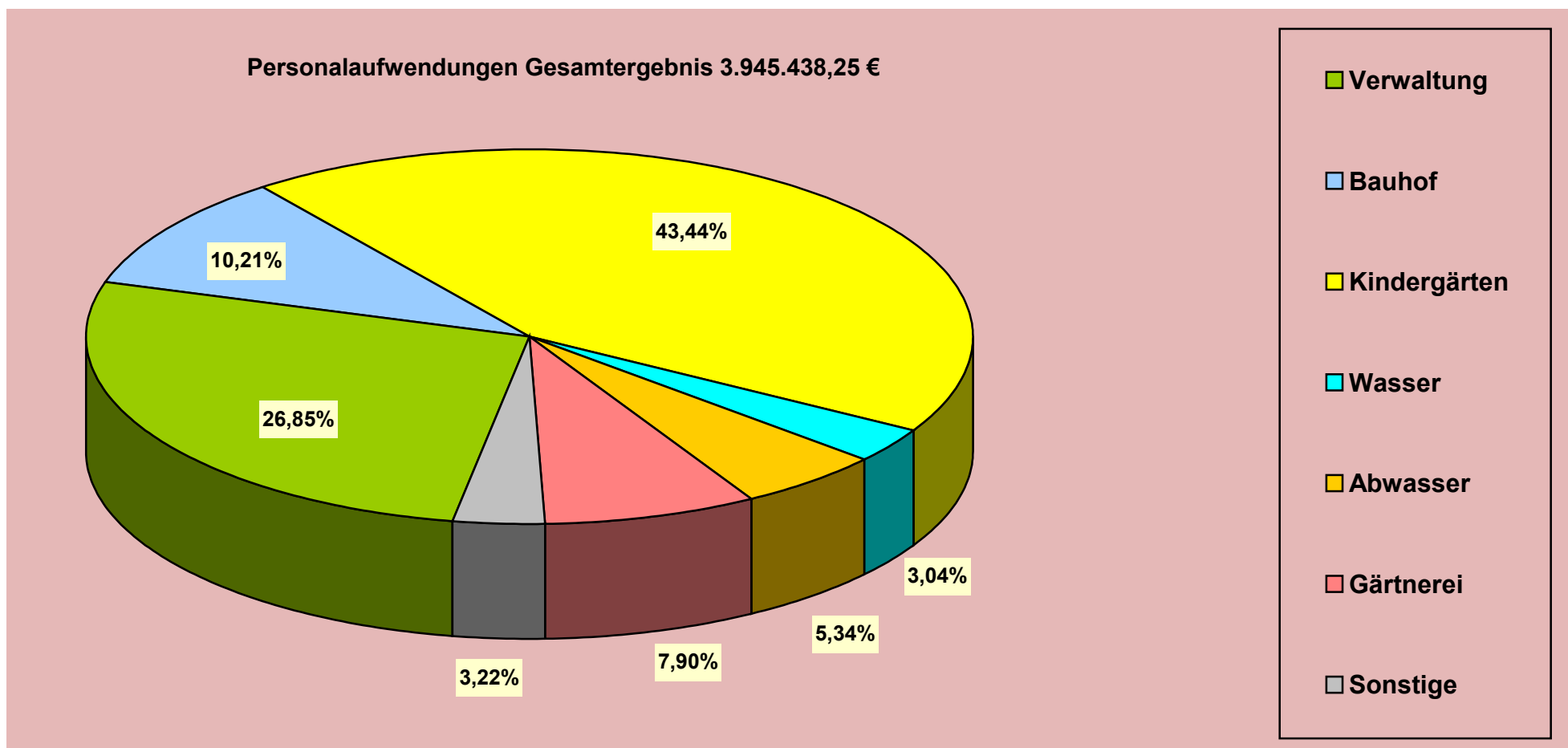
2. Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 19)



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 bis 18) beträgt 12.561.866,58 € und liegt um 200.866,58 € leicht über dem Planansatz. Insgesamt sind das Mehraufwendungen von lediglich 1,6 %!



12. Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen betragen 3.945.438,25 €, veranschlagt waren 4.173.500,00 €. Der Ansatz wurde eingehalten. Im Bereich der Kinderbetreuung konnten nicht alle Stellen besetzt werden.



Personalaufwand	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz	
Verwaltung	1.147.500,00	1.059.305,48	-88.194,52	Kernverwaltung Rathaus
Bauhof	460.000,00	402.743,52	-57.256,48	Bauhof Tullastraße
Schule	60.000,00	76.775,30	16.775,30	Sekretariat und Mensapersonal
Kindergärten	1.765.000,00	1.713.930,90	-51.069,10	alle vier kommunalen Kindergärten
Wasser	141.000,00	120.019,76	-20.980,24	Wasserversorgung
Abwasser	193.000,00	210.558,01	17.558,01	Abwasserbeseitigung
Gärtnerei	340.000,00	311.697,22	-28.302,78	Gärtnerei
Sonstige	67.000,00	50.408,06	-16.591,94	Museum, Gemeindehallten
	4.173.500,00	3.945.438,25	-228.061,75	

Abgesehen von leichten Überschreitungen der Personalkostenansätze bei der Schule und der Abwasserbeseitigung wurden alle Personalkostenansätze eingehalten oder unterschritten.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 waren im Haushaltsplan die Aufwendungen mit 1.748.800,00 € ermittelt. Das Haushaltsergebnis weist Aufwendungen von 1.853.065,21 € aus. Das sind knapp 6 % mehr als veranschlagt. Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen sind in mehreren Dutzend Positionen ausgewiesen und gegliedert. Die größten Positionen betragen:

183.719,84 € für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Auf den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes entfallen 230.152,16 €. Der Unterhalt des Kanalnetzes und der Kläranlage beträgt 123.182,03 €. Straßenunterhaltung 40.794,37 €. Bewirtschaftungskosten aller Gebäude 340.214,37 €. Aufwand für EDV 87.183,68 €, Stromkosten 110.433,54 €.



15. Abschreibungen

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde auch das Anlagevermögen vollständig erfasst und teilweise neu ermittelt.

Die Abschreibungen auf das Gesamtvermögen der Gemeinde betragen 1.345.764,30 €.

Die einzelnen Produktbereiche, in denen Abschreibungen verbucht werden, sind im Haushaltsplan 2021 auf Seite 27 abgedruckt.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen und Verwahrgelder betragen 27.110,66 €.

17. Transferaufwendungen

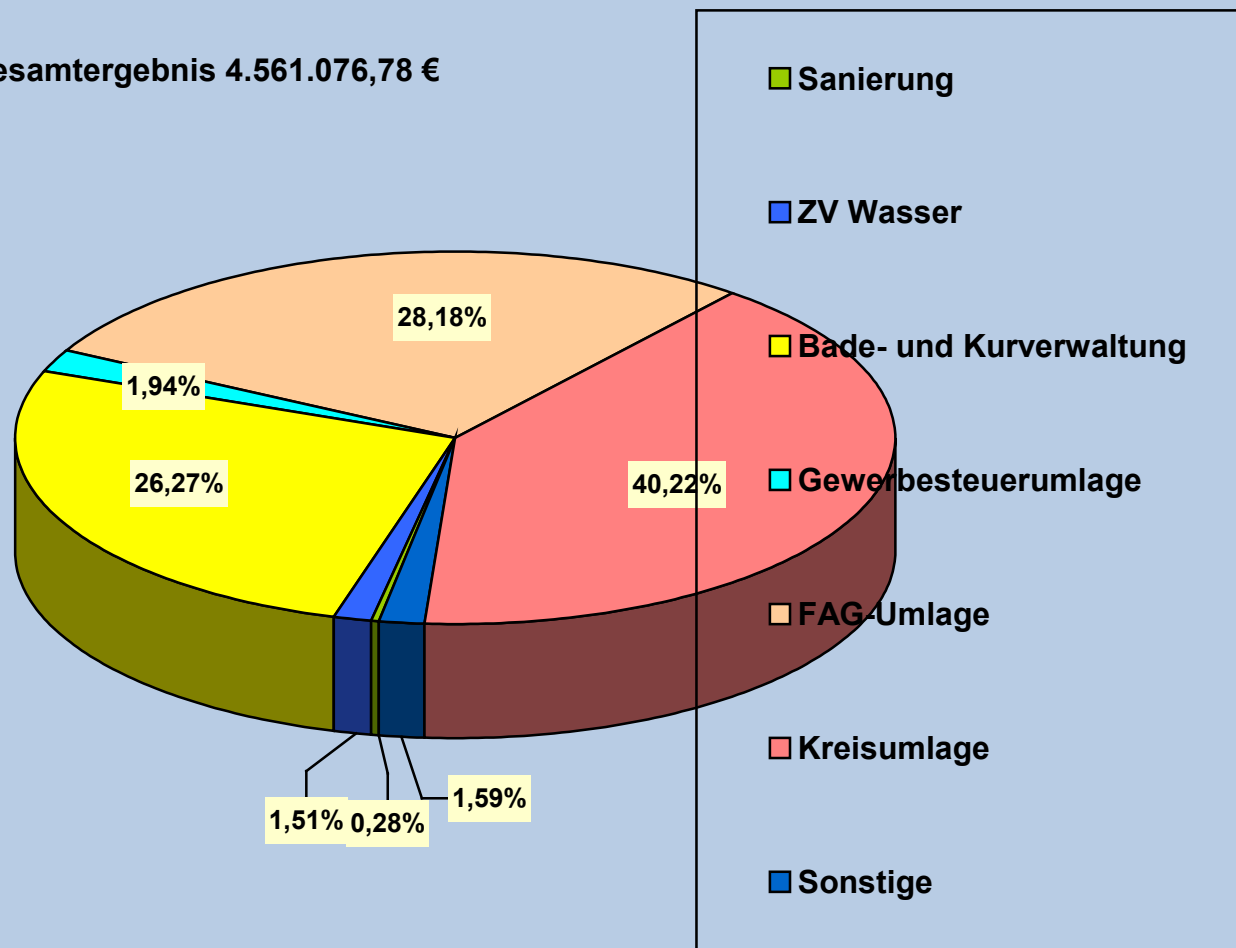
Die Transferaufwendungen umfassen hauptsächlich Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte sowie im Rahmen des Finanzausgleichs anfallende Umlagen. Der Ansatz bei den Transferaufwendungen wurde eingehalten, bzw. leicht unterschritten um 44.232,82 €.

Die beiden größten Aufwandspositionen bei den Transferaufwendungen sind die FAG-Umlage und die Kreisumlage.

FAG Umlage: 1.285.395,82 €; Kreisumlage 1.834.597,18 €. In Höhen von 800 T€ wurde eine Verlustausgleich an die Bade- und Kurverwaltung geleistet, zum teilweisen Ausgleich der Umsatzeinbußen aufgrund Corona. Der laufende Transfer an die Bade- und Kurverwaltung (aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen) liegt bei 398.392,77 €.



Transferaufwendungen Gesamtergebnis 4.561.076,78 €





18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 829.411,38 €. Im Haushaltsplan waren 900.400,00 € veranschlagt. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Geschäftsaufwand, Beratungskosten, Steuern und Versicherungen und Erstattungen an KONUS verbucht. Eine Aufstellung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Haushaltsplan 2021 auf Seite 30 abgedruckt.

3. außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ifd.Nrn. 21 und 22)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäude sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Außerordentlichen Erträge sind 2021 in Höhe von 34.348,80 € angefallen. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.652,48 € angefallen.



4. Gesamtergebnis (lfd.Nr. 24)

In der Gesamtergebnisrechnung 2021 wird ein Überschuss in Höhe von 3.212.257,27 € erzielt. Ergänzt um das außerordentliche Ergebnis beträgt das Gesamtergebnis 3.244.953,59 €. Im Haushaltsplan war ein Gesamtergebnis von -300.000,-- € geplant. Das nun vorliegende Ergebnis ist um rd. 3,5 Mio. € besser als ursprünglich geplant. Die ordentlichen Aufwendungen werden vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen und die ausgewiesenen Abschreibungen werden vollständig erwirtschaftet. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die außerordentlichen Aufwendungen vermindern die Rücklage der Sonderergebnisse, lfd. Nrn. 26 und 30.

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung 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 8
20	=	Ordentliches Ergebnis	561.230,13	300.000-	3.212.257,27	3.512.257	0	0,00	3.512.257-	70.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	34.348,80	34.349	0	0,00	34.349-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.726,05-	0	1.652,48-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
23	=	Sonderergebnis	27.726,05-	0	32.696,32	32.696	0	0,00	32.696-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	533.504,08	300.000-	3.244.953,59	3.544.954	0	0,00	3.544.954-	70.000,00-
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.230,13-	0	3.212.257,27-	3.212.257-	0	0,00	3.212.257	0,00
28		Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	27.726,05	0	32.696,32-	32.696-	0	0,00	32.696	0,00



5. Wesentliche Abweichungen der Ergebnisse von der Planung

Beim Produkt 1133 Grundstücksmanagement und Grundstücke wurden 1,5 Mio. € Verkaufserlöse eingenommen, die im Haushalt nicht veranschlagt waren.

Beim Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen wurden 718.364,21 € Stabilisierungshilfe des Landes für den Thermenbetrieb eingenommen, die nicht veranschlagt waren. Der Geldeingang war erst am 20.12.2021, so dass eine Weiterleitung an die Bade- und Kurverwaltung erst im Folgejahr erfolgen konnte.

Diese beiden Einnahmen sind Einmaleffekte, die das Gesamtergebnis positiv beeinflusst haben. Das Gesamtergebnis betrug 3.244.953,59 €. Abzüglich der beiden hier genannten Einmaleffekte ergibt sich ein **bereinigtes Gesamtergebnis von 1.026.589,38.**



IV. Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.026.556,28	4.699.000	5.300.539,67	601.540	0	0,00	601.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	4.014.685,76	4.083.500	5.468.271,38	1.384.771	0	0,00	1.384.771-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902.236,61	2.209.000	2.281.012,92	72.013	0	0,00	72.013-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.602,88	280.400	1.814.411,92	1.534.012	0	0,00	1.534.012-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,07	53.000	162.439,26	109.439	0	0,00	109.439-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420,49	0	462,84	463	0	0,00	463-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.858,61	177.600	184.946,19	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
9	=	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.496.380,70	11.502.500	15.212.084,18	3.709.584	0	0,00	3.709.584-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.878.331,93-	4.173.500-	3.944.740,99-	228.759	0	0,00	228.759-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.786,63-	1.748.800-	1.869.169,11-	120.369-	0	0,00	120.369	0,00
13	-	Zinsen	27.124,01-	20.000-	27.110,66-	7.111-	0	0,00	7.111	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.962.258,99-	4.207.000-	4.555.447,59-	348.448-	0	0,00	348.448	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	825.703,40-	900.400-	793.250,50-	107.150	0	0,00	107.150-	70.000,00-
16	=	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.226.976,75-	11.049.700-	11.189.718,85-	140.019-	0	0,00	140.019	70.000,00-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschrie- bener 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	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.269.403,95	452.800	4.022.365,33	3.569.565	0	0,00	3.569.565-	70.000,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.845,21	2.115.000	2.615.362,07	500.362	0	994.295,00	493.933	1.095.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	154.329,28	154.329	0	0,00	154.329-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	2.300.000	36.985,00	2.263.015-	0	0,00	2.263.015	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.845,21	4.415.000	2.806.676,35	1.608.324-	0	994.295,00	2.602.619	1.095.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.709,46-	320.000-	81.790,69-	238.209	0	0,00	238.209-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	3.755.213,83-	124.786	0	3.399.243,00-	3.524.029-	3.547.000,00-
26	-	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.259,15-	94.000-	137.216,67-	43.217-	0	79.021,00-	35.804-	3.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	21.440,77-	0	63.059,23-	63.059-	0	0,00	63.059	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.487,75-	4.794.000-	4.057.280,42-	736.720	0	3.478.264,00-	4.214.984-	3.550.000,00-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschrie- bener 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	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 8
31	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.599.642,54-	379.000-	1.250.604,07-	871.604-	0	2.483.969,00-	1.612.365-	2.455.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.330.238,59-	73.800	2.771.761,26	2.697.961	0	2.483.969,00-	5.181.930-	2.525.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	204.193,33-	253.000-	252.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	204.193,33-	253.000-	252.964,00-	36	0	0,00	36-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.534.431,92-	179.200-	2.518.797,26	2.697.997	0	2.483.969,00-	5.181.966-	2.525.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	543.166,06		447.160,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	393.763,87-		251.031,99-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	149.402,19		196.128,44					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.360.722,54		1.975.692,81					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.385.029,73-		2.714.925,70					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.975.692,81		4.690.618,51					



In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Kreditaufnahmen und Tilgungen) und
- Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Die so nachgewiesene Veränderung des bilanziellen Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Diese berücksichtigt keine Abgrenzungen und ist von Zufälligkeiten beeinflusst – also z.B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung wichtiger: Zur Beurteilung der Liquidität müssen die bestehenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Haushaltsübertragungen und Budgetübertragungen mitberücksichtigt werden.



1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (hauptsächlich Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (hauptsächlich Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen). Insofern gelten für die Positionen 1 - 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

1 – 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 15.212.084,18 € und liegen 3.709.584,18 € über den geplanten Einzahlungen (11.502.500,-- €). Das Haushaltsziel wurde erreicht. Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, dass 1.500.000,-- € und 718.364,21 € Einzahlungen auf Einmaleffekten beruhen, siehe Seite 36. Bereinigt um die Einmaleffekte wurden 1.491.219,97 € mehr eingenommen, als geplant.

10 – 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 11.189.817,85 €. Sie liegt um 140018,85 € unter dem Haushaltsansatz von 11.049.700,-- €. Das Haushaltsziel wurde eingehalten.

17 Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.022.365,33 €. Ursprünglich geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 452.800,00 €. Es ergibt sich somit ein um 3.569.565,33 € höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit. Das Haushaltsziel wurde erreicht.



2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um veranschlagte Fördermittel vom Land. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.115.000,00 € wurden im Ergebnis übertroffen. Tatsächlich vereinnahmt wurden 2.615.362,07 €. Teilweise wurden Zuwendungen aufgrund Ermächtigungsüberträgen aus Vj. eingenommen, so z.B. bei der Kinderbetreuung Bamlach, beim Rheinuferprojekt und der Generalsanierung Halle Bamlach.

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Investitionsbeiträge waren keine veranschlagt, aufgrund städtebaulicher Verträge konnten 154.329,28 € an Beiträgen eingenommen werden.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen wurden 36.985,-- € eingenommen.

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.806.676,35 €.



24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Grunderwerb waren 350.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden 81.790,69 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen waren 3.880.000,00 € ausgewiesen. Tatsächlich wurden 3.755.213,83 € ausgegeben.

Alle Investitionen mit Beträgen über 20.000,-- € sind im Jahresabschluss unter II. –Vorbericht zum Jahresabschluss-, Ziffer 1.4 Überblick Investitionen über 20.000,-- € in einzeln genannt, siehe Seite 12.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Haushaltsplan waren 94.000,-- € für den Erwerb beweglichen Sachvermögens ausgewiesen. Im Ergebnis wurden 137.216,67 € ausgegeben.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Vorgesehen war eine Kapitaleinlage in die Bade- und Kurverwaltung. Auf diese wurde verzichtet, da die Landesförderungen in Höhe von 800 T€ und 718 T€ eingenommen werden konnten.



28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 63.059,23 € gewährt.

29 Erwerb von immateriellem Vermögen

Es wurde ein Recht Nutzungsrecht erworben, 20 T€.

30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 4.057.280,42 € für Investitionen getätigt. Veranschlagt waren 4.794.000,00 €.

31 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

In der Summe ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.250.604,07 €.

32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (+ 4.022.365,33 €) und der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (- 1.250.604,07 €) ergeben gesamthaft einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 2.771.761,26 €.



3. Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand

33 – 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen. Für Tilgungen wurden 252.964,00 € ausgegeben.

36 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

Nach Berücksichtigung alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2021 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 2.518.797,26 €.

39 Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen, in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd.Nrn. 37 und 38) gebucht. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Weiter werden Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer an das Finanzamt über diese Konten abgewickelt.

42 Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021

Zum 31.12.2021 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.690.618,51 € ausgewiesen.



V. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	42.075.882	47.436.380	1	Eigenkapital	30.990.878	34.235.832
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.673	57.824	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.057.782	26.057.782
1.2	Sachvermögen	34.603.099	37.371.093	1.2	Rücklagen	4.933.096	8.178.050
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.198.994	3.253.929	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.914.212	8.126.469
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.558.341	13.187.279	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.884	51.580
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.429.109	10.899.787	2	Sonderposten	11.490.432	13.702.958
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.718	33.700	2.1	für Investitionszuweisungen	9.383.018	9.073.867
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.906.889	3.212.570	2.2	für Investitionsbeiträge	1.775.376	1.830.954
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.262	493.640	2.3	für Sonstiges	332.037	2.798.136
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.969.788	6.290.188	3	Rückstellungen	258.075	187.279
1.3	Finanzvermögen	7.434.110	10.007.463	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	258.075	187.279
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.630.646	3.630.646	4	Verbindlichkeiten	3.176.279	3.052.536
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	871.058	871.058	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.032.373	2.779.409
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	789.856	750.421	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	28.242	37.945
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	166.858	64.720	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.285	8.824
1.3.8	Liquide Mittel	1.975.693	4.690.619	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	97.379	226.358
2	Abgrenzungsposten	4.016.553	3.923.462	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.771	181.237
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.976	14.279				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.001.577	3.909.184				
Bilanzsumme		46.092.435	51.359.842	Bilanzsumme		46.092.435	51.359.842



1. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
Bilanzsumme	46.092.435	51.359.842

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1. Vermögen	42.075.882	47.436.380
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.673	57.824

Unter „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die keine Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Bei den erfassten Werten handelt es sich um Versorgungsrechte der Wasserversorgung für Notfallsituationen und um Software.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2 Sachvermögen	34.603.099	37.371.093

Vermögensgegenstände werden gem. § 91 Bas. 4 GemO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.



Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.198.994	3.253.929

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
Grünflächen	71.861	71.796
Ackerland	854.058	888.517
Grund und Boden Wald	328.156	328.156
Aufwuchs Wald	932.499	932.499
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.012.420	1.032.961
	3.198.994	3.253.929

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.558.341	13.187.279

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Gebäude werden grundsätzlich nach § 91 Abs. 4 GemO mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten gemindert um die Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.



Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
Grund und Boden bei Wohnbauten	41.105	41.105
Grund und Boden bei soz. Einrichtungen	301.487	301.487
Gebäude sozialer Einrichtungen	2.370.395	2.303.153
Grund und Boden Schulen	208.692	208.692
Gebäude Schulen	3.091.504	3.009.622
Grund und Boden Sport	272.364	272.364
Gebäude Sport	2.300.206	2.230.258
Grund und Boden Dienstgebäude	580.819	580.819
Dienstgebäude	4.391.769	4.239.779
	13.558.341	13.187.279

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.429.109	10.899.787

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen enthalten. Die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.



Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
Grund und Infrastruktur	1.814.477	1.826.647
Brücken, Tunnel	149.690	145.013
Anlagen der Abwasserableitung	2.039.349	1.905.269
Straßen, Wege, Plätze	4.235.196	3.947.496
Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	165.588	157.360
Verteilungsanlagen	1.666.089	2.566.725
Wasserbauliche Anlagen	47.337	46.161
Friedhöfe	17.542	17.132
Sonstiges Infrastrukturvermögen	293.841	287.985
	10.429.109	10.899.788

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.5 Kunstgegenstände und Denkmäler	22.718	33.670

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.6 Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge	2.906.889	3.212.570

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
Fahrzeuge	1.002.595	951.667
Maschinen	173.978	157.438
Technische Anlagen	1.730.316	2.103.465
	2.906.889	3.212.570

Hierbei handelt es sich um bewegliches Sachanlagevermögen, das nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, bereinigt um die Abschreibungen, angesetzt wurde.



Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.262	493.640

Unter den Posten der BGA fallen Betriebsvorrichtungen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2.9 Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.969.788	6.290.188

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertiggestellt worden ist, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung und Inbetriebnahme wird der Wert des Anlageguts auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Anlagen im Bau sind die Halle in Bamlach, die Kinderbetreuung in Bamlach, das Rheinufer, die Wasserleitung in der Burgunder Straße und der Hochwasserkanal Bad Bellingen.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3. Finanzvermögen	7.434.110	10.007.463

Als Finanzvermögen gilt Vermögen, welches nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Es ist grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bilanzieren. Eine Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.



Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.630.646	3.630.646

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Voraussetzung ist allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Beteiligung an der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH dar. Er setzt sich aus dem Stammkapital und weiterer Kapitaleinlagen zusammen. Im Jahr 2020 wurde eine Kapitaleinlage in Höhe von 1,0 Mio. € geleistet.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.2 Sonstige Beteiligungen	871.058	871.058

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung der Gemeinde am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohlebach-Kandertal, der den Ortsteil Hertingen mit Trinkwasser versorgt.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.5 Wertpapiere	0	0

Keine Festgeldanlagen, keine Wertpapiere.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	789.856	750.421

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grundlage von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Als größte Einzelposition sind hier Forderungen im Zusammenhang mit den Wassergebühren und Abwassergebühren enthalten. Alle Forderungen werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Wertberichtigungen gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO mussten nicht vorgenommen werden.



Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.7 Privat-rechtliche Forderungen	166.858	64.720

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.3.8 Liquide Mittel	1.975.693	4.690.619

Diese Position beinhaltet die frei verfügbaren Zahlungsmittel. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert mit den Kontenständen der Hausbanken zum Bilanzstichtag.

2. Abgrenzungsposten Vermögen

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.976	14.279

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung. Wenn Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen und die damit verbundenen Aufwendungen erst in künftigen Jahren erfolgen, so sind gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Es wurde eine Rechnungsabgrenzung der Beamtengehälter vorgenommen.

Aktivseite	01.01.2021	31.12.2021
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.001.577	3.909.184



Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Als alleiniger Gesellschafter der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen GmbH hat die Gemeinde in der Vergangenheit viele Investitionszuschüsse an die Eigengesellschaft gegeben. Diese sind hier enthalten. In der Vergangenheit wurden Investitionszuschüsse für folgende Investitionsmaßnahmen der Bade- und Kurverwaltung gewährt:

Zuschuss für die Erschließung der Quelle IV in 2006, Erneuerung des Kassensystems in 2015, Platzgestaltung beim Kurhaus in 2015, Zuschuss für die Erschließung der Quelle V in 2018/2019.

2. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
Bilanzsumme	46.092.435	51.359.842

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.1 Basiskapital	26.057.782	26.057.782

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz, § 61 Nr. 6 GemHVO. Das Basiskapital der Gemeinde ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird.



Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
1.2 Rücklagen	4.933.096	8.178.050
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.914.212	8.126.469
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.884	51.580

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage in die Eröffnungsbilanz hat es nicht gegeben.

Die in den Rücklagen ausgewiesenen Ergebnisse ergeben sich aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung 2018 bis 2021.

2. Sonderposten

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
2. Sonderposten	11.490.432	13.702.958

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Eine Absetzung von der Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird nicht vorgenommen. Es wird nach dem Bruttoprinzip vorgegangen.



Es wurden die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und Investitionszuschüsse bilanziert.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst.

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
2. Sonderposten	11.490.432	13.702.958
2.1 für Investitionszuweisungen	9.383.018	9.073.868
2.2 für Investitionsbeiträge	1.775.376	1.830.954
2.3 für Sonstige, Anlagen im Bau	332.037	2.798.136

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land oder anderen Zuwendungsgebern gewährt werden und von der Gemeinde zweckgebunden für die geförderte Investitionsmaßnahme zu verwenden sind. Die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sind als Sonderposten für Investitionsbeiträge gesondert ausgewiesen.

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich überwiegend um erhaltene Zuweisungen für Anlagen, die noch im Bau befindlich sind. Bis zur Fertigstellung der Aktivanlage werden sie nicht aufgelöst und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Bilanzposition 'Sonderposten für Investitionszuweisungen' aufgenommen.

3. Rückstellungen

Gem. § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Weiter können Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist, § 41 Abs. 3 GemHVO.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die Höhe muss sorgfältig geschätzt werden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein, d.h. eine Zahlung ist wahrscheinlich (wenn mehr Gründe dafür als dagegensprechen).



Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
3. Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	258.075	187.279

In Bad Bellingen sind nur Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse gebildet worden. Die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen betragen zum 31.12.2021 für Schmutzwasser 180.542,-- € und für Regenwasser 6.737,-- €. Diese Rücklagenbestände wurden mit der Wirtschaftsberatung Schmidt und Häuser aus Nordheim verifiziert und abschließend kontrolliert. Schmidt und Häuser erstellt für die Gemeinde Bad Bellingen regelmäßig die Gebührenkalkulationen, Nachkalkulationen und auch die Fortschreibung der Zugänge und Abgänge bei den ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen. Die Rückstellungen werden getrennt für Schmutzwasser und Regenwasser geführt.

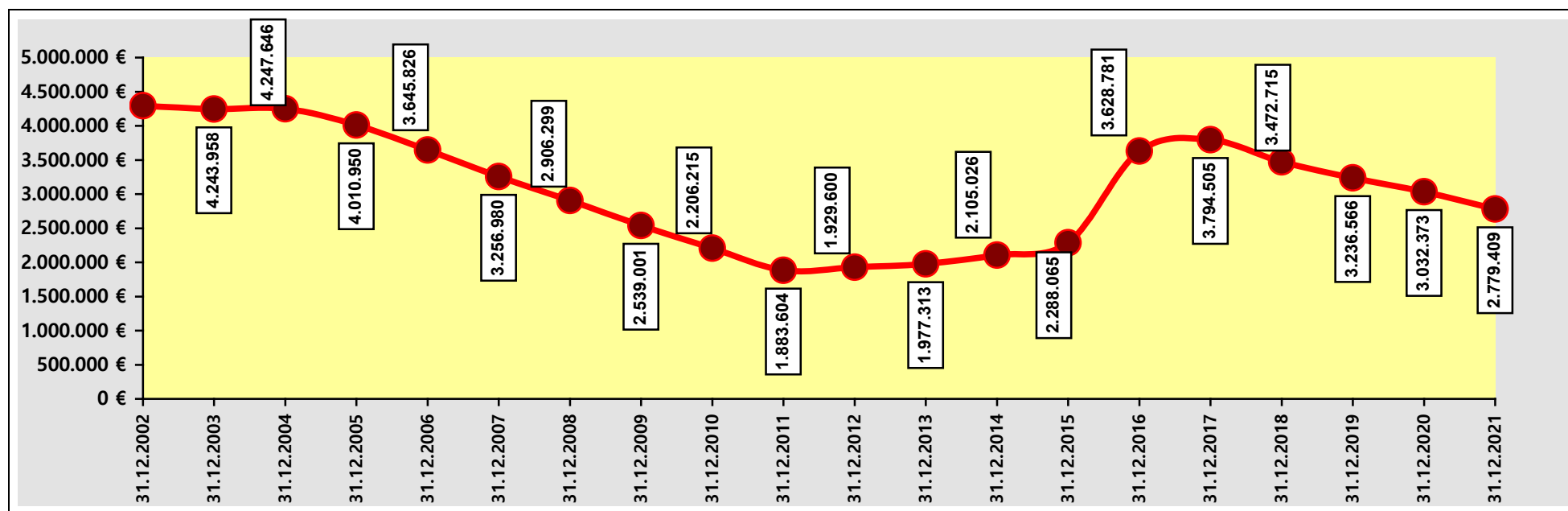
4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2 GemO zu bewerten.

Passivseite	01.01.2021	31.12.2021
4. Verbindlichkeiten	3.176.279	3.052.536
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.032.373	2.779.409
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.242	37.945
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.285	8.824
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	97.379	226.358



Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages, bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Summe der Kredite hat sich um 252.964,-- € vermindert. In den Jahren 2011 bis 2015 wurden neue Darlehen aufgenommen, aber nur unwesentlich höhere Beträge als die laufenden Tilgungen. Durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € im Jahre 2016 für den Neubau des Flüchtlingshauses in Rheinweiler ist der Schuldenstand der Gemeinde wieder deutlich gestiegen. Der Spielraum für weitere Darlehensaufnahmen in den kommenden Jahren wurde dadurch eingeengt. (Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand 2.538.945,-- €.)





Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen durch Verträge, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber die Rechnung wurde von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel in Anspruch nimmt und eine Rechnung gegen Jahresende verbucht wird, die Zahlung aber erst im kommenden Jahr abgewickelt wird.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die Aufwendungen, welche erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, sofern sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) zugeordnet wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseite	01.01.2021	31.12.2020
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.771	181.237

Unter dieser Bilanzposition sind die Grabnutzungsgebühren ausgewiesen. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erhoben. In der Erfolgsrechnung wird jährlich der Betrag aller belegten Gräber eingebucht, der auf das Nutzungsjahr entfällt. In der Bilanz erscheint der Gesamtbetrag der bisher noch nicht „aufgelösten“ Grabnutzungsgebühren.



6. Baugebiet Hinterm Hof II

Die Gemeinde hat für die Erschließung des Baugebiets Hinterm Hof II einen Erschließungsvertrag mit einem Erschließungsträger abgeschlossen und eine Erschließungsgemeinschaft gebildet. Die Erschließungsgemeinschaft setzt sich aus Privaten und der Gemeinde zusammen. Im Erschließungsgebiet hat die Gemeinde Alt-Grundstücke eingebracht und weitere Grundstücke hinzugekauft. Es wurden dann Bauplätze an die Gemeinde zugeteilt und veräußert. Die Erschließungskosten wurden von der Gemeinde und den beteiligten Eigentümern bezahlt. Im Endergebnis erhält die Gemeinde Grundstückserlöse vermindert um Erschließungskosten ausbezahlt. Die Abwicklung aller Vorgänge erfolgt außerhalb des Haushalts auf einem eigens eingerichteten Finanzierungskonto. Die Vorgänge sind in der Bilanz nicht ausgewiesen.

Im Jahr 2019 wurden dem Gemeindekonto Überschüsse aus den Verkaufserlösen in Höhe von 3,0 Mio. € gutgeschrieben und im Ergebnishaushalt als Einnahmen aus Verkauf verbucht. Im Jahr 2021 wurden weitere 1,5 Mio. € dem Ergebnishaushalt gutgeschrieben.

Kontostände beim Erschließungsträger zum 31.12.2021:

Bauplatzflächen noch im Eigentum der Gemeinde	8 m²
Verkaufserlöse aus Bauplatzverkäufen	7.976.050,00
Kosten für Grunderwerb	-819.659,97
Kosten für Erschließungsmaßnahmen und Zinsen	-2.624.441,50
Auszahlung an Gemeinde	-4.500.000,00
Kosten Zinsen	-10.841,51
Guthaben auf Grunderwerbskonto zum 31.12.2019	-21.107,02
Guthaben auf Erschließungskonto zum 31.12.2021	-218.469,24
Gesamt Guthaben zum 31.12.2021	-239.576,26



VI. Anhang / Anlagen (§ 53 GemHVO)

1. Vermögensübersicht § 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immat. Vermögensgegenstände	38.673,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-849,45	57.823,69
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	34.603.099,41	3.961.103,97	-4.288,68	0,00	0,00	-1.188.821,53	37.371.093,17
2.1. Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.198.993,79	70.039,44	-2.869,45	-12.169,65	0,00	-64,91	3.253.929,22
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.558.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.061,47	13.187.279,49
2.3. Infrastrukturvermögen	10.429.108,57	254.343,03	0,00	737.823,40	0,00	-521.487,84	10.899.787,16
2.5. Kunst und Kulturdenkmäler	22.718,19	11.751,25	0,00	0,00	0,00	-769,91	33.699,53
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.906.888,52	106.112,60	-1.419,23	441.700,08	0,00	-240.711,73	3.212.570,24
2.7. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	517.261,51	31.104,07	0,00	0,00	0,00	-54.725,67	493.639,91
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.969.787,87	3.487.753,58	0,00	-1.167.353,83	0,00	0,00	6.290.187,62
3. Finanzvermögen (ohne Forderun- gen und liquide Mittel)	4.501.703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.703,66
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.630.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.645,94
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapital- einlagen in Zweckverb.	871.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.057,72
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	39.143.476,21	3.981.103,97	-4.288,68	0,00	0,00	-1.189.670,98	41.930.620,52



2. Forderungsübersicht	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Veränderung der Forderungen					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forde- rungen	789.855,59	0,00	-39.434,75	0,00	0,00	0,00	750.420,84
2. Privatrechtliche Forderun- gen	166.857,58	0,00	-102.137,88	0,00	0,00	0,00	64.719,70
1. Summe aller Forderungen	956.713,17	0,00	-141.572,63	0,00	0,00	0,00	815.140,54

3. Schuldenübersicht §95 Abs. 3 Nr. 2 GemO; §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO			Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr/weniger
					bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
					EUR			
1			2		3	4	5 ⁴⁾	6
1.	Summe aller Schulden		3.032.373,00	2.779.409,00	240.464	662.780	1.876.165	-252.964,00
	1.2.5	Kreditinstitute	3.032.373,00	3.032.373,00	240.464	662.780	1.876.165	-252.964,00



4. Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO, § 53 Abs. 2 Nrn. 6 & 7 GemHVO)

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung: Ermächtigungsüberträge Auszahlungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Summe in Euro	Erläuterungen
5110.44310160	Beratung Stadtsanierung	70.000	Übertrag unverbrauchte Mittel Sanierung, VGV Verfahren Wettbewerb Rathaus

Soweit **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr begonnen oder fortgeführt wurden, und zum Jahresende noch nicht fertiggestellt und abgerechnet sind, werden die die restlichen und verbrauchten Mittel übertragen.

Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Einzahlungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Summe in Euro	Erläuterungen
736500121001	Kinderbetreuung Bamlach, Krippengruppe und Ü3-Gruppe	285.000	88 T€ Zuschuss Ausgleichstock, 120 T€ Zuschuss Bundesförderung Krippe, 77 T€ Bundesförderung Ü3-Gruppe
741800000001	Rheinuferprojekt	169.000	Noch nicht abgerufene Fördergelder, Bewilligung liegt vor
		609.000	
757300100000	Sanierung Halle Bamlach	32.000	Noch nicht abgerufene Fördergelder
	Summe Ermächtigungsüberträge	1.095.000	



Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Investitionen, Auszahlungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Summe in Euro	Erläuterungen
712600000003	Rollcontainer, Ausrüstung	3.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
736500121001	Kinderbetreuung Bamlach	137.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
741800000001	Rheinuferprojekt	233.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753300000000	Wasserleitung Burgunder Straße	396.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753300000003	Ausbau WL Netz Bamlach	76.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753300000010	Ausbau WL Netz Bad Bellingen	76.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753800000000	Hochwasserkanal	1.349.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753800000003	Schmutzfängzelle Rheinweiler	200.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
753800000004	Kanalumbaumaßnahmen GHZ	540.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
757300100000	Halle Bamlach	540.000	Bisher nicht verausgabte Gelder
	Summe Ermächtigungsüberträge	3.550.000	



5. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Pensionsrückstellungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 bis 52 aufzugliedern. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden. Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten.

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2021 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabelle und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen wurden mit dem Beteiligungswert bewertet.

Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen gebildet. Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2021 2.778.284 €.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Nr.	6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr (2020)	Rechnungs- jahr (2020)
			EUR	EUR
			2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ lfd. Nr. 40	4.360.722,54	1.975.692,81
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾ lfd. Nr. 17	1.269.403,95	4.022.365,33
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾ lfd. Nr. 31	-3.599.642,54	-1.250.604,07
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾ lfd. Nr. 35	-204.193,33	-252.964,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39) lfd. Nr. 39	149.402,19	196.128,44
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) lfd. Nr. 42	1.975.692,81	4.690.618,51
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.975.692,81	4.690.618,51
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) lfd. Nr. 30	3.478.264,00	3.550.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	1.500.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) lfd. Nr. 23	994.295,00	1.095.000,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	992.723,80	2.235.618,51
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	992.723,80	2.235.618,51
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO), 2 % der Ausgaben (2018 + 2019 + 2020):3	192.074,13	196.895,93



7. Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates (am 31.12.2021)

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde, diese sind:

Bürgermeister

Dr. Carsten Vogelpohl

Freie Wähler:

Daniel Billich, Thomas Gerspacher, Andreas Großhans, Lisa Hugenschmidt, André Kammüller, Wolfgang Müller, René Schladerer, Siegfried Jürgens

CDU / Unabhängige

Dorothea Dosenbach, Monika Morath, Niclas Heitz, Andreas Hubrich, Emil Schilling, Wolfgang Schwab

SPD

Silvia Heitz, Dr. Tim Wessel

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO)

Lt. § 42 GemHVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind. Zu den Vorbelastungen gehören insbesondere Bürgschaften. Zum 31.12.2021 bestehen Bürgschaften mit Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg mit einer Bürgschaftssumme von 792.011,50 € die zum 31.12.2021 mit 437.825,62 € valuiert sind.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Bürgschaften gem. § 765 ff BGB einfache Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Vereine übernommen. Gesamtbürgschaftssumme 6.138.766,33 €. Valuta zum 31.12.2021 ist 3.698.725,28 €.



VII. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

Der Rechenschaftsbericht soll das sich aus dem Jahresabschluss vermittelnde Bild über die Lage der Gemeinde erläutern, § 54 GemHVO. Hierzu werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorgenommen.

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch Ziele und Strategien darstellen und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Für die Zukunft sollen zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgezeigt werden. Schließlich soll Aufschluss über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gegeben werden.

1. Entwicklung der Finanzwirtschaft

1.1 Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Die Ertragslage im Rechnungsjahr 2021 war insgesamt positiv. Zwei Einmaleffekte haben die Ertragslage positiv beeinflusst. Dies sind die Einzahlungen aus Grundstückserlösen aus dem Baugebiet Hinter Hof II. Es wurden 1,5 Mio. € eingenommen. Kurz vor Weihnachten wurden dann noch 718 T€ Unterstützung des Landes für die Thermen überweisen. Eine Weiterleitung an die Bade- und Kurverwaltung konnte wegen der knappen Überweisung vom Land, kurz vor Ultimo, im Jahr 2021 nicht mehr erfolgen. Die Gelder wurden im Folgejahr weitergereicht. Wenn man das Ergebnis um diese beiden Effekte bereinigt, bleibt noch ein pos. Gesamtergebnis in Höhe von 1.026.146,49. Aufgrund der Pandemie war man in der Planung von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 300 T€ ausgegangen.

Da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen (deutlich) übersteigen, wurde auch der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und darüber hinaus konnte das Eigenkapital der Gemeinde erhöht werden. Dem wichtigen Haushaltsgrundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit Rechnung getragen. Die Erhöhung des Eigenkapitals schafft eine Basis, die es ermöglicht, in wirtschaftlich schwierigeren Jahren eine Rücklage zum Ausgleich von negativen Ergebnissen zur Verfügung zu haben. Zum Bilanzstichtag summiert sich die ordentliche Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisrechnungen auf gut 8,1 Mio. €.



Chancen

Seit Einführung des NKHR konnten alle Rechnungsjahre mit guten Ergebnissen abgeschlossen werden. Dies ermöglichte die Bildung einer bilanziellen Rücklage für Zeiten, in denen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlechter sind. So kann gewährleistet werden, dass die übergeordneten haushalts- und finanzpolitischen Ziele intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune, einhergehend mit einer kontinuierlichen Reduzierung des Schuldenstands, erzielt werden können.

Risiken

Die Finanzwirtschaft der Kommune ist immer zu einem überwiegenden Teil von den Gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverhältnissen abhängig. Die eigenen Steuereinnahmen und die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sind vergleichsweise begrenzt. Der stetige Aufwuchs, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung und die zunehmend wachsende Infrastruktur der Gemeinde, verursachen laufend steigende Aufwendungen, die zu decken dann schwieriger wird, wenn sich die Ertragslage verschlechtert.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 gut kompensiert werden.

1.2 Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Bei Betrachtung der Finanzlage werden der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse erst erkennbar, wenn auch die Entwicklung der Haushaltsübertragungen (für Investitionen) berücksichtigt werden. Es wurden Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gebildet. Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen: 1.095 T€, Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen 3.470 T€. Der Saldo daraus ist für den Bestand an liquiden Mitteln eine „Hypothek“, die es zu beachten gilt, Saldo: 2.375 T€.



Der Überschuss an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit ist höher ausgefallen, als geplant.
Geplanter Überschuss an Zahlungsmitteln: 452.800,-- €; Ergebnis 4.022.365,33 €, somit 3.570 T€ mehr Überschuss als geplant.
Im Investitionsbereich ergab sich ein Saldo von - 1.250.604,07 €.
Im Finanzierungsmittelbereich ergab sich ein Saldo von - 252.964,-- €.
Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich ein Saldo von 196.128,44 €.
Zum Jahresende betragen die gesamten liquiden Mittel 4.690.618,51 € (1.975.692,81 € im Vorjahr).

1.3 Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Durch Vergleich der Bilanz des Rechnungsjahres mit der Bilanz zum Vorjahr werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Aktivseite	2020		2021		Veränderung
	Betrag	in %		in %	in %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.673	0,08	57.824	0,11	+ 49,52
1.2 Sachvermögen	34.603.099	75,08	37.371.093	72,77	+ 7,99
1.3 Finanzvermögen	7.434.110	16,13	10.007.463	19,48	+ 34,61
2 Abgrenzungsposten	4.016.553	8,71	3.923.462	7,64	- 2,32
	46.092.435	100,00	51.359.842	100,00	+ 11,42

Zum 31.12.2021 belief sich die Bilanzsumme auf rd. 51,3 Mio. €. Davon sind rd. 73 % in Sachvermögen gebunden.
Dieses Sachvermögen besteht zu 29 % aus Infrastrukturvermögen (Straßen, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung). 44 % des Sachvermögens sind bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude. Das restliche Sachvermögen besteht im Wesentlichen aus Maschinen und technischen Anlagen und Anlagen im Bau 27 %.



Passivseite	2020		2021		Veränderung
	Betrag	in %	Betrag	in %	in %
1 Eigenkapital	30.990.878	67,24 %	34.235.832	66,66	+ 10,47
2 Sonderposten	11.490.432	24,93 %	13.702.958	26,69	+ 11,93
3 Rückstellungen	258.075	0,56 %	187.279	0,36	- 27,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	3.032.373	6,58 %	2.779.409	5,41	- 8,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	28.242	0,06 %	37.945	0,07	+ 34,36
4.5 Verbindlichkeiten aus Transfer	18.285	0,04 %	8.824	0,02	- 51,74
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	97.379	0,21 %	226.358	0,44	+ 232,45
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.771	0,38 %	181.237	0,35	+ 2,52
	46.092.435	100,00 %	51.359.842	100,00	+ 11,42

Von den gesamten Passivposten entfielen zum 31.12.2021 334,2 Mio. € auf das Eigenkapital. Das entspricht einem Anteil von 67 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Eigenkapitalquote nahezu gleich.

Der Anteil der Sonderposten beträgt rd. 26,7 %. Die Sonderposten beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge, die die Gemeinde in der Vergangenheit erhalten hat. Die Sonderposten haben sich leicht erhöht.

Die Rückstellungen, die zum 31.12.2021 bestehen, sind ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse aus Vorjahren im Bereich der Abwasserbeseitigung. Die Rückstellungen betragen 187 T€. Diese Rückstellungen werden den Kunden der Abwasserbeseitigung in den folgenden Gebührenkalkulationen wieder „gutgeschrieben“ und ermäßigen die Höhe der künftigen Abwassergebühren.

Die Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2021 auf 2,78 Mio. € und konnten im Rechnungsjahr planmäßig um 252 T€ getilgt werden.



2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

In der Gemeindehaushaltsverordnung ist in den Vorgaben zum Rechenschaftsbericht in § 54 Abs. 2 Nr. 6 die „Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen“ enthalten. In der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden sind diese als verbindliches Muster (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ enthalten.

Eine leistungsfähige Kommune ist demnach gegeben, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- das ordentliche Ergebnis in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens nach § 25 Abs. 1 und 2 GemHVO ausgeglichen ist.
- die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gewährleistet ist.
- die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die ordentlichen Tilgungen von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren.
- die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist.
- Die Kapitalposition (Eigenkapital) positiv bleibt.

Mit den folgenden Werten wird dargelegt, dass in Bad Bellingen seit der Einführung des NKHR jährlich alle Kriterien erfüllt sind.

Einwohnerzahl am 30.06.2020 4.626 Einwohner.



Ertragslage

Die Ergebnisrechnung lehnt sich in ihren Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen an. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt gegenüber dem kameralen Rechnungssystem die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht dar. Bei einem positiven Gesamtergebnis ist das mit dem NKHR angestrebte Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht, wenn jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst decken kann.

Kennzahl ¹⁾ 1			Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
ordentlicher Ertrag		1		14.904.228,28	12.191.467,64	15.774.123,85
ordentlicher Aufwand		2		11.453.582,91	11.630.237,51	12.561.866,58
absoluter Betrag ordentliches Ergebnis	€	3		3.450.645,37	561.230	3.212.257
Betrag je Einwohner	€/EW			755,23	121,32	671,18
Aufwandsdeckungsgrad	%			130,13	104,83	125,57
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	4		4.532.008	5.090.884	5.600.510
Betrag je Einwohner	€/EW			991,90	1.100,49	1.170,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			39,57	43,77	44,58
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	2 - (1 - 4)		1.081.362-	4.529.654-	2.388.253-
Betrag je Einwohner	€/EW			236,67-	979,17-	499,01-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			9,44	38,95	19,01
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€			999	27.726-	32.696
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€			3.451.644,37	533.504,08	3.244.954



1. Ordentliches Ergebnis (3)

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Es wurde der absolute Wert ermittelt, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad. Dieser zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Dies sollte bei Gemeinden der Normalfall sein. Eine dauerhafte Unterdeckung führt letztendlich zu Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen.

Des Weiteren wird durch einen Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen werden, oder eine bestehende Verschuldung kann zurückgeführt werden. Beide Ziele wurden in Bad Bellingen im Rechnungsjahr erreicht. Es wurden Rücklagen geschaffen und die Verschuldung wurde zurückgeführt.

1.1 Steuerkraft – netto - (4)

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (Realsteuern, andere Gemeindesteuern, Einkommensteueranteile) sowie allgemeine Finanzausweisungen (Schlüsselzuweisungen) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage). Es wurden drei Kennzahlen ermittelt: Absoluter Wert, Wert je Einwohner und der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Gemeinde, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Interessant ist diese Kennzahl eher im interkommunalen Vergleich. Aber erst dann, wenn alle Kommunen auf NKHR umgestellt haben. Eine hohe Netto-Steuerquote ist ein Indiz für eine gute Steuerkraft der Gemeinde.

Ist die Steuerquote hingegen gering, steigt die Abhängigkeit der Kommune von staatlichen Zuweisungen. Die Steuerkraft in Bad Bellingen ist als kleine Kommune im ländlichen Raum mit vier Ortsteilen und wenig Gewerbeansiedlungen dauerhaft unterdurchschnittlich gewesen.

1.2 Betriebsergebnis – netto – [2 - (1 - 4)]

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.



3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Das positive Gesamtergebnis belegt, dass die Gemeinde Bad Bellingen entsprechend den Vorgaben des NKHR den kompletten Ressourcenverbrauch erwirtschaftet hat. Das positive Sonderergebnis resultiert aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen. Der Veräußerungserlös war größer als der Buchrestwert.

Finanzlage

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten ausgewiesen.

Kennzahl ¹⁾	Einheit		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2		3	4	5
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1	4.459.722	1.269.404	4.022.365
Betrag je Einwohner	€/EW		976,08	274,41	840,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	2	242.540	204.193	252.964
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	= 1 – 2	4.217.182	1.065.211	3.769.401
Betrag je Einwohner	€/EW		923,00	230,27	787,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€		184.565	193.074	196.896
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾					
absoluter Betrag	€		4.360.723	1.975.693	4.690.619



4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa dem Cash-Flow einer Kommune und kann mit der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach kameralem Haushaltsrecht verglichen werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten. Im kameralem Haushaltsrecht entspricht der Mindestzahlungsmittelüberschuss der Mindestzuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel können mit der Nettoinvestitionsrate nach kameralem Haushaltsrecht verglichen werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Die Gemeinde Bad Bellingen erfüllt diese Anforderung.

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Es wird transparent gemacht werden, dass für die folgenden Jahre ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



Kapitallage

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Bad Bellingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Bad Bellingen aus. Dadurch wird auch das Basiskapital der Gemeinde sichtbar. Ebenfalls ausgewiesen werden ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	
KAPITALLAGE		1	2	3	4	5
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag		€	30.457.374	30.990.878	34.235.832	
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
	absoluter Betrag		€	26.057.782	26.057.782	
	9.2 Eigenkapitalquote					
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	66,22	67,24	66,66
	9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	33,78	32,76	33,34	
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung						
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	133,63	117,64	120,96	
11. Verschuldung						
absoluter Betrag		€	3.236.566	3.032.373,00	2.779.409	
Betrag je Einwohner		€/EW	708,38	655,51	580,74	
	11.1 Nettoneuverschuldung					
	absoluter Betrag		€	242.540-	204.193-	252.964-



9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt. (Eigenkapitalquote und Fremdkapitalquote).

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil am Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus der Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet. Es gibt erst zwei Vorjahresvergleichszahlen. Die Aussagekraft des Vorjahresvergleichs ist noch eingeschränkt, wächst aber mit zunehmender Dauer der Anwendung des NKHR.

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstück zur Eigenkapitalquote und gibt somit den Anteil an Fremdkapital am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je geringer desto besser.

Das Basiskapital als Teil des Eigenkapitals wird als Saldo aus Vermögen und Schulden ermittelt. Da bei einer Gemeinde das zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks dienende kommunale Vermögen zur Befriedigung etwaiger Gläubigeransprüche nicht zur Verfügung steht, handelt es sich auch beim kommunalen Eigenkapital größtenteils um nicht realisierbares Kapital.

10. Anlagendeckung

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

Nach der so. „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % überschreiten. Diese Vorgabe wird in Bad Bellingen eingehalten.

Langfristiges Vermögen = Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen =

57.824 + 37.371.093 € + 3.630.646 + 871.058 € = 41.930.621 €

Langfristiges Kapital = Eigenkapital + Sonderposten + Verbindlichkeiten aus Krediten =

34.235.832 € + 13.702.958 + 2779.409 = 50.718.199 €

50.718.199 € / 41.930.621 € = 120,96 %



11. Verschuldung

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahme dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet, die Nettoneuverschuldung. Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder vermindert hat. Die Werte für Bad Bellingen weisen eine bilanzielle Entschuldung in Höhe von 252.964 € aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 580,74 €.

3. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Nach § 80 Abs. 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen incl. aller Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angestrebte Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit erreicht. Danach hat jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 3,24 Mio. € kann die Gemeinde Bad Bellingen entsprechend den Vorgaben des NKHR den vollständigen Ressourcenverbrauch erwirtschaften. Diese Aussage gilt auch dann noch, wenn man die Einmal- und Sondereffekte berücksichtigt, Seite 36.

Die Überschüsse werden zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis nach der Systematik des 3-Komponenten-Modells als Ergebnissaldo der Rücklage als Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals zugeführt. Der Ergebnishaushalt wird also über die Passivseite der Bilanz ausgeglichen.

4. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist neben den Ausführungen zum aktuellen Rechenwerk auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben. Dabei muss die Sicht auf die wesentlichen Chancen und Risiken begrenzt werden.

Das Ergebnis des Jahres 2021 ist mit einem um Sondereffekte bereinigten Überschuss von rd. 1,0 Mio. € deutlich besser ausgefallen, als zunächst geplant. In der Planung war man von einem negativen Ergebnis in Höhe von 300 T€ ausgegangen.

Aufgrund der Corona Pandemie hatte sich die Konjunktur zunächst abgeschwächt. Es hat sich dann aber gezeigt, dass die negativen Erwartungen aufgrund der Pandemie nicht in dem erwarteten Ausmaß eingetroffen sind. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebe und damit auch die kommunalen Steuereinnahmen sind besser ausgefallen, als zunächst befürchtet.



Nachdem man nun die Auswirkungen der Pandemie weitgehend für überwunden betrachten kann, kommen neue Risiken auf die Haushalte der Gemeinden zu. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind steigenden Energiepreise, Unterbrechungen in den Lieferketten, die die Wirtschaft schwächen und eine enorme Inflation. Hinzu kommt wieder die Aufgabe der Kommunen, die Flüchtlinge unterzubringen.

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Bad Bellingen die Gebühren für Wasser und Abwasser und die Kindergartengebühren angepasst. Die Vergnügungssteuer wurde erhöht. Dies waren wichtige Schritte, um den Haushalt zu stabilisieren. Die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch nur von begrenzter „Reichweite“. Vielmehr ist der Haushalt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig. Nur bei guter Konjunktur sind die öffentlichen Einnahmen ausreichend, um die kommunalen Aufgaben finanzieren zu können.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Aufgaben besteht die Gefahr, dass die notwendigen Investitionen nicht aus den angesparten und den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden könne. Als Folge müsste die Gemeinde die erforderlichen Investitionen nach einer längeren Phase der Entschuldung wieder zu einem größeren Teil mit Krediten finanzieren. Dies ist dann um so „schmerzhafter“, je höher der Zinssatz ist. Der durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen der Gemeinde liegt bei 0,7 %. Das wird sich auf Dauer so nicht mehr darstellen lassen.

Die Chancen für die künftige Haushaltsentwicklung in Bad Bellingen resultieren aus den positiven Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2021. Als Folge guter Rahmenbedingungen, einhergehend mit einer umsichtigen Finanzpolitik und seriösem Wirtschaften konnten aus den Überschüssen des laufenden Betriebs insgesamt 8,1 Mio. € dem Eigenkapital zugeführt werden. Dieser Betrag steht nun zum Ausgleich bei künftigen negativen Ergebnissen des laufenden Betriebs zur Verfügung.

Losgelöst von dieser bilanziellen Rücklage für den laufenden Betrieb konnte bis 2021 ein kleines Liquiditätspolster angespart werden, das zum 31.12.2021 knapp 4,7 Mio. € betrug. Diese Mittel sind für kommende Investitionen allerdings schon „verplant“.



5. Fazit

Die Gemeinde Bad Bellingen hatte zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung. Dadurch wird die Priorität von der Sicht auf die Liquidität auf die Betrachtung des jährlichen Ressourcenverbrauchs geändert. Ergänzt wird diese betriebswirtschaftliche Gesamtsicht als Besonderheit der kommunalen Doppik um die Sicht auf die kommunalen Leistungen, die in Form von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten nach den Vorgaben des kommunalen Produktplans im Haushaltsplan und später in der Jahresrechnung darzustellen sind. Nach der reinen Umstellungsarbeit und der Erstellung der Eröffnungsbilanz war das Anwenden und Zurechtfinden in einer völlig neuen Programmumgebung angesagt. Im Laufe der Jahre gewinnen die Mitarbeiter der Kämmerei zunehmend an Routine, der Umstellungsprozess ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Jahr 2022 stattgefunden. Es wurden auch die Rechnungsjahre 2018 bis 2020 geprüft. Das zusammengefasste Ergebnis der GPA lautete: **Nach den Erkenntnissen der überörtlichen Prüfung wird die festgestellte Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Anforderungen gerecht. Sie wurde sachkundig und sorgfältig aufgestellt, die Erläuterungen und Dokumentationen sind in sich schlüssig und vollständig. Die Eröffnungsbilanz vermittelt nach dem Gesamteindruck der Prüfung ein tatsächliches Bild von der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.**

Nun konnte der vierte Jahresabschluss zur vollen Zufriedenheit aufgestellt werden, wenngleich auch die gesetzlichen Fristen dafür „gerissen“ wurden. Angesichts der enormen Zusatzbelastungen durch Corona, dem Mangel an qualifiziertem Fachpersonal und auch im Hinblick auf die sich beständig ausweitenden bestehenden Aufgaben sind wir nunmehr froh, das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abschließen zu können.

Bad Bellingen, März 2023

Dr. Vogelpohl
Bürgermeister

Frank Spiegelhalter
Rechnungsamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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	165.318,24	153.400	1.669.474,06	1.516.074	0	0,00	1.516.074-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.184,31-	1.912.600-	1.815.856,44-	96.744	0	0,00	96.744-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.866,07-	1.759.200-	146.382,38-	1.612.818	0	0,00	1.612.818-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.180,00	75.180	0	0,00	75.180-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.300.000	36.985,00	2.263.015-	0	0,00	2.263.015	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300.000	112.165,00	2.187.835-	0	0,00	2.187.835	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.617,67-	300.000-	70.039,44-	229.961	0	0,00	229.961-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.251,72-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.897,70-	36.000-	27.569,00-	8.431	0	0,00	8.431-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.515,37-	336.000-	132.860,16-	203.140	0	0,00	203.140-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.515,37-	1.964.000	20.695,16-	1.984.695-	0	0,00	1.984.695	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.854.381,44-	204.800	167.077,54-	371.878-	0	0,00	371.878	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	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	9.375,00	9.000	9.375,00	375	0	0,00	375-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.975,90	10.000	6.222,25	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.144,24	105.400	1.616.573,62	1.511.174	0	0,00	1.511.174-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,98	0	223,12	223	0	0,00	223-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.196,55	29.000	28.557,43	443-	0	0,00	443	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.879,67	153.400	1.660.951,42	1.507.551	0	0,00	1.507.551-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.363.684,78-	1.429.000-	1.285.208,42-	143.792	0	0,00	143.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.645,53-	248.100-	280.739,81-	32.640-	0	0,00	32.640	0,00
15	-	Abschreibungen	82.176,82-	83.000-	88.963,10-	5.963-	0	0,00	5.963	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,24-	0	8.832,11-	8.832-	0	0,00	8.832	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.880,00-	19.000-	17.920,00-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.139,70-	216.500-	217.501,83-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.782,07-	1.995.600-	1.899.165,27-	96.435	0	0,00	96.435-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.764.902,40-	1.842.200-	238.213,85-	1.603.986	0	0,00	1.603.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	956.140,13	926.000	872.095,91	53.904-	0	0,00	53.904	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.988,53-	40.000-	34.118,95-	5.881	0	0,00	5.881-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	79.827,23-	62.799-	62.758,52-	40	0	0,00	40-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	845.324,37	823.201	775.218,44	47.983-	0	0,00	47.983	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.578,03-	1.018.999-	537.004,59	1.556.003	0	0,00	1.556.003-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung Gemeinderat Bürgermeister

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.906,26-	240.000-	230.753,22-	9.247	0	0,00	9.247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219,06-	7.400-	1.107,13-	6.293	0	0,00	6.293-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.562,24-	1.600-	1.562,24-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375,17-	22.400-	15.903,11-	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.062,73-	271.400-	249.325,70-	22.074	0	0,00	22.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.062,73-	271.400-	249.325,70-	22.074	0	0,00	22.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.339,14	58.200	49.504,42	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185,52-	100-	117,17-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.153,62	58.100	49.387,25	8.713-	0	0,00	8.713	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.909,11-	213.300-	199.938,45-	13.362	0	0,00	13.362-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.970,80	10.000	6.222,25	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,50	500	44,95	455-	0	0,00	455	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.057,30	10.500	6.267,20	4.233-	0	0,00	4.233	0,00
12	-	Personalaufwendungen	243.028,06-	271.000-	241.098,30-	29.902	0	0,00	29.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250,00-	38.000-	62.041,48-	24.041-	0	0,00	24.041	0,00
15	-	Abschreibungen	29.481,94-	31.000-	31.111,97-	112-	0	0,00	112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.654,11-	111.900-	125.068,23-	13.168-	0	0,00	13.168	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.414,11-	451.900-	459.319,98-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.356,81-	441.400-	453.052,78-	11.653-	0	0,00	11.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.647,51	66.700	81.549,50	14.850	0	0,00	14.850-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.328,34-	17.000-	21.316,90-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.600,78-	8.900-	8.932,70-	33-	0	0,00	33	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.718,39	40.800	51.299,90	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.638,42-	400.600-	401.752,88-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,13-	11.000-	6.480,83-	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.880,00-	19.000-	17.920,00-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,00-	9.000-	4.201,07-	4.799	0	0,00	4.799-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.489,13-	39.000-	28.601,90-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.489,13-	39.000-	28.601,90-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.269,78	7.700	5.519,69	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.269,78	7.700	5.519,69	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.219,35-	31.300-	23.082,21-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.329,63-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.329,63-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.467,28-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,50	5.000	5.197,00	197	0	0,00	197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.658,50	5.000	5.197,00	197	0	0,00	197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.144,46-	55.000-	53.312,38-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637,10-	24.200-	21.725,24-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
15	-	Abschreibungen	645,45-	600-	645,45-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,55-	2.200-	2.936,72-	737-	0	0,00	737	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.677,56-	82.000-	78.619,79-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.019,06-	77.000-	73.422,79-	3.577	0	0,00	3.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.053,05	46.600	44.874,82	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59,17-	0	34,42-	34-	0	0,00	34	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.993,88	46.600	44.840,40	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.025,18-	30.400-	28.582,39-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung Kasse

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,98	0	223,12	223	0	0,00	223-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.172,81	21.000	24.998,41	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.365,89	21.000	25.221,53	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.344,43-	200.000-	205.655,61-	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,27-	27.000-	19.027,03-	7.973	0	0,00	7.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	482,90-	300-	321,62-	22-	0	0,00	22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,24-	0	8.832,11-	8.832-	0	0,00	8.832	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.596,74-	11.000-	5.526,96-	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.551,58-	238.300-	239.363,33-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.185,69-	217.300-	214.141,80-	3.158	0	0,00	3.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.716,51	82.900	82.444,59	455-	0	0,00	455	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43,31-	0	25,06-	25-	0	0,00	25	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.673,20	82.900	82.419,53	480-	0	0,00	480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.512,49-	134.400-	131.722,27-	2.678	0	0,00	2.678-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.080,56	89.400	99.721,99	10.322	0	0,00	10.322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,54	0	1.143,92	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.542,10	89.400	100.865,91	11.466	0	0,00	11.466-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.139,26-	42.000-	40.484,09-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.385,71-	42.000-	52.048,96-	10.049-	0	0,00	10.049	0,00
15	-	Abschreibungen	14.962,27-	15.000-	14.962,27-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,23-	2.500-	3.795,82-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.319,47-	101.500-	111.291,14-	9.791-	0	0,00	9.791	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.777,37-	12.100-	10.425,23-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.315,18	3.700	2.919,05	781-	0	0,00	781	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660,19-	23.000-	12.415,01-	10.585	0	0,00	10.585-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.919,68-	6.799-	6.836,51-	38-	0	0,00	38	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.264,69-	26.099-	16.332,47-	9.766	0	0,00	9.766-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.042,06-	38.199-	26.757,70-	11.441	0	0,00	11.441-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.487,35	7.500	3.246,37	4.254-	0	0,00	4.254	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.487,35	7.500	3.246,37	4.254-	0	0,00	4.254	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.891,64-	460.000-	402.743,52-	57.256	0	0,00	57.256-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527,49-	60.000-	77.977,69-	17.978-	0	0,00	17.978	0,00
15	-	Abschreibungen	34.863,78-	34.300-	40.181,31-	5.881-	0	0,00	5.881	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.235,50-	27.000-	20.802,24-	6.198	0	0,00	6.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.518,41-	581.300-	541.704,76-	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	624.031,06-	573.800-	538.458,39-	35.342	0	0,00	35.342-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.221,86	582.000	547.361,96	34.638-	0	0,00	34.638	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.190,80-	8.200-	8.903,57-	704-	0	0,00	704	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	624.031,06	573.800	538.458,39	35.342-	0	0,00	35.342	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.560,53-	24.000-	26.573,13-	2.573-	0	0,00	2.573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,00-	3.000-	3.819,90-	820-	0	0,00	820	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806,55-	19.000-	34.526,34-	15.526-	0	0,00	15.526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.884,08-	46.000-	64.919,37-	18.919-	0	0,00	18.919	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.884,08-	46.000-	64.919,37-	18.919-	0	0,00	18.919	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.346,01	8.800	12.528,34	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.346,01	8.800	12.528,34	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.538,07-	37.200-	52.391,03-	15.191-	0	0,00	15.191	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.340,51-	87.000-	84.588,17-	2.412	0	0,00	2.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,14-	12.500-	7.131,27-	5.369	0	0,00	5.369-	0,00
15	-	Abschreibungen	51,90-	100-	51,90-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,87-	1.500-	868,51-	631	0	0,00	631-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.334,42-	101.100-	92.639,85-	8.460	0	0,00	8.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.334,42-	101.100-	92.639,85-	8.460	0	0,00	8.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.231,09	69.400	45.393,54	24.006-	0	0,00	24.006	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14,71-	0	10,73-	11-	0	0,00	11	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.216,38	69.400	45.382,81	24.017-	0	0,00	24.017	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.118,04-	31.700-	47.257,04-	15.557-	0	0,00	15.557	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	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	9.375,00	9.000	9.375,00	375	0	0,00	375-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.405,18	11.000	1.511.654,63	1.500.655	0	0,00	1.500.655-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.988,35	0	876,22-	876-	0	0,00	876	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.768,53	20.000	1.520.153,41	1.500.153	0	0,00	1.500.153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.603,63-	23.000-	29.380,28-	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
15	-	Abschreibungen	126,34-	100-	126,34-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.333,33-	5.000-	3.872,83-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.063,30-	28.100-	33.379,45-	5.279-	0	0,00	5.279	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.705,23	8.100-	1.486.773,96	1.494.874	0	0,00	1.494.874-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	387,04-	387-	0	0,00	387	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.813,26-	38.800-	37.898,36-	902	0	0,00	902-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.813,26-	38.800-	38.285,40-	515	0	0,00	515-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.108,03-	46.900-	1.448.488,56	1.495.389	0	0,00	1.495.389-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsführung Gemeinderat Hauptamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000002: Geräte und Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900,00-	3.000-	1.071,00-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00-	3.000-	1.071,00-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900,00-	3.000-	1.071,00-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900,00-	3.000-	1.071,00-	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
711110000003: Neuausstattung EDV-Netzwerk										
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	33.397,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.397,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.397,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.397,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000004: Sanierung und Erweiterung Rathaus										
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	15.251,72-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.251,72-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.251,72-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.251,72-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Beschaffung von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.600,00-	20.000-	21.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00-	20.000-	21.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.600,00-	20.000-	18.200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.600,00-	20.000-	21.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
711250000002: Beschaffung von Maschinen und Geräten										
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-	5.298,00-	4.702	0	0,00	4.702-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.298,00-	4.702	0	0,00	4.702-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.298,00-	4.702	0	0,00	4.702-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.298,00-	4.702	0	0,00	4.702-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Allgemein Grundstücksverkehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.180,00	75.180	0	0,00	75.180-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33.985,00	33.985	0	0,00	33.985-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.165,00	109.165	0	0,00	109.165-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.617,67-	0	42.592,72-	42.593-	0	0,00	42.593	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.617,67-	0	62.592,72-	62.593-	0	0,00	62.593	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.617,67-	0	46.572,28	46.572	0	0,00	46.572-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.617,67-	0	62.592,72-	62.593-	0	0,00	62.593	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
711330000001: Hinter Hof II Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000003: Gewerbegrundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.300.000	0,00	1.300.000-	0	0,00	1.300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0,00	1.300.000-	0	0,00	1.300.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	27.446,72-	272.553	0	0,00	272.553-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	27.446,72-	272.553	0	0,00	272.553-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	27.446,72-	1.027.447-	0	0,00	1.027.447	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	27.446,72-	272.553	0	0,00	272.553-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.627,97	1.683.500	1.898.038,87	214.539	0	0,00	214.539-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.938,80	485.800	489.440,75	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.922.097,80	2.199.000	2.337.311,02	138.311	0	0,00	138.311-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.922,90	175.000	195.063,12	20.063	0	0,00	20.063-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,24	53.000	162.321,98	109.322	0	0,00	109.322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.390,37	221.300	227.964,45	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.011.894,08	4.817.600	5.310.140,19	492.540	0	0,00	492.540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.511.974,48-	2.744.500-	2.660.229,83-	84.270	0	0,00	84.270-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.157,24-	1.500.700-	1.572.325,40-	71.625-	0	0,00	71.625	0,00
15	-	Abschreibungen	1.247.113,22-	1.228.300-	1.256.801,20-	28.501-	0	0,00	28.501	0,00
17	-	Transferaufwendungen	971.990,76-	973.000-	1.334.564,43-	361.564-	0	0,00	361.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.682,76-	683.900-	611.909,55-	71.990	0	0,00	71.990-	70.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.701.690,25-	7.130.400-	7.435.830,41-	305.430-	0	0,00	305.430	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.689.796,17-	2.312.800-	2.125.690,22-	187.110	0	0,00	187.110-	70.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	54.790,00	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974.869,60-	940.700-	892.766,96-	47.933	0	0,00	47.933-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	546.132,65-	427.221-	442.584,67-	15.364-	0	0,00	15.364	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.471.284,25-	1.313.221-	1.280.561,63-	32.659	0	0,00	32.659-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.161.080,42-	3.626.021-	3.406.251,85-	219.769	0	0,00	219.769-	70.000,00-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.605,52	4.259.100	4.680.976,98	421.877	0	0,00	421.877-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375.027,24-	5.902.100-	6.146.991,51-	244.892-	0	0,00	244.892	70.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.421,72-	1.643.000-	1.466.014,53-	176.985	0	0,00	176.985-	70.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.845,21	2.115.000	2.540.182,07	425.182	0	994.295,00	569.113	1.095.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	154.329,28	154.329	0	0,00	154.329-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.845,21	2.115.000	2.694.511,35	579.511	0	994.295,00	414.784	1.095.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91,79-	20.000-	11.751,25-	8.249	0	0,00	8.249-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.078,37-	3.880.000-	3.739.962,11-	140.038	0	3.399.243,00-	3.539.281-	3.547.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.361,45-	58.000-	109.647,67-	51.648-	0	79.021,00-	27.373-	3.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.440,77-	0	63.059,23-	63.059-	0	0,00	63.059	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.972,38-	4.458.000-	3.924.420,26-	533.580	0	3.478.264,00-	4.011.844-	3.550.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.443.127,17-	2.343.000-	1.229.908,91-	1.113.091	0	2.483.969,00-	3.597.060-	2.455.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.383.548,89-	3.986.000-	2.695.923,44-	1.290.077	0	2.483.969,00-	3.774.046-	2.525.000,00-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	7.000	7.964,00	964	0	0,00	964-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,16	32.600	32.587,16	13-	0	0,00	13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.961,19	56.000	64.925,12	8.925	0	0,00	8.925-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.020,61	8.021	0	0,00	8.021-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.623,35	99.600	117.496,89	17.897	0	0,00	17.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.492,73-	178.500-	176.840,58-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.857,41-	104.500-	116.851,89-	12.352-	0	0,00	12.352	0,00
15	-	Abschreibungen	92.414,44-	91.900-	92.972,48-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.347,73-	59.000-	55.624,51-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.112,31-	433.900-	442.289,46-	8.389-	0	0,00	8.389	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.488,96-	334.300-	324.792,57-	9.507	0	0,00	9.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	947,75-	3.000-	5.329,22-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.684,76-	23.200-	23.341,80-	142-	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.632,51-	26.200-	28.671,02-	2.471-	0	0,00	2.471	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	346.121,47-	360.500-	353.463,59-	7.036	0	0,00	7.036-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.020,61	8.021	0	0,00	8.021-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	12.020,61	8.021	0	0,00	8.021-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,13-	8.000-	8.002,67-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958,13-	8.000-	8.002,67-	3-	0	0,00	3	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	958,13-	4.000-	4.017,94	8.018	0	0,00	8.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958,13-	4.000-	4.017,94	8.018	0	0,00	8.018-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	0,00	0	2.114,00	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	12.529,49	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	14.643,49	13.643	0	0,00	13.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.492,00-	9.492-	0	0,00	9.492	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,80-	1.000-	1.870,88-	871-	0	0,00	871	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674,80-	1.000-	11.362,88-	10.363-	0	0,00	10.363	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674,80-	0	3.280,61	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674,80-	0	3.280,61	3.281	0	0,00	3.281-	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395,00	2.000	1.220,00	780-	0	0,00	780	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,00	2.000	1.220,00	780-	0	0,00	780	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.925,40-	8.000-	7.856,77-	143	0	0,00	143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41,73-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.925,40-	9.000-	7.898,50-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.530,40-	7.000-	6.678,50-	322	0	0,00	322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.530,40-	7.000-	6.678,50-	322	0	0,00	322-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.117,65	30.000	36.995,13	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.117,65	30.000	36.995,13	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.087,79-	55.000-	49.655,66-	5.344	0	0,00	5.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.612,08-	15.000-	11.652,62-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	99,97-	100-	99,96-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,71-	20.000-	19.449,18-	551	0	0,00	551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.951,55-	90.100-	80.857,42-	9.243	0	0,00	9.243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.833,90-	60.100-	43.862,29-	16.238	0	0,00	16.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18,95-	0	13,16-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,95-	0	13,16-	13-	0	0,00	13	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.852,85-	60.100-	43.875,45-	16.225	0	0,00	16.225-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.886,00	9.000	9.722,00	722	0	0,00	722-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.886,00	9.000	9.722,00	722	0	0,00	722-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.770,74-	45.000-	42.994,57-	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,00-	4.500-	4.104,37-	396	0	0,00	396-	0,00
15	-	Abschreibungen	158,50-	200-	158,50-	42	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,04-	2.500-	2.551,09-	51-	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.009,28-	52.200-	49.808,53-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.123,28-	43.200-	40.086,53-	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47,55-	0	34,87-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47,55-	0	34,87-	35-	0	0,00	35	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.170,83-	43.200-	40.121,40-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.410,63-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.410,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.310,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.660,95-	65.000-	66.711,63-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,30-	1.000-	420,40-	580	0	0,00	580-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.408,09-	67.000-	67.132,03-	132-	0	0,00	132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.408,09-	67.000-	67.132,03-	132-	0	0,00	132	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.408,09-	67.000-	67.132,03-	132-	0	0,00	132	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	7.000	5.850,00	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.662,16	32.600	32.587,16	13-	0	0,00	13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.462,54	14.000	4.458,50	9.542-	0	0,00	9.542	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.124,70	53.600	42.895,66	10.704-	0	0,00	10.704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.637,22-	4.000-	9.621,95-	5.622-	0	0,00	5.622	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.457,49-	83.000-	91.602,90-	8.603-	0	0,00	8.603	0,00
15	-	Abschreibungen	92.155,97-	91.600-	92.714,02-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,75-	26.000-	23.288,56-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.774,43-	204.600-	217.227,43-	12.627-	0	0,00	12.627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.649,73-	151.000-	174.331,77-	23.332-	0	0,00	23.332	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	947,75-	3.000-	5.329,22-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.618,26-	23.200-	23.293,77-	94-	0	0,00	94	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.566,01-	26.200-	28.622,99-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.215,74-	177.200-	202.954,76-	25.755-	0	0,00	25.755	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.371,75	40.500	45.394,58	4.895	0	0,00	4.895-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.420,91	25.400	25.865,30	465	0	0,00	465-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	19.052,00	4.948-	0	0,00	4.948	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	5.871,49	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.408,56	92.900	96.183,37	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.143,02-	60.000-	76.775,30-	16.775-	0	0,00	16.775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.101,12-	177.000-	186.150,87-	9.151-	0	0,00	9.151	0,00
15	-	Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.154,98-	655-	0	0,00	655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.348,30-	38.400-	43.749,52-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.076,39-	361.900-	393.830,67-	31.931-	0	0,00	31.931	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.667,83-	269.000-	297.647,30-	28.647-	0	0,00	28.647	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.473,63-	23.000-	33.493,73-	10.494-	0	0,00	10.494	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.562,21-	44.900-	44.942,19-	42-	0	0,00	42	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.035,84-	67.900-	78.435,92-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.703,67-	336.900-	376.083,22-	39.183-	0	0,00	39.183	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonnenrainschule Grundschule

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.371,75	40.500	45.394,58	4.895	0	0,00	4.895-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.420,91	25.400	25.865,30	465	0	0,00	465-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.544,00	24.000	19.052,00	4.948-	0	0,00	4.948	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,90	3.000	5.871,49	2.871	0	0,00	2.871-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.408,56	92.900	96.183,37	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.143,02-	60.000-	76.775,30-	16.775-	0	0,00	16.775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.101,12-	177.000-	186.150,87-	9.151-	0	0,00	9.151	0,00
15	-	Abschreibungen	86.483,95-	86.500-	87.154,98-	655-	0	0,00	655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.348,30-	38.400-	43.749,52-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.076,39-	361.900-	393.830,67-	31.931-	0	0,00	31.931	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.667,83-	269.000-	297.647,30-	28.647-	0	0,00	28.647	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.473,63-	23.000-	33.493,73-	10.494-	0	0,00	10.494	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.562,21-	44.900-	44.942,19-	42-	0	0,00	42	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.035,84-	67.900-	78.435,92-	10.536-	0	0,00	10.536	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.703,67-	336.900-	376.083,22-	39.183-	0	0,00	39.183	0,00

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	205,90	206	0	0,00	206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	205,90	206	0	0,00	206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.079,92-	3.000-	4.121,43-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,62-	10.000-	7.310,83-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.055,67-	256-	0	0,00	256	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,51-	7.000-	2.838,55-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.644,38-	28.800-	23.326,48-	5.474	0	0,00	5.474-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.644,38-	28.800-	23.120,58-	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268,85-	3.000-	2.322,23-	678	0	0,00	678-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.205,96-	3.200-	3.364,32-	164-	0	0,00	164	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.474,81-	6.200-	5.686,55-	513	0	0,00	513-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.119,19-	35.000-	28.807,13-	6.193	0	0,00	6.193-	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Bäder- und Heimatmuseum

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	205,90	206	0	0,00	206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	205,90	206	0	0,00	206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.079,92-	3.000-	4.121,43-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,62-	10.000-	7.310,83-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.835,33-	8.800-	9.055,67-	256-	0	0,00	256	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,51-	7.000-	2.838,55-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.644,38-	28.800-	23.326,48-	5.474	0	0,00	5.474-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.644,38-	28.800-	23.120,58-	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268,85-	3.000-	2.322,23-	678	0	0,00	678-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.205,96-	3.200-	3.364,32-	164-	0	0,00	164	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.474,81-	6.200-	5.686,55-	513	0	0,00	513-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.119,19-	35.000-	28.807,13-	6.193	0	0,00	6.193-	0,00

**THH2
26**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.438,96-	15.000-	21.139,25-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.178,05-	7.000-	7.212,15-	212-	0	0,00	212	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege Vereinszuschüsse

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	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	5.000-	2.500,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.272,71	20.000	441,23	19.559-	0	0,00	19.559	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.370,73	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	133.086,12	13.086	0	0,00	13.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,54	0	527,64	528	0	0,00	528-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.150,77	150.200	145.425,72	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	46.500-	46.676,35-	176-	0	0,00	176	0,00
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.754,65-	2.855-	0	0,00	2.855	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	1.000-	8.778,72-	7.779-	0	0,00	7.779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.013,32-	43.000-	16.559,76-	26.440	0	0,00	26.440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.966,81-	142.400-	126.769,48-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.183,96	7.800	18.656,24	10.856	0	0,00	10.856-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	9.000-	1.548,16-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.457,14-	36.321-	36.708,03-	387-	0	0,00	387	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.535,33-	45.321-	38.256,19-	7.064	0	0,00	7.064-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.351,37-	37.521-	19.599,95-	17.921	0	0,00	17.921-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.272,71	20.000	441,23	19.559-	0	0,00	19.559	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.370,73	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	133.086,12	13.086	0	0,00	13.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,54	0	527,64	528	0	0,00	528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.150,77	150.200	145.425,72	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	46.500-	46.676,35-	176-	0	0,00	176	0,00
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.254,65-	2.355-	0	0,00	2.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324,20-	41.000-	16.559,76-	24.440	0	0,00	24.440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.827,69-	139.400-	117.490,76-	21.909	0	0,00	21.909-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.323,08	10.800	27.934,96	17.135	0	0,00	17.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	9.000-	1.548,16-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.457,14-	36.321-	36.308,03-	13	0	0,00	13-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.535,33-	45.321-	37.856,19-	7.464	0	0,00	7.464-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.212,25-	34.521-	9.921,23-	24.599	0	0,00	24.599-	0,00

31400500

Obdachlosenunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	89,32-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	89,32-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	89,32-	7.911	0	0,00	7.911-	0,00

31400700

Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.272,71	20.000	441,23	19.559-	0	0,00	19.559	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.370,73	10.200	11.370,73	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.854,79	120.000	133.086,12	13.086	0	0,00	13.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,54	0	527,64	528	0	0,00	528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.150,77	150.200	145.425,72	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.248,84-	42.500-	46.676,35-	4.176-	0	0,00	4.176	0,00
15	-	Abschreibungen	54.254,65-	51.900-	54.254,65-	2.355-	0	0,00	2.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324,20-	40.000-	16.559,76-	23.440	0	0,00	23.440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.827,69-	134.400-	117.490,76-	16.909	0	0,00	16.909-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.323,08	15.800	27.934,96	12.135	0	0,00	12.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,19-	6.000-	1.458,84-	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.457,14-	36.321-	36.308,03-	13	0	0,00	13-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.535,33-	42.321-	37.766,87-	4.554	0	0,00	4.554-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.212,25-	26.521-	9.831,91-	16.689	0	0,00	16.689-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	1.000-	8.778,72-	7.779-	0	0,00	7.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,00-	1.000-	9.278,72-	8.279-	0	0,00	8.279	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450,00-	1.000-	9.278,72-	8.279-	0	0,00	8.279	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,00-	1.000-	9.678,72-	8.679-	0	0,00	8.679	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Angebote für Senioren

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,12-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.689,12-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	689,12-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689,12-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.850,70	821.000	882.361,80	61.362	0	0,00	61.362-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.982,59	25.900	26.051,90	152	0	0,00	152-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.493,50	314.000	281.477,00	32.523-	0	0,00	32.523	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	3.327,54	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,23	14.000	2.548,83	11.451-	0	0,00	11.451	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,86	3.000	3.388,00	388	0	0,00	388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.304,61	1.177.900	1.199.155,07	21.255	0	0,00	21.255-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.587.728,00-	1.765.000-	1.713.930,90-	51.069	0	0,00	51.069-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.639,53-	167.500-	222.010,47-	54.510-	0	0,00	54.510	0,00
15	-	Abschreibungen	78.687,57-	79.100-	79.518,80-	419-	0	0,00	419	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080,25-	50.500-	43.984,00-	6.516	0	0,00	6.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.907,14-	2.062.100-	2.059.444,17-	2.656	0	0,00	2.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.602,53-	884.200-	860.289,10-	23.911	0	0,00	23.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.078,84-	158.300-	120.953,08-	37.347	0	0,00	37.347-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.439,47-	37.000-	37.089,69-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.518,31-	195.300-	158.042,77-	37.257	0	0,00	37.257-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.120,84-	1.079.500-	1.018.331,87-	61.168	0	0,00	61.168-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendbetreuung und Sommerfreizeitpr.

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,03	100	125,03	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,03	100	125,03	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,83-	20.000-	10.366,16-	9.634	0	0,00	9.634-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.973,25-	4.000-	3.973,25-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,29-	500-	94,61-	405	0	0,00	405-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.209,37-	24.500-	14.434,02-	10.066	0	0,00	10.066-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.789,34-	24.400-	14.308,99-	10.091	0	0,00	10.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,44-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.299,06-	1.800-	1.762,29-	38	0	0,00	38-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.356,50-	4.800-	1.762,29-	3.038	0	0,00	3.038-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.145,84-	29.200-	16.071,28-	13.129	0	0,00	13.129-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.850,70	821.000	882.361,80	61.362	0	0,00	61.362-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.857,56	25.800	25.926,87	127	0	0,00	127-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.493,50	314.000	281.477,00	32.523-	0	0,00	32.523	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	3.327,54	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,23	14.000	2.548,83	11.451-	0	0,00	11.451	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,86	3.000	3.388,00	388	0	0,00	388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.884,58	1.177.800	1.199.030,04	21.230	0	0,00	21.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.587.728,00-	1.765.000-	1.713.930,90-	51.069	0	0,00	51.069-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.495,70-	147.500-	211.644,31-	64.144-	0	0,00	64.144	0,00
15	-	Abschreibungen	74.714,32-	75.100-	75.545,55-	446-	0	0,00	446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.987,96-	50.000-	43.889,39-	6.111	0	0,00	6.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831.697,77-	2.037.600-	2.045.010,15-	7.410-	0	0,00	7.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	707.813,19-	859.800-	845.980,11-	13.820	0	0,00	13.820-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.021,40-	155.300-	120.953,08-	34.347	0	0,00	34.347-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	45.140,41-	35.200-	35.327,40-	127-	0	0,00	127	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.161,81-	190.500-	156.280,48-	34.220	0	0,00	34.220-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.975,00-	1.050.300-	1.002.260,59-	48.039	0	0,00	48.039-	0,00

36500111

Kindergarten Bad Bellingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.271,39	390.000	429.696,45	39.696	0	0,00	39.696-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.325,03	4.300	4.325,03	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.175,00	148.000	144.956,00	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,00	1.000	2.156,00	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.293,42	543.300	581.133,48	37.833	0	0,00	37.833-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	572.823,00-	760.000-	776.461,32-	16.461-	0	0,00	16.461	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	771,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.729,88-	63.500-	105.059,60-	41.560-	0	0,00	41.560	0,00
15	-	Abschreibungen	17.323,74-	17.300-	17.457,97-	158-	0	0,00	158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,39-	10.000-	12.651,83-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.886,80-	850.800-	911.630,72-	60.831-	0	0,00	60.831	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.593,38-	307.500-	330.497,24-	22.997-	0	0,00	22.997	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.276,13-	55.800-	44.995,92-	10.804	0	0,00	10.804-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.409,30-	8.900-	8.917,28-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.685,43-	64.700-	53.913,20-	10.787	0	0,00	10.787-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	211.278,81-	372.200-	384.410,44-	12.210-	0	0,00	12.210	0,00

36500121

Kindergarten Bamlach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.468,42	129.000	135.175,39	6.175	0	0,00	6.175-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250,00	6.200	6.250,00	50	0	0,00	50-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.865,50	54.000	39.528,00	14.472-	0	0,00	14.472	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.783,92	190.200	180.953,39	9.247-	0	0,00	9.247	0,00
12	-	Personalaufwendungen	288.076,25-	410.000-	361.222,34-	48.778	0	0,00	48.778-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,71-	38.000-	56.478,82-	18.479-	0	0,00	18.479	0,00
15	-	Abschreibungen	17.690,67-	17.600-	17.828,22-	228-	0	0,00	228	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,98-	5.000-	3.569,55-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.058,61-	470.600-	439.098,93-	31.501	0	0,00	31.501-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.274,69-	280.400-	258.145,54-	22.254	0	0,00	22.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,02-	32.600-	26.855,70-	5.744	0	0,00	5.744-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.121,71-	3.000-	3.103,71-	104-	0	0,00	104	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.921,73-	35.600-	29.959,41-	5.641	0	0,00	5.641-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.196,42-	316.000-	288.104,95-	27.895	0	0,00	27.895-	0,00

36500131

Kindergarten Rheinweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.438,75	227.000	238.709,80	11.710	0	0,00	11.710-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.510,16	13.500	13.510,16	10	0	0,00	10-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.542,00	94.000	76.636,00	17.364-	0	0,00	17.364	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,73	0	3.327,54	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.232,00	232	0	0,00	232-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.735,64	335.500	333.415,50	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
12	-	Personalaufwendungen	469.657,26-	445.000-	440.404,69-	4.595	0	0,00	4.595-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720,13-	25.000-	26.848,96-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
15	-	Abschreibungen	34.506,79-	34.500-	34.506,79-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,03-	6.000-	3.417,42-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.932,21-	510.500-	505.177,86-	5.322	0	0,00	5.322-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.196,57-	175.000-	171.762,36-	3.238	0	0,00	3.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.777,92-	36.500-	28.207,15-	8.293	0	0,00	8.293-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.558,56-	22.400-	22.426,92-	27-	0	0,00	27	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.336,48-	58.900-	50.634,07-	8.266	0	0,00	8.266-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285.533,05-	233.900-	222.396,43-	11.504	0	0,00	11.504-	0,00

36500135

Kindergarten Hertingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.672,14	75.000	78.780,16	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.772,37	1.800	1.841,68	42	0	0,00	42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.911,00	18.000	20.357,00	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.516,37	94.800	100.978,84	6.179	0	0,00	6.179-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	257.171,49-	150.000-	135.842,55-	14.157	0	0,00	14.157-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.564,98-	21.000-	23.256,93-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
15	-	Abschreibungen	5.193,12-	5.700-	5.752,57-	53-	0	0,00	53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,89-	4.000-	2.888,18-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.979,48-	180.700-	167.740,23-	12.960	0	0,00	12.960-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.463,11-	85.900-	66.761,39-	19.139	0	0,00	19.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.167,33-	30.400-	20.894,31-	9.506	0	0,00	9.506-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050,84-	900-	879,49-	21	0	0,00	21-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.218,17-	31.300-	21.773,80-	9.526	0	0,00	9.526-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.681,28-	117.200-	88.535,19-	28.665	0	0,00	28.665-	0,00

36500141

Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,23	14.000	2.548,83	11.451-	0	0,00	11.451	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.555,23	14.000	2.548,83	11.451-	0	0,00	11.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840,67-	25.000-	21.362,41-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.840,67-	25.000-	21.362,41-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.285,44-	11.000-	18.813,58-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.285,44-	11.000-	18.813,58-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.980,83	600.000	880.264,83	280.265	0	0,00	280.265-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.173,69	106.100	106.173,69	74	0	0,00	74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.688,62	430.000	559.303,05	129.303	0	0,00	129.303-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	13.584,28	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.840,69	1.153.100	1.559.325,85	406.226	0	0,00	406.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	303.132,14-	340.000-	311.697,22-	28.303	0	0,00	28.303-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,20-	5.500-	15.912,47-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
15	-	Abschreibungen	142.348,26-	142.600-	142.556,42-	44	0	0,00	44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	815.018,02-	800.000-	1.198.392,77-	398.393-	0	0,00	398.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.090,55-	108.000-	86.400,18-	21.600	0	0,00	21.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.066,17-	1.396.100-	1.754.959,06-	358.859-	0	0,00	358.859	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	754.225,48-	243.000-	195.633,21-	47.367	0	0,00	47.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.242,25-	171.900-	123.239,47-	48.661	0	0,00	48.661-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.511,27-	39.800-	39.793,81-	6	0	0,00	6-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.753,52-	211.700-	163.033,28-	48.667	0	0,00	48.667-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	945.979,00-	454.700-	358.666,49-	96.034	0	0,00	96.034-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Gesundheitsförderung**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.604,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.604,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.604,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.980,83	600.000	880.264,83	280.265	0	0,00	280.265-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.173,69	106.100	106.173,69	74	0	0,00	74-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.688,62	430.000	559.303,05	129.303	0	0,00	129.303-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.997,55	17.000	13.584,28	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.840,69	1.153.100	1.559.325,85	406.226	0	0,00	406.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	303.132,14-	340.000-	311.697,22-	28.303	0	0,00	28.303-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,20-	5.500-	15.912,47-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
15	-	Abschreibungen	142.348,26-	142.600-	142.556,42-	44	0	0,00	44-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	815.018,02-	800.000-	1.198.392,77-	398.393-	0	0,00	398.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.485,88-	108.000-	86.400,18-	21.600	0	0,00	21.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.461,50-	1.396.100-	1.754.959,06-	358.859-	0	0,00	358.859	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.620,81-	243.000-	195.633,21-	47.367	0	0,00	47.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.242,25-	171.900-	123.239,47-	48.661	0	0,00	48.661-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.511,27-	39.800-	39.793,81-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.753,52-	211.700-	163.033,28-	48.667	0	0,00	48.667-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	941.374,33-	454.700-	358.666,49-	96.034	0	0,00	96.034-	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.616,38	19.600	19.616,38	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.022,53	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.638,91	20.600	20.638,91	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.217,95-	66.000-	65.464,53-	535	0	0,00	535-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.341,21-	54.500-	54.690,05-	190-	0	0,00	190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.715,55-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.559,16-	125.000-	121.870,13-	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.920,25-	104.400-	101.231,22-	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.482,68-	18.000-	6.817,83-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.885,68-	24.100-	24.131,41-	31-	0	0,00	31	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.368,36-	42.100-	30.949,24-	11.151	0	0,00	11.151-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.288,61-	146.500-	132.180,46-	14.320	0	0,00	14.320-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.374,05-	174-	0	0,00	174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.025,21-	17.200-	10.374,05-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.025,21-	17.200-	10.374,05-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.428,74-	1.800-	1.839,39-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.428,74-	1.800-	1.839,39-	39-	0	0,00	39	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.453,95-	19.000-	12.213,44-	6.787	0	0,00	6.787-	0,00

42100000

Sportplätze, Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.025,21-	10.200-	10.374,05-	174-	0	0,00	174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.025,21-	17.200-	10.374,05-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.025,21-	17.200-	10.374,05-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.428,74-	1.800-	1.839,39-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.428,74-	1.800-	1.839,39-	39-	0	0,00	39	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.453,95-	19.000-	12.213,44-	6.787	0	0,00	6.787-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.616,38	19.600	19.616,38	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.022,53	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.638,91	20.600	20.638,91	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.217,95-	59.000-	65.464,53-	6.465-	0	0,00	6.465	0,00
15	-	Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.316,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.715,55-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.533,95-	107.800-	111.496,08-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.895,04-	87.200-	90.857,17-	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.482,68-	18.000-	6.817,83-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.456,94-	22.300-	22.292,02-	8	0	0,00	8-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.939,62-	40.300-	29.109,85-	11.190	0	0,00	11.190-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.834,66-	127.500-	119.967,02-	7.533	0	0,00	7.533-	0,00

42410000

Sporthalle Rheinweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.616,38	19.600	19.616,38	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	1.000	1.022,53	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.638,91	20.600	20.638,91	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454,81-	41.000-	29.173,46-	11.827	0	0,00	11.827-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.316,00-	44.300-	44.316,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.715,55-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.770,81-	89.800-	75.205,01-	14.595	0	0,00	14.595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.131,90-	69.200-	54.566,10-	14.634	0	0,00	14.634-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.480,27-	6.000-	3.126,08-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.885,19-	21.800-	21.834,62-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.365,46-	27.800-	24.960,70-	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.497,36-	97.000-	79.526,80-	17.473	0	0,00	17.473-	0,00

42410010

Sportplätze der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.763,14-	18.000-	36.291,07-	18.291-	0	0,00	18.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.763,14-	18.000-	36.291,07-	18.291-	0	0,00	18.291	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.763,14-	18.000-	36.291,07-	18.291-	0	0,00	18.291	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.002,41-	12.000-	3.691,75-	8.308	0	0,00	8.308-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	571,75-	500-	457,40-	43	0	0,00	43-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.574,16-	12.500-	4.149,15-	8.351	0	0,00	8.351-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.337,30-	30.500-	40.440,22-	9.940-	0	0,00	9.940	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.783,67	90.000	13.422,00	76.578-	0	0,00	76.578	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,15	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,47	35.000	147.224,90	112.225	0	0,00	112.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.200,29	126.000	160.646,90	34.647	0	0,00	34.647-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.000,00-	50.000-	12.580,00-	37.420	0	0,00	37.420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.973,46-	255.000-	174.903,06-	80.097	0	0,00	80.097-	70.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.973,46-	305.000-	187.483,06-	117.517	0	0,00	117.517-	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.773,17-	179.000-	26.836,16-	152.164	0	0,00	152.164-	70.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.773,17-	179.000-	26.836,16-	152.164	0	0,00	152.164-	70.000,00-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung Bauleitplanung

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	38.783,67	90.000	13.422,00	76.578-	0	0,00	76.578	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,47	35.000	147.224,90	112.225	0	0,00	112.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.200,29	125.000	160.646,90	35.647	0	0,00	35.647-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.000,00-	50.000-	12.580,00-	37.420	0	0,00	37.420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.454,20-	225.000-	171.508,94-	53.491	0	0,00	53.491-	70.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.454,20-	275.000-	184.088,94-	90.911	0	0,00	90.911-	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.253,91-	150.000-	23.442,04-	126.558	0	0,00	126.558-	70.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.253,91-	150.000-	23.442,04-	126.558	0	0,00	126.558-	70.000,00-

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungskosten Gutachterausschuss

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.519,26-	30.000-	3.394,12-	26.606	0	0,00	26.606-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.519,26-	30.000-	3.394,12-	26.606	0	0,00	26.606-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.519,26-	29.000-	3.394,12-	25.606	0	0,00	25.606-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.519,26-	29.000-	3.394,12-	25.606	0	0,00	25.606-	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	315,90	316	0	0,00	316-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	315,90	316	0	0,00	316-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.140,43-	42.000-	40.484,95-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	0	131,00-	131-	0	0,00	131	0,00
15	-	Abschreibungen	4.600,00-	4.600-	4.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,16-	2.000-	4.612,07-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.516,59-	48.600-	49.828,02-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.516,59-	48.600-	49.512,12-	912-	0	0,00	912	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.625,42-	4.400-	4.092,43-	308	0	0,00	308-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.625,42-	4.400-	4.092,43-	308	0	0,00	308-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.142,01-	53.000-	53.604,55-	605-	0	0,00	605	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.140,43-	42.000-	40.484,95-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	0	131,00-	131-	0	0,00	131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,16-	2.000-	4.612,07-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.916,59-	44.000-	45.228,02-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.916,59-	44.000-	45.228,02-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.916,59-	44.000-	45.228,02-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.025,41	202.800	204.186,23	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.077,05	1.360.000	1.398.444,88	38.445	0	0,00	38.445-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,22	2.000	7.596,90	5.597	0	0,00	5.597-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.963,03	194.700	203.172,25	8.472	0	0,00	8.472-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618.473,71	1.759.500	1.813.400,26	53.900	0	0,00	53.900-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	310.805,12-	334.000-	330.577,77-	3.422	0	0,00	3.422-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.001,92-	649.500-	650.140,31-	640-	0	0,00	640	0,00
15	-	Abschreibungen	345.019,91-	345.700-	365.769,77-	20.070-	0	0,00	20.070	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.326,53-	95.000-	83.382,34-	11.618	0	0,00	11.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.697,98-	109.000-	97.236,65-	11.763	0	0,00	11.763-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.851,46-	1.533.200-	1.527.106,84-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.622,25	226.300	286.293,42	59.993	0	0,00	59.993-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	54.790,00	90	0	0,00	90-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.673,10-	147.400-	147.084,74-	315	0	0,00	315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.453,77-	79.300-	94.064,96-	14.765-	0	0,00	14.765	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	224.408,87-	172.000-	186.359,70-	14.360-	0	0,00	14.360	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.786,62-	54.300	99.933,72	45.634	0	0,00	45.634-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.607,29	115.000	109.700,61	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.607,29	115.000	109.700,61	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,90-	16.000-	1.322,77-	14.677	0	0,00	14.677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.694,90-	16.000-	1.322,77-	14.677	0	0,00	14.677-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.912,39	99.000	108.377,84	9.378	0	0,00	9.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.912,39	99.000	108.377,84	9.378	0	0,00	9.378-	0,00

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.823,83	5.000	7.145,37	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.823,83	5.000	7.145,37	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177,55-	178-	0	0,00	178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138,65-	0	177,55-	178-	0	0,00	178	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.685,18	5.000	6.967,82	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.685,18	5.000	6.967,82	1.968	0	0,00	1.968-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.817,53	28.800	29.442,75	643	0	0,00	643-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.794,90	780.000	780.379,79	380	0	0,00	380-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.249,91	3.700	15.530,27	11.830	0	0,00	11.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.862,34	812.500	825.352,81	12.853	0	0,00	12.853-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	143.957,34-	141.000-	120.019,76-	20.980	0	0,00	20.980-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.513,12-	301.500-	310.966,63-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
15	-	Abschreibungen	132.603,72-	133.400-	149.966,84-	16.567-	0	0,00	16.567	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.497,73-	75.000-	69.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.856,32-	46.500-	48.432,19-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.428,23-	697.400-	698.385,42-	985-	0	0,00	985	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.434,11	115.100	126.967,39	11.867	0	0,00	11.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.142,53-	70.400-	61.322,84-	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.276,68-	46.300-	60.252,77-	13.953-	0	0,00	13.953	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.419,21-	116.700-	121.575,61-	4.876-	0	0,00	4.876	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.985,10-	1.600-	5.391,78	6.992	0	0,00	6.992-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367,00	400	367,00	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367,00	400	367,00	33-	0	0,00	33	0,00
15	-	Abschreibungen	9.000,66-	8.900-	9.017,11-	117-	0	0,00	117	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.000,66-	16.900-	9.017,11-	7.883	0	0,00	7.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.633,66-	16.500-	8.650,11-	7.850	0	0,00	7.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143,60-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.404,32-	4.900-	4.967,24-	67-	0	0,00	67	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.547,92-	7.900-	4.967,24-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.181,58-	24.400-	13.617,35-	10.783	0	0,00	10.783-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	2.000	1.770,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782,00	2.000	1.770,00	230-	0	0,00	230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	15,89-	984	0	0,00	984-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	15,89-	984	0	0,00	984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.782,00	1.000	1.754,11	754	0	0,00	754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.670,20-	17.000-	27.420,20-	10.420-	0	0,00	10.420	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.670,20-	17.000-	27.420,20-	10.420-	0	0,00	10.420	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.888,20-	16.000-	25.666,09-	9.666-	0	0,00	9.666	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.840,88	173.600	174.376,48	776	0	0,00	776-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.282,15	580.000	618.065,09	38.065	0	0,00	38.065-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,22	0	5.826,90	5.827	0	0,00	5.827-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.282,00	71.000	70.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.031,25	824.600	869.064,47	44.464	0	0,00	44.464-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.847,78-	193.000-	210.558,01-	17.558-	0	0,00	17.558	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.488,80-	347.000-	339.157,79-	7.842	0	0,00	7.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	203.415,53-	203.400-	206.785,82-	3.386-	0	0,00	3.386	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.690,15-	15.000-	14.382,34-	618	0	0,00	618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.146,76-	43.500-	47.304,14-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.589,02-	801.900-	818.188,10-	16.288-	0	0,00	16.288	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.557,77-	22.700	50.876,37	28.176	0	0,00	28.176-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.718,00	54.700	54.790,00	90	0	0,00	90-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.716,77-	57.000-	58.341,70-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.772,77-	28.100-	28.844,95-	745-	0	0,00	745	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.771,54-	30.400-	32.396,65-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.329,31-	7.700-	18.479,72	26.180	0	0,00	26.180-	0,00

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.368,31	105.000	55.024,30	49.976-	0	0,00	49.976	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.242,73	56.200	56.242,72	43	0	0,00	43-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.611,04	161.200	116.267,02	44.933-	0	0,00	44.933	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.792,63-	171.000-	164.849,18-	6.151	0	0,00	6.151-	0,00
15	-	Abschreibungen	333.057,10-	317.600-	317.578,95-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.865,72-	488.600-	482.428,13-	6.172	0	0,00	6.172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	487.254,68-	327.400-	366.161,11-	38.761-	0	0,00	38.761	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.748,15-	228.700-	255.871,46-	27.171-	0	0,00	27.171	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	118.952,79-	89.700-	89.700,42-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	362.700,94-	318.400-	345.571,88-	27.172-	0	0,00	27.172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849.955,62-	645.800-	711.732,99-	65.933-	0	0,00	65.933	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	91.368,31	105.000	55.024,30	49.976-	0	0,00	49.976	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.242,73	56.200	56.242,72	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.611,04	161.200	111.267,02	49.933-	0	0,00	49.933	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.396,58-	141.000-	127.949,36-	13.051	0	0,00	13.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	331.927,51-	316.500-	316.449,36-	51	0	0,00	51-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.324,09-	457.500-	444.398,72-	13.101	0	0,00	13.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	459.713,05-	296.300-	333.131,70-	36.832-	0	0,00	36.832	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.777,23-	199.700-	216.601,92-	16.902-	0	0,00	16.902	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	118.529,19-	89.400-	89.384,14-	16	0	0,00	16-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	351.306,42-	289.100-	305.986,06-	16.886-	0	0,00	16.886	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.019,47-	585.400-	639.117,76-	53.718-	0	0,00	53.718	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.368,31	105.000	55.024,30	49.976-	0	0,00	49.976	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.767,21	52.700	52.767,21	67	0	0,00	67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.135,52	157.700	107.791,51	49.908-	0	0,00	49.908	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.884,90-	51.000-	91.017,88-	40.018-	0	0,00	40.018	0,00
15	-	Abschreibungen	307.247,05-	292.100-	292.058,55-	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.131,95-	343.100-	383.076,43-	39.976-	0	0,00	39.976	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.996,43-	185.400-	275.284,92-	89.885-	0	0,00	89.885	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.056,83-	194.700-	215.589,67-	20.890-	0	0,00	20.890	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109.541,19-	82.600-	82.617,85-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.598,02-	277.300-	298.207,52-	20.908-	0	0,00	20.908	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.594,45-	462.700-	573.492,44-	110.792-	0	0,00	110.792	0,00

54100010

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,64-	5.000-	2.632,65-	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.500,02-	1.500-	1.500,02-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.554,66-	6.500-	4.132,67-	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.554,66-	6.500-	4.132,67-	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	156,25-	100-	95,00-	5	0	0,00	5-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156,25-	100-	95,00-	5	0	0,00	5-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.710,91-	6.600-	4.227,67-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00

54100020

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.475,52	3.500	3.475,51	24-	0	0,00	24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.475,52	3.500	3.475,51	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.542,29-	35.000-	32.392,45-	2.608	0	0,00	2.608-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.180,44-	22.900-	22.890,79-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.722,73-	57.900-	55.283,24-	2.617	0	0,00	2.617-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.247,21-	54.400-	51.807,73-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,40-	5.000-	1.012,25-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.831,75-	6.700-	6.671,29-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.552,15-	11.700-	7.683,54-	4.016	0	0,00	4.016-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.799,36-	66.100-	59.491,27-	6.609	0	0,00	6.609-	0,00

54100030

Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.914,75-	50.000-	1.906,38-	48.094	0	0,00	48.094-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.914,75-	50.000-	1.906,38-	48.094	0	0,00	48.094-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.914,75-	50.000-	1.906,38-	48.094	0	0,00	48.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.914,75-	50.000-	1.906,38-	48.094	0	0,00	48.094-	0,00

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810,71-	27.000-	35.221,36-	8.221-	0	0,00	8.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.810,71-	27.000-	35.221,36-	8.221-	0	0,00	8.221	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.810,71-	27.000-	30.221,36-	3.221-	0	0,00	3.221	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.908,29-	26.000-	37.810,70-	11.811-	0	0,00	11.811	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.908,29-	26.000-	37.810,70-	11.811-	0	0,00	11.811	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.719,00-	53.000-	68.032,06-	15.032-	0	0,00	15.032	0,00

54500000

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810,71-	25.000-	31.920,88-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.810,71-	25.000-	31.920,88-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.810,71-	25.000-	31.920,88-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.882,35-	3.000-	4.257,43-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.882,35-	3.000-	4.257,43-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.693,06-	28.000-	36.178,31-	8.178-	0	0,00	8.178	0,00

54500010

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.300,48-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.300,48-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,00	2.000-	1.699,52	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025,94-	23.000-	33.553,27-	10.553-	0	0,00	10.553	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.025,94-	23.000-	33.553,27-	10.553-	0	0,00	10.553	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,94-	25.000-	31.853,75-	6.854-	0	0,00	6.854	0,00

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,34-	3.000-	1.678,46-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,59-	1.100-	1.129,59-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.730,92-	4.100-	2.808,05-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.730,92-	4.100-	2.808,05-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.062,63-	3.000-	1.458,84-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	423,60-	300-	316,28-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.486,23-	3.300-	1.775,12-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.217,15-	7.400-	4.583,17-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.166,13	13.166	0	0,00	13.166-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.805,50	4.800	4.805,50	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.669,29	36.000	32.960,97	3.039-	0	0,00	3.039	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,16	29.000	27.000,56	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	2.600	30,00	2.570-	0	0,00	2.570	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.503,45	72.400	77.963,16	5.563	0	0,00	5.563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.259,27-	87.700-	88.071,64-	372-	0	0,00	372	0,00
15	-	Abschreibungen	27.764,13-	27.500-	27.395,02-	105	0	0,00	105-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,56-	4.500-	74.339,79-	69.840-	0	0,00	69.840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.894,16-	119.700-	190.385,65-	70.686-	0	0,00	70.686	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.609,29	47.300-	112.422,49-	65.122-	0	0,00	65.122	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.447,15-	150.400-	181.875,93-	31.476-	0	0,00	31.476	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.665,89-	37.700-	37.673,76-	26	0	0,00	26-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	199.113,04-	188.100-	219.549,69-	31.450-	0	0,00	31.450	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	195.503,75-	235.400-	331.972,18-	96.572-	0	0,00	96.572	0,00

THH2
55
5510

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

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.157,50	1.000	30,00	970-	0	0,00	970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.157,50	1.000	30,00	970-	0	0,00	970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,86-	20.000-	16.664,29-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.389,32-	13.400-	13.374,68-	25	0	0,00	25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.229,75-	73.230-	0	0,00	73.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.237,38-	33.400-	103.847,92-	70.448-	0	0,00	70.448	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	920,12	32.400-	103.817,92-	71.418-	0	0,00	71.418	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.933,15-	56.000-	53.738,83-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.364,31-	7.300-	7.223,65-	76	0	0,00	76-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.297,46-	63.300-	60.962,48-	2.338	0	0,00	2.338-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.377,34-	95.700-	164.780,40-	69.080-	0	0,00	69.080	0,00

55100000

Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,92-	8.000-	5.847,85-	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.288,60-	10.300-	10.288,61-	11	0	0,00	11-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	579,20-	0	579,20-	579-	0	0,00	579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.229,75-	73.230-	0	0,00	73.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.481,72-	18.300-	89.945,41-	71.645-	0	0,00	71.645	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.324,22-	18.300-	89.945,41-	71.645-	0	0,00	71.645	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.936,65-	18.000-	21.823,03-	3.823-	0	0,00	3.823	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.700,03-	6.800-	6.754,25-	46	0	0,00	46-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.636,68-	24.800-	28.577,28-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.960,90-	43.100-	118.522,69-	75.423-	0	0,00	75.423	0,00

55100010

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	1.000	30,00	970-	0	0,00	970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000,00	1.000	30,00	970-	0	0,00	970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,87-	7.000-	6.966,98-	33	0	0,00	33-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.100,72-	3.100-	3.086,07-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737,59-	10.100-	10.053,05-	47	0	0,00	47-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.262,41	9.100-	10.023,05-	923-	0	0,00	923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.730,78-	18.000-	8.127,81-	9.872	0	0,00	9.872-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	664,25-	500-	469,38-	31	0	0,00	31-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.395,03-	18.500-	8.597,19-	9.903	0	0,00	9.903-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.867,38	27.600-	18.620,24-	8.980	0	0,00	8.980-	0,00

55100020

Wassertretanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.485,15-	485-	0	0,00	485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.485,15-	485-	0	0,00	485	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.485,15-	485-	0	0,00	485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,34-	3.000-	1.399,29-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809,37-	3.000-	1.399,31-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809,37-	6.000-	4.884,46-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00

55100030

Wanderwege und Ruhebänke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,07-	2.000-	364,31-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18,07-	2.000-	364,31-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18,07-	2.000-	364,31-	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.456,38-	17.000-	22.388,70-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.456,38-	17.000-	22.388,70-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.474,45-	19.000-	22.753,01-	3.753-	0	0,00	3.753	0,00

THH2
55
5520

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

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,01-	5.000-	8.069,34-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
15	-	Abschreibungen	1.176,07-	1.200-	1.176,07-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,97-	0	1,90-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.791,05-	6.200-	9.247,31-	3.047-	0	0,00	3.047	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.791,05-	6.200-	9.247,31-	3.047-	0	0,00	3.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.702,06-	11.000-	36.470,95-	25.471-	0	0,00	25.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.212,82-	900-	946,74-	47-	0	0,00	47	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.914,88-	11.900-	37.417,69-	25.518-	0	0,00	25.518	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.705,93-	18.100-	46.665,00-	28.565-	0	0,00	28.565	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.805,50	4.800	4.805,50	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.669,29	36.000	32.960,97	3.039-	0	0,00	3.039	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.474,79	40.800	37.766,47	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,66-	21.500-	19.816,08-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.065,71-	12.100-	12.065,73-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,23-	3.500-	873,34-	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.663,60-	37.100-	32.755,15-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.811,19	3.700	5.011,32	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.657,96-	80.400-	90.475,26-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.445,78-	4.200-	4.211,38-	11-	0	0,00	11	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.103,74-	84.600-	94.686,64-	10.087-	0	0,00	10.087	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.292,55-	80.900-	89.675,32-	8.775-	0	0,00	8.775	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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	0,00	0	13.166,13	13.166	0	0,00	13.166-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.871,16	29.000	27.000,56	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.871,16	30.600	40.166,69	9.567	0	0,00	9.567-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.939,74-	41.200-	43.521,93-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
15	-	Abschreibungen	1.133,03-	800-	778,54-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,36-	1.000-	234,80-	765	0	0,00	765-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.202,13-	43.000-	44.535,27-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.330,97-	12.400-	4.368,58-	8.031	0	0,00	8.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153,98-	3.000-	1.190,89-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.642,98-	25.300-	25.291,99-	8	0	0,00	8-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.796,96-	28.300-	26.482,88-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.127,93-	40.700-	30.851,46-	9.849	0	0,00	9.849-	0,00

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.638,70	2.200	2.225,24	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	200,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138,70	4.200	3.115,24	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.453,12-	22.000-	5.801,68-	16.198	0	0,00	16.198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,75-	15.500-	8.755,86-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.306,67-	17.600-	20.754,41-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,95-	3.000-	9.945,91-	6.946-	0	0,00	6.946	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.639,49-	58.100-	45.257,86-	12.842	0	0,00	12.842-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.500,79-	53.900-	42.142,62-	11.757	0	0,00	11.757-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.429,01-	28.000-	14.231,11-	13.769	0	0,00	13.769-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.688,29-	7.600-	7.681,85-	82-	0	0,00	82	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.117,30-	35.600-	21.912,96-	13.687	0	0,00	13.687-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.618,09-	89.500-	64.055,58-	25.444	0	0,00	25.444-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,72	1.000	988,26	12-	0	0,00	12	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,72	1.000	988,26	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,07-	1.000-	1.561,74-	562-	0	0,00	562	0,00
15	-	Abschreibungen	1.759,08-	0	3.206,83-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,02-	2.000-	9.061,14-	7.061-	0	0,00	7.061	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.204,17-	3.000-	13.829,71-	10.830-	0	0,00	10.830	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.802,45-	2.000-	12.841,45-	10.841-	0	0,00	10.841	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.042,83-	20.000-	12.921,14-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	605,17-	700-	741,58-	42-	0	0,00	42	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.648,00-	20.700-	13.662,72-	7.037	0	0,00	7.037-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.450,45-	22.700-	26.504,17-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236,98	1.200	1.236,98	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	200,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.736,98	3.200	2.126,98	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.453,12-	22.000-	5.801,68-	16.198	0	0,00	16.198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,68-	14.500-	7.194,12-	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.547,59-	17.600-	17.547,58-	52	0	0,00	52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,93-	1.000-	884,77-	115	0	0,00	115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.435,32-	55.100-	31.428,15-	23.672	0	0,00	23.672-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.698,34-	51.900-	29.301,17-	22.599	0	0,00	22.599-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.386,18-	8.000-	1.309,97-	6.690	0	0,00	6.690-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.083,12-	6.900-	6.940,27-	40-	0	0,00	40	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.469,30-	14.900-	8.250,24-	6.650	0	0,00	6.650-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.167,64-	66.800-	37.551,41-	29.249	0	0,00	29.249-	0,00

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,97-	0	876,30-	876-	0	0,00	876	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,82-	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.861,79-	0	966,30-	966-	0	0,00	966	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.861,79-	0	966,30-	966-	0	0,00	966	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,82-	0	0,65-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,82-	0	0,65-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.862,61-	0	966,95-	967-	0	0,00	967	0,00

57300100

Mehrzweckhalle Bamlach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.797,15-	12.000-	3.601,54-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,78-	6.000-	924,53-	5.075	0	0,00	5.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.468,33-	8.500-	8.468,31-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,11-	1.000-	490,03-	510	0	0,00	510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.530,37-	27.500-	13.484,41-	14.016	0	0,00	14.016-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.530,37-	27.500-	12.794,41-	14.706	0	0,00	14.706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,92-	3.000-	148,86-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.587,61-	2.700-	2.700,72-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.903,53-	5.700-	2.849,58-	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.433,90-	33.200-	15.643,99-	17.556	0	0,00	17.556-	0,00

57300200

Bürgersaal Hertingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236,98	1.200	1.236,98	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	200,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.736,98	3.200	1.436,98	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.655,97-	10.000-	2.200,14-	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,64-	6.500-	4.941,68-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.079,26-	9.100-	9.079,27-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304,74-	305-	0	0,00	305	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.558,87-	25.600-	16.525,83-	9.074	0	0,00	9.074-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.821,89-	22.400-	15.088,85-	7.311	0	0,00	7.311-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.070,26-	5.000-	1.161,11-	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.494,69-	4.200-	4.238,90-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.564,95-	9.200-	5.400,01-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.386,84-	31.600-	20.488,86-	11.111	0	0,00	11.111-	0,00

57300400

Weihnachtsschmuck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,29-	2.000-	451,61-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484,29-	2.000-	451,61-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484,29-	2.000-	451,61-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.484,29-	2.000-	451,61-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Umstellung Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.702,09-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.702,09-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.702,09-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.702,09-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
712600000003: Rollcontainer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: Geräte und Ausrüstung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.994,44-	994-	0	0,00	994	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.994,44-	994-	0	0,00	994	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.994,44-	994-	0	0,00	994	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.994,44-	994-	0	0,00	994	0,00
712600000005: Atemschutz Ersatzbeschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.176,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.176,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.176,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000009: MLF Hertingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.340,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.340,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.340,06-	0	66.000,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.340,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000010: Veräußerung von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonnenrainschule Grundschule
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Erweiterung der Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.337,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.337,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.337,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.337,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100001: Möblierung und Medienentwicklung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.819,74-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.819,74-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.819,74-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.819,74-	4.820-	0	0,00	4.820	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
721100100002: Spiel- und Gerätehütte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.847,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.847,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.339,00-	0	852,27-	852-	0	0,00	852	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339,00-	0	852,27-	852-	0	0,00	852	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.508,87	0	852,27-	852-	0	0,00	852	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.339,00-	0	852,27-	852-	0	0,00	852	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Bäder- und Heimatmuseum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000001: Historische Weintrotte Hertingen										
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	11.751,25-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.751,25-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.751,25-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.751,25-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Zuschüsse an soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731600000000: Förderung Träger allg. Wohlfahrtspflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen
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
736500111000: Kindergarten Bad Bellingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.980,00-	4.980-	0	0,00	4.980	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	4.980,00-	25.020	0	0,00	25.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	4.980,00-	25.020	0	0,00	25.020-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	4.980,00-	25.020	0	0,00	25.020-	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
736500121001: Ausbau Kinderbetreuung Bamlach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	673.399,50	673.400	0	547.000,00	126.400-	285.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	673.399,50	673.400	0	547.000,00	126.400-	285.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.775,48-	0	605.550,97-	605.551-	0	724.225,00-	118.674-	137.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	12.287,62-	37.712	0	0,00	37.712-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.775,48-	50.000-	617.838,59-	567.839-	0	724.225,00-	156.386-	137.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.775,48-	50.000-	55.560,91	105.561	0	177.225,00-	282.786-	422.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.775,48-	50.000-	617.838,59-	567.839-	0	724.225,00-	156.386-	137.000,00
736500135000: Kindergarten Hertingen										
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	1.486,31-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.486,31-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.486,31-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.486,31-	1.486-	0	0,00	1.486	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
736500135001: Spielplatz Kindergarten Hertingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.989,81	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.989,81	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.979,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.979,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.979,61-	0	4.989,81	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.979,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741800000001: Rheinuferprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.211,96	0	121.430,66	121.431	0	290.798,00	169.367	169.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.211,96	0	121.430,66	121.431	0	290.798,00	169.367	169.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.944,90-	0	48.615,79-	48.616-	0	333.881,00-	285.265-	233.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.944,90-	0	48.615,79-	48.616-	0	333.881,00-	285.265-	233.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.267,06	0	72.814,87	72.815	0	43.083,00-	115.898-	402.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.944,90-	0	48.615,79-	48.616-	0	333.881,00-	285.265-	233.000,00
741800000002: Aktive Bahnhöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.605,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.605,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741800000003: Kapitaleinlage Kurbetrieb										
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	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
741800000004: Aussichtssteg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.173,70-	0	51.790,05-	51.790-	0	0,00	51.790	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.173,70-	0	51.790,05-	51.790-	0	0,00	51.790	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.173,70-	0	51.790,05-	51.790-	0	0,00	51.790	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.173,70-	0	51.790,05-	51.790-	0	0,00	51.790	0,00
741800000005: Kurse im Kurpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Zuschuss an Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.440,77-	0	3.059,23-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.440,77-	0	3.059,23-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.440,77-	0	3.059,23-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.440,77-	0	3.059,23-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000000: Zuschüsse für den Sozialen Wohnungsbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.908,00	37.908	0	0,00	37.908-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.908,00	37.908	0	0,00	37.908-	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	37.908,00	37.908	0	0,00	37.908-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

753300000000: Wasserleitung Burgunder Straße Neubau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.641,26-	100.000-	230.949,22-	130.949-	0	527.359,00-	396.410-	396.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.641,26-	100.000-	230.949,22-	130.949-	0	527.359,00-	396.410-	396.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.641,26-	100.000-	230.949,22-	130.949-	0	527.359,00-	396.410-	396.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.641,26-	100.000-	230.949,22-	130.949-	0	527.359,00-	396.410-	396.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

753300000001: Druckmindererschacht Pfaffenacker

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.493,03-	0	54.729,97-	54.730-	0	47.507,00-	7.223	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	59.137,06-	59.137-	0	0,00	59.137	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.493,03-	0	113.867,03-	113.867-	0	47.507,00-	66.360	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.493,03-	0	113.867,03-	113.867-	0	47.507,00-	66.360	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.493,03-	0	113.867,03-	113.867-	0	47.507,00-	66.360	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
753300000003: Ausbau Wasserleitungsnetz Bamlach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.372,47-	100.000-	23.249,42-	76.751	0	0,00	76.751-	76.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.372,47-	100.000-	23.249,42-	76.751	0	0,00	76.751-	76.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.372,47-	100.000-	23.249,42-	76.751	0	0,00	76.751-	76.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.372,47-	100.000-	23.249,42-	76.751	0	0,00	76.751-	76.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000005: Erweiterung Tiefbrunnen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.225,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.777,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.225,50-	0	9.777,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.225,50-	0	9.777,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.225,50-	0	9.777,21-	9.777-	0	0,00	9.777	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
753300000008: Beitragseinnahmen Wasserversorgung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.028,28	39.028	0	0,00	39.028-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.028,28	39.028	0	0,00	39.028-	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	39.028,28	39.028	0	0,00	39.028-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000010: Ausbau Wasserleitungsnetz Bad Bellingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	23.316,97-	76.683	0	0,00	76.683-	76.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.316,97-	76.683	0	0,00	76.683-	76.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.316,97-	76.683	0	0,00	76.683-	76.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	23.316,97-	76.683	0	0,00	76.683-	76.000,00
753300000011: Förderpumpe Tiefbrunnen										
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	15.280,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.280,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.280,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.280,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Ausbau Leerrohre Netzstruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.505,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.505,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.505,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.505,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Hochwasserkanal Bad Bellingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.115.000	1.505.700,00	609.300-	0	0,00	609.300	609.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.115.000	1.505.700,00	609.300-	0	0,00	609.300	609.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.973,16-	2.700.000-	1.350.053,95-	1.349.946	0	0,00	1.349.946-	1.349.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.973,16-	2.700.000-	1.350.053,95-	1.349.946	0	0,00	1.349.946-	1.349.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.973,16-	585.000-	155.646,05	740.646	0	0,00	740.646-	1.958.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.973,16-	2.700.000-	1.350.053,95-	1.349.946	0	0,00	1.349.946-	1.349.000,00
753800000003: Schmutzfangzelle Gew.gebiet Rheinweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182,92-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.182,92-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.182,92-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.182,92-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000004: Kanalbaumaßnahmen GHZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	8.412,79-	541.587	0	0,00	541.587-	540.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000-	8.412,79-	541.587	0	0,00	541.587-	540.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000-	8.412,79-	541.587	0	0,00	541.587-	540.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	550.000-	8.412,79-	541.587	0	0,00	541.587-	540.000,00
753800000005: Geräte und Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.888,63-	0	80.481,77-	80.482-	0	0,00	80.482	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.089,95-	0	6.610,93-	6.611-	0	79.021,00-	72.410-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978,58-	0	87.092,70-	87.093-	0	79.021,00-	8.072	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.978,58-	0	87.092,70-	87.093-	0	79.021,00-	8.072	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.978,58-	0	87.092,70-	87.093-	0	79.021,00-	8.072	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
753800000006: Beitragseinnahmen Abwasserbeseitigung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.393,00	77.393	0	0,00	77.393-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.393,00	95.393	0	0,00	95.393-	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	95.393,00	95.393	0	0,00	95.393-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100010002: Spielplatz Weingarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	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	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Erwerb von Waldgrundstücken										
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	91,79-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,12-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367,12-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	367,12-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000000: Ortsbeschilderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.282,68	0	1.368,80	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,68	0	1.368,80	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.230,70-	0	2.477,62-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.230,70-	0	2.477,62-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.948,02-	0	1.108,82-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.230,70-	0	2.477,62-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
757100000001: Stromversorgung Marktstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.880,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.880,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.880,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.880,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300100000: Generalsanierung Halle Bamlach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.502,70	0	124.293,30	124.293	0	156.497,00	32.204	32.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.502,70	0	124.293,30	124.293	0	156.497,00	32.204	32.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.728,75-	0	1.260.333,59-	1.260.334-	0	1.766.271,00-	505.937-	540.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.728,75-	0	1.260.333,59-	1.260.334-	0	1.766.271,00-	505.937-	540.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.226,05-	0	1.136.040,29-	1.136.040-	0	1.609.774,00-	473.734-	572.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	633.728,75-	0	1.260.333,59-	1.260.334-	0	1.766.271,00-	505.937-	540.000,00

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.125.418,23	4.690.000	5.232.563,77	542.564	0	0,00	542.564-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.570.232,51	1.170.233	0	0,00	1.170.233-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	235,96	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.004.693,89	7.090.000	8.803.032,24	1.713.032	0	0,00	1.713.032-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	18.278,55-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.208.592,35-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.988.765,19-	3.235.000-	3.226.870,90-	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.015.928,70	3.855.000	5.576.161,34	1.721.161	0	0,00	1.721.161-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.015.928,70	3.855.000	5.576.161,34	1.721.161	0	0,00	1.721.161-	0,00

Ifd. 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	7.896.456,94	7.090.000	8.861.633,14	1.771.633	0	0,00	1.771.633-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.765,20-	3.235.000-	3.226.870,90-	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.691,74	3.855.000	5.634.762,24	1.779.762	0	0,00	1.779.762-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.907.691,74	3.855.000	5.634.762,24	1.779.762	0	0,00	1.779.762-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.125.418,23	4.690.000	5.232.563,77	542.564	0	0,00	542.564-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.570.232,51	1.170.233	0	0,00	1.170.233-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	235,96	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.004.693,89	7.090.000	8.803.032,24	1.713.032	0	0,00	1.713.032-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	18.278,55-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.208.592,35-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.988.765,19-	3.235.000-	3.226.870,90-	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.015.928,70	3.855.000	5.576.161,34	1.721.161	0	0,00	1.721.161-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.015.928,70	3.855.000	5.576.161,34	1.721.161	0	0,00	1.721.161-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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	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	5.125.418,23	4.690.000	5.232.563,77	542.564	0	0,00	542.564-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.057,79	2.400.000	3.570.232,51	1.170.233	0	0,00	1.170.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.004.476,02	7.090.000	8.802.796,28	1.712.796	0	0,00	1.712.796-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.208.592,35-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.961.896,42-	3.215.000-	3.208.592,35-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.042.579,60	3.875.000	5.594.203,93	1.719.204	0	0,00	1.719.204-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.042.579,60	3.875.000	5.594.203,93	1.719.204	0	0,00	1.719.204-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217,87	0	235,96	236	0	0,00	236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217,87	0	235,96	236	0	0,00	236-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	18.278,55-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.868,77-	20.000-	18.278,55-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.650,90-	20.000-	18.042,59-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.650,90-	20.000-	18.042,59-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.450.645	561.230	3.212.257	250.000-	300.000	500.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	755,23	121,32	671,18	52,24-	58,58	97,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	130,13	104,83	125,57	98,13	102,06	103,44
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.532.008	5.090.884	5.600.510	4.992.000	6.156.000	6.113.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	991,90	1.100,49	1.170,19	1.043,04	1.202,11	1.193,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,57	43,77	44,58	37,39	42,32	42,07
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.081.362-	4.529.654-	2.388.253-	5.242.000-	5.856.000-	5.613.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	236,67-	979,17-	499,01-	1.095,28-	1.143,53-	1.096,08-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	9,44	38,95	19,01	39,27	40,26	38,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	999	27.726-	32.696	800.000	1.100.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.451.644	533.504	3.244.954	550.000	1.400.000	500.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.459.722	1.269.404	4.022.365	585.200	1.267.100	1.496.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	976,08	274,41	840,44	122,27	247,43	292,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	242.540-	204.193-	252.964-	240.000-	202.100-	163.500-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.217.182	1.065.211	3.769.401	345.200	1.065.000	1.333.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	923,00	230,27	787,59	72,13	207,97	260,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	184.565-	193.074-	196.896-	208.480-	222.122-	239.880-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.360.723	1.975.693	4.690.619	2.993.819	2.478.454	2.161.454

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	30.457.374	30.990.878	34.235.832			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	26.057.782	26.057.782	26.057.782			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,22	67,24	66,66			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,78	32,76	33,34			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,63	117,64	120,96			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.236.566	3.032.373	2.779.409			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	708,38	655,51	580,74			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	242.540-	204.193-	252.964-	240.000-	202.100-	163.500-