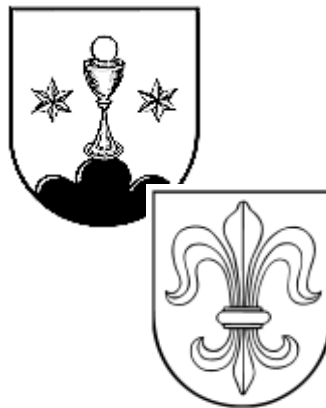


# **Jahresabschluss 2021**

**mit Rechenschaftsbericht**



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht</b>	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
<b>Rechenschaftsbericht</b>	I-9
<b>A. Vorbemerkungen</b>	I-10
Feststellung des Jahresabschlusses 2021	I-11
<b>B. Anhang zum Jahresabschluss 2021 nach § 53 GemHV0</b>	I-14
<b>C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2021</b>	I-20
<b>D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde</b>	I-27
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2021	I-27
Eckdaten zum Jahresabschluss 2021	I-31
<b>E. Ergebnisrechnung</b>	I-32
<b>F. Haushaltswirtschaft 2021 im Vergleich mit den Vorjahren</b>	I-37
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-37
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-37
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-38
Verschuldung	I-39
Kassenliquidität	I-40
Stand der Rücklagen	I-41
Kostenrechnende Einrichtungen	I-41
<b>G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich</b>	I-42
Steuereinnahmen	I-42
<b>H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten</b>	I-46
Personalausgaben	I-47
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-48
Vereinsförderung	I-48
<b>I. Einrichtungen der Gemeinde</b>	I-49
Schulen	I-49
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-51
Kindergärten	I-53
Abwasserbeseitigung	I-55
Bestattungswesen	I-56
Bauhof	I-57
Forst	I-60
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-61
<b>J. Investitionen</b>	I-62
Investitionsausgaben	I-62
Investitionseinnahmen	I-64
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-65
<b>K. Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Ottersweier</b>	I-66
<b>L. Schlussbetrachtung</b>	I-77

<b>II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen</b>	II-1
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	II-2
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	II-3
<b>Teilergebnisrechnungen</b>	
• <b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung</b>	II-5
• <b>Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung</b>	II-65
• <b>Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben</b>	II-79
• <b>Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft</b>	II-98
• <b>Teilhaushalt 5 – Sozialbereich</b>	II-105
• <b>Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung</b>	II-121
• <b>Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz</b>	II-138
• <b>Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus</b>	II-173
• <b>Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft</b>	II-183
<b>Anlagen</b>	
• <b>Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	II-190
• <b>Entwicklung der Liquidität</b>	II-191
• <b>Vermögensübersicht</b>	II-192
• <b>Schuldenübersicht</b>	II-193
• <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	II-194
• <b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>	II-197
• <b>Leistungsverrechnungen</b>	II-198

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **7 7 8 3 3 Ottersweier**

### Feststellung der Jahresrechnung 2021

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 19. Dezember 2022 die Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:

<b>1. Ergebnisrechnung</b>		
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	17.371.777,30 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.847.183,58 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>1.524.593,72 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	30.358,51 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	23.094,59 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>7.263,92 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>1.531.857,64 €</b>
<b>2. Finanzrechnung</b>		
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.662.156,90 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440.974,13 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>3.221.182,77 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.118,93 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.582,18 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-1.316.463,25 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>1.904.719,52 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	517.069,12 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.663.368,40 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-1.146.299,28 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>758.420,24 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	48.386,16 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.480.909,45 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>806.806,40 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>3.287.715,85 €</b>
<b>3. Bilanz</b>		
3.1	Immaterielles Vermögen	149.630,29 €
3.2	Sachvermögen	62.322.055,28 €
3.3	Finanzvermögen	10.379.319,92 €
3.4	Abgrenzungsposten	799.003,40 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>73.650.008,89 €</b>
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	6.364.630,32 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	19.470.724,77 €
3.11	Rückstellungen	10.039.613,44 €
3.12	Verbindlichkeiten	2.510.910,91 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	850.751,43 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>73.650.008,89 €</b>

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

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	EUR <sup>1)</sup>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	7.263,92	1.525.865,39				3.669.654,52	1.163.118,16	34.413.378,02
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.525.865,39				1.524.593,72		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.263,92						7.263,92	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						5.194.248,24	1.170.382,08	34.413.378,02
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						5.194.248,24	1.170.382,08	34.413.378,02

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2021 mit 3,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.


Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2021 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 20.12.2022


**Gemeindekasse**

  
(Sohn)

**Rechnungsamt**

  
(Kern)

**Bürgermeister**

  
(Pfetzer)

## ALLGEMEINE ÜBERSICHT

## I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

**Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2021 in unserer Gemeinde**

Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2018 (Fortschreibung)	6.427 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2019 (Fortschreibung)	6.357 Einwohner
30.06.1998 (Fortschreibung)	6.194 Einwohner	30.06.2020 (Fortschreibung)	6.415 Einwohner
30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner	30.06.2021 (Fortschreibung)	6.468 Einwohner
30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner		

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

## II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2021

### Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden

1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bauer, Karin	Konditorin	26.05.2019	FWG
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	26.05.2019	FWG
4. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	26.05.2019	SPD
5. Reeb, Wolfgang	Dipl.Ing. Maschinenbau	03.11.2020	Grüne
6. Glaser, Elisabeth	Erzieherin	26.05.2019	CDU
7. Höß, Angela	Abiturientin	26.05.2019	Grüne
8. Höß, Martin	Landwirt	26.05.2019	CDU
9. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	26.05.2019	FWG
10. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	26.05.2019	CDU
11. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	26.05.2019	FWG
12. Metzinger Frank	Verkäufer im Außendienst	26.05.2019	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	26.05.2019	CDU
14. Panter, Mario	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	Grüne
15. Paulus, Nico	Mechatroniker	26.05.2019	Grüne
16. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	26.05.2019	CDU
17. Dr. Meißner, Arnold	Physiker	26.05.2019	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	26.05.2019	FWG
19. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	SPD
20. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	26.05.2019	CDU
21. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	26.05.2019	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 26.05.2019 zusammen aus: 8 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

4 Mitgliedern der Fraktion GRÜNE

**Stellvertreter des Bürgermeisters:**

Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

**Tätigkeiten**

Im Rechnungsjahr 2021 fanden 19 Gemeinderatssitzungen statt, davon 18 öffentliche und 18 nichtöffentliche, mit zusammen 200 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte keine Sitzung.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 5 Tagesordnungspunkten.

**III. Ortsrecht**

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2021 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2021 am 18.01.2021
2. Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 18.01.2021
3. Neufassung Friedhofssatzung mit Bestattungsgebührensatzung am 08.11.2021
4. Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung am 12.07.2021
5. Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung am 06.12.2021
6. Änderungssatzung Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) am 06.12.2021



**IV. Rechnungs- und Kassenwesen**

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2021 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter	Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter	Alexander Kern
3. stellv. Rechnungsamtsleiter	Thomas Doninger
4. Kassenverwalterin	Lena Huber
5. stellv. Kassenverwalterin	Laura Sohn

**V. Angaben zum Rechnungswerk**

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 02.03.2020 durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen.

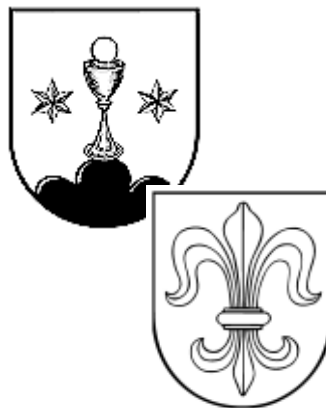
Die überörtliche Prüfung der Gemeindegasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Oktober 2019 bis März 2020 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2013 bis 2018 vorgenommen. Der Prüfungsbericht trägt das Datum 16.07.2020. Mit Schreiben vom 22.03.2021 hat das Landratsamt Rastatt bestätigt, dass alle wesentlichen Anstände erledigt sind.

# **Jahresabschluss 2021**

## **mit Rechenschaftsbericht**

### **I. Rechenschaftsbericht**



**Gemeinde Ottersweier**  
**Landkreis Rastatt**

## A. Vorbemerkungen

### 1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

### 2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

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.

### 3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

### 4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

## 5. Feststellung des Jahresabschlusses 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.938	7.223.500	9.134.767,53	1.911.268	903.700	0	1.007.568-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.737.382	4.327.600	5.021.785,64	694.186-	0	0	694.186-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.423	628.400	542.808,31	85.592	0	0	85.592	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.788	1.452.100	1.374.131,48	77.969	0	0	77.969	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.197	291.400	389.414,78	98.015-	15.000	0	83.015-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.577	414.000	437.138,40	23.138-	0	0	23.138-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.637	200	5.116,82	4.917-	0	0	4.917-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.491	0	94.572,21	94.572-	0	0	94.572-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.736	341.400	372.042,13	30.642-	0	0	30.642-	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.370.169</b>	<b>14.678.600</b>	<b>17.371.777,30</b>	<b>2.693.177</b>	<b>918.700</b>	<b>0</b>	<b>1.774.477-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.798.645-	3.018.400-	2.821.389,45-	197.011-	0	0	197.011-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.911-	2.451.000-	2.360.824,14-	90.176-	330.700-	0	420.876-	0
15	- Abschreibungen	1.707.249-	1.670.700-	1.798.271,96-	127.572	0	0	127.572	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.758-	37.500-	25.545,41-	11.955-	0	0	11.955-	0
17	- Transferaufwendungen	7.491.785-	7.524.900-	8.378.891,96-	853.992	19.000-	0	834.992	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.635-	468.700-	462.260,66-	6.439-	20.000-	0	26.439-	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.518.983-</b>	<b>15.171.200-</b>	<b>15.847.183,58-</b>	<b>675.984</b>	<b>369.700-</b>	<b>0</b>	<b>306.284</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>851.186</b>	<b>492.600-</b>	<b>1.524.593,72</b>	<b>2.017.194</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>1.468.194-</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	312.055	109.000	30.358,51	78.641	0	0	78.641	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.606-	0	23.094,59-	23.095	0	0	23.095	0
23	= <b>Sonderergebnis</b>	<b>301.449</b>	<b>109.000</b>	<b>7.263,92</b>	<b>101.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.736</b>	<b>0</b>
24	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.152.635</b>	<b>383.600-</b>	<b>1.531.857,64</b>	<b>1.915.458</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>1.366.458-</b>	<b>0</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	851.186-	0	1.524.593,72-	1.524.594	0	0	1.524.594	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	492.600-	0,00	492.600-	0	0	492.600-	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	301.449-	109.000-	7.263,92-	101.736-	0	0	101.736-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.090.113	7.223.500	8.969.240,57	1.745.741	0	0	1.745.741-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.467	4.327.600	5.059.919,43	732.319-	0	0	732.319-	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.159	1.484.100	1.469.029,58	15.070	0	0	15.070	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.986	291.400	417.703,29	126.303-	0	0	126.303-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.862	414.000	523.431,17	109.431-	0	0	109.431-	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.855	200	19.990,04	19.790-	0	0	19.790-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.406	218.900	202.842,82	16.057	0	0	16.057	0
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.092.848</b>	<b>13.959.700</b>	<b>16.662.156,90</b>	<b>2.702.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.702.457-</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.753.753-	3.012.300-	2.918.554,95-	93.745-	0	0	93.745-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.830-	2.451.000-	2.279.897,10-	171.103-	0	0	171.103-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.756-	37.500-	25.540,16-	11.960-	0	0	11.960-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.316.242-	7.674.800-	7.750.524,68-	75.725	0	0	75.725	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.503-	468.200-	466.457,24-	1.743-	0	0	1.743-	0
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.549.084-</b>	<b>13.643.800-</b>	<b>13.440.974,13</b>	<b>202.826-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.826-</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.543.764</b>	<b>315.900</b>	<b>3.221.182,77</b>	<b>2.905.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.283-</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.506	385.800	125.726,78	260.073	0	0	260.073	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.704	20.000	100.587,55	80.588-	0	0	80.588-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.080	150.000	33.062,58	116.937	0	0	116.937	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	405.000	7.486,24	397.514	0	0	397.514	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.500	255,78	40.244	0	0	40.244	0
23 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.776</b>	<b>1.001.300</b>	<b>267.118,93</b>	<b>734.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.181</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.934-	100.000-	41.203,80-	58.796-	0	0	58.796-	72.500-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925.415-	255.000-	1.371.440,87-	1.116.441	0	914.700-	201.741	86.300-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.699-	340.100-	126.226,48-	213.874-	0	48.600-	262.474-	62.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.665-	485.000-	17.338,04-	467.662-	0	0	467.662-	85.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000-	27.372,99-	122.627-	0	32.000-	154.627-	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.712-	1.330.100-	1.583.582,18-	253.482	0	995.300-	741.818-	306.100-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.423.936-	328.800-	1.316.463,25-	987.663	0	995.300-	7.637-	306.100-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.828	12.900-	1.904.719,52	1.917.620-	0	995.300-	2.912.920-	306.100-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.287.413	0	517.069,12	517.069-	0	0	517.069-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	551.113-	70.000-	1.663.368,40-	1.593.368	0	0	1.593.368	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	736.300	70.000-	1.146.299,28-	1.076.299	0	0	1.076.299	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	856.128	82.900-	758.420,24	841.320-	0	995.300-	1.836.620-	306.100-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	306.256		440.064,77					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	451.455-		391.698,61-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	145.199-		48.386,16					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.769.980		2.480.909,45					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	710.929		806.806,40					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	2.480.909		3.287.715,85					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 3,788 Mio. € beträgt.

## B. Anhang zum Jahresabschluss 2021 nach § 53 GemHVO

### Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2021 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

### Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

## Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

## Überplanmäßige Ausgaben 2021

Kostenstelle/ Bezeichnung Invest.auftrag	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
<b>Ergebnishaushalt</b>					
11220000 Rechnungsamt	42720000 Aufwendungen EDV	32.000	45.425,35	13.425,35	Das Rechenzentrum hat die Preise zum 01.07.2021 der ehemals vier eigenständigen Rechenzentren vereinheitlicht. Hieraus ergaben sich Preissteigerungen für Dienstleistungen bzw. neue Abrechnungsmodelle (SAP Benutzer-Lizenz, Anwendersupport)
11260000 Zentrale Dienste	42312000 Leasing Dienstfahrzeuge	5.200	12.859,19	7.659,19	Für den Kia E-Niro war eine Mietsonderzahlung von 6.100 € erforderlich
21100300 Maria-Victoria-Schule	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	12.000,00	34.049,79	22.049,79	Anschaffung 26 Lehrer-iPads + Zubehör für 15.300 € beschafft. Förderung von 12.100 € erhalten. Anschaffung Schulmöbel 7.200 €
31400000 Betrieb von Unterkünften	42310000 Mieten incl. Nebenkosten	90.000,00	98.085,82	8.085,82	Aufwand für die Anmietung von Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünfte (dafür auch höhere Mieterträge)
53800210 Abwasszweckverband Bühl	43130000 Zuweisungen an Zweckverband	366.500	379.960,09	13.460,09	Jahresabrechnung durch den Abwasszweckverband
54100000 Gemeindestraßen	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	9.931,43	9.931,43	Abschreibung von Planungskosten (Eisenbahnstraße/Stühlinger), die im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2012 bilanziert worden sind.
<b>Finanzhaushalt</b>					
I1124006200 Anbau Kindergarten St. Christophorus		388.000	405.287,48	17.287,48	überplanmäßige Ausgaben ergaben sich bei der Investitionsmaßnahme auf verschiedenen Positionen
I5110001200 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen		0	37.500,00	37.500,00	War fälschlicherweise auf Investitionsauftrag I54100048002 (HH-Ansatz dort 150.000 €) veranschlagt
I5410005500 Brückensanierungen		193.800	211.957,79	18.157,79	Für die Brücke Bachstraße wurden insgesamt 455.475 € abgerechnet; Auftragsvergabe am 06.07.2020 lag bei 446.000 €
I5520003000 Lindenfeldgraben		0	12.398,96	12.398,96	Planungskosten für Lindenfeldgraben (Maßnahme 2022 veranschlagt)
I2110001100 Mensa Grundschule Unzhurst		130.000	152.036,07	22.036,07	Im Rahmen der Maßnahme waren u.a. zusätzliche Rohbaumaßnahmen erforderlich; die Gemeinde konnte einen Zuschuss in Höhe von 78.981 € erreichen; der Gemeindeanteil beträgt damit 73.055 €).

\*) incl. bereits genehmigter über- und außerplanmäßiger Ausgaben



## Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Bezeichnung	Ermächtigungs- reste VJ	HH-Ansatz 1) Ist 2021	noch übrige Planmittel	Ermächtigungs- rest 2021	Begründung
<u>Ausgaben</u>						
I11100001002	Erwerb bew. Vermögen Gemeindeorgane		32.000 €	1.484 €	30.516 €	Beschaffung der Tablets für den Gemeinderat erfolgt 2022
I11330012002	Gründerwerb		100.000 €	27.431 €	72.569 €	der geplante Gründerwerb konnte 2021 nicht vollständig umgesetzt werden
I12600001002	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz		65.700	2.511	63.189	Ersteinrichtung Digitalfunk, Umsetzung 2022
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum		85.000 €	0	85.000 €	Mittelabruf für Darlehensgewährung erfolgte erst 2022
I54100019002	Parkplatz Maria Linden		100.000 €	33.635 €	66.365 €	Maßnahmenbeginn ist 2022
I55200022002	Bachgeländer Bachstraße		60.000 €	0 €	60.000 €	Teilmaßnahme bei der Brücke wird umgesetzt
					<b>306.100 €</b>	

1) incl. genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben im HJ 2021

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2021**

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Tennisclub Ottersweier	- €	- €	8.000,00 €	16.000,00 €	29.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	6.729,50 €	11.060,49 €	15.371,87 €	19.663,98 €	23.937,20 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	12.439,05 €	16.245,24 €	20.000,41 €	23.705,25 €	27.360,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.168,55 €</b>	<b>27.305,73 €</b>	<b>43.373,28 €</b>	<b>59.369,23 €</b>	<b>80.297,64 €</b>

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt 274.276,98 (452.782,91 € zum 31.12.2020).

Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 91.425,66 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2021 nicht zu erwarten.

**Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen**

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2021 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte VE	Inanspruchnahme
<b>2021</b>			
153800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	50.000,00 €	2.020,46 €
154100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	600.000,00 €	24.245,51 €
153800064002	Pumpwerk Breithurst, Sanierung	225.000,00 €	0,00 €
154100055002	Brückensanierungen	280.000,00 €	0,00 €
155200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	100.000,00 €	0,00 €
		<b>1.255.000,00 €</b>	<b>26.265,97 €</b>

**Pensionsrückstellungen**

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2021 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.288.220 € (31.12.2020: 4.213.271 €).

**Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
FAG-Rückstellung	4.208.845,00 €	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	5.632.408,99 €	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €
Altersteilzeit	90.455,95 €	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung	44.925,50 €	- €	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €
Sonstige Rückstellungen*	62.978,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €	58.000,00 €
	<b>10.039.613,44 €</b>	<b>9.469.619,68 €</b>	<b>9.511.701,40 €</b>	<b>8.996.606,37 €</b>	<b>8.417.861,99 €</b>	<b>8.015.903,01 €</b>

Aufteilung sonstige Rückstellung*	
42910000   11240700 Quartierskonzept	54.978,00 €
42910000   12200000 Notstromkonzeption	8.000,00 €

**Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats**

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

## C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

### B I L A N Z

<b>A. AKTIVSEITE</b>	<b>73.650.008,89 €</b>
	31.12.2020 71.694.634,58 €
<b>1. VERMÖGEN</b>	<b>72.851.005,49 €</b>
	31.12.2020 70.882.371,82 €
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>149.630,29 €</b>
	31.12.2020 157.857,47 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
157.857,47 €	6.098,33 €	-1.742,29 €	0,00 €	-12.583,22 €	149.630,29 €

<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>62.322.055,28 €</b>
	31.12.2020 62.763.806,98 €
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.342.096,59 €</b>
	31.12.2020 12.309.570,31 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
12.309.570,31 €	32.692,89 €	-14,20 €	4.556,27 €	-4.708,68 €	12.342.096,59 €

#### Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

##### a) Zugänge | Sonstige unbebaute Grundstücke

- Flst.-Nr. 434, Juhnebühn 12.830,85 €

<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.043.004,56 €</b>
	31.12.2020 14.035.683,48 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
14.035.683,48 €	488.041,16 €	-860,18 €	989.509,16 €	-469.369,06 €	15.043.004,56 €

**Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €**

<b>a) Zugänge   Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>	
• Mensa Grundschule Unzhurst - Einbauküche	52.835,46 €
<b>b) Zugänge   Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen</b>	
• Kindergarten St. Michael – Anbau	36.578,91 €
• Kindergarten St. Marien – Anbau	11.680,86 €
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Außenanlage	54.464,41 €
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Gebäude	304.258,58 €
<b>c) Umbuchungen   Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>	
• Mensa Grundschule Unzhurst - Gebäude	80.858,93 €
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Gebäude	908.429,83 €

<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>32.619.993,18 €</b>
	31.12.2020 32.883.946,05 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
32.883.946,05 €	405.997,44 €	-5.223,94 €	271.278,07 €	-936.004,44 €	32.619.993,18 €

**Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €**

<b>a) Zugänge   Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>	
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Parkplatz	15.810,23 €
• Verbindungsweg Schule/KiGa St. Christoph./Sporth.	19.607,31 €
• Burg-Windeck-Straße, Stichweg Flst.-Nr. 3906	26.150,80 €
• Im Stühlinger, Wendehammer bis Flst.-Nr. 6538	31.126,38 €
• Linden-Kreisel und Parkplatz	38.633,98 €
<b>b) Zugänge   Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Parkplatz	17.761,25 €
<b>c) Zugänge   Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>	
• Urnenfeld Friedhof Unzhurst	27.352,98 €
<b>d) Zugänge   Brücken und Tunnel</b>	
• Brücke - Bachstraße	211.957,79 €
<b>d) Umbuchungen   Brücken und Tunnel</b>	
• Brücke - Bachstraße	262.867,77 €

<b>1.2.4 Bauen auf fremden Grund und Boden</b>	<b>49.646,72 €</b>
	31.12.2020 52.139,44 €

<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>31.719,07 €</b>
	31.12.2020 34.311,29 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze, ein schmiedernes Hinweisschild sowie der Holzskulpturenpfad auf Hundseck ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
34.311,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.592,22 €	31.719,07 €

<b>1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>923.211,52 €</b>
	31.12.2020 996.523,77 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
996.523,77 €	5.986,72 €	-3.108,49 €	50.371,66 €	-126.562,14 €	923.211,52 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Umbuchungen | Technische Anlagen

- Techn. Leitsystem Pumpwerk - Antoniusstr. 11.554,95 €
- Techn. Leitsystem Pumpwerk - RKB Ottersweier 14.252,31 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

628.022,30 €

31.12.2020 637.288,12 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
637.288,12 €	82.980,72 €	-14.860,28 €	23.166,58 €	-100.552,84 €	628.022,30 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge | Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Anbau Kindergarten St. Christophorus - Einrichtung 11.146,95 €

b) Zugänge | Telekommunikations und EDV-Ausstattung

- Öffentliches W-LAN (ehemals Wifi4EU) 12.563,70 €
- TAROX ParX R2083s H11 Server 17.201,91 €

b) Umbuchungen | Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Anbau Kindergarten St. Christophorus - Einrichtung 23.010,88 €

1.2.8 Vorräte

27.296,55 €

31.12.2020 44.068,68 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

657.064,79 €

31.12.2020 1.770.275,84 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.770.275,84 €	234.690,38 €	-9.019,69 €	-1.338.881,74 €	0,00 €	657.064,79 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge | Anlagen im Bau - Tiefbau

- Lindenfeldgraben - Grabenableitung 12.398,96 €
- Hochwasserrückhaltebecken Münchhof 12.897,65 €

b) Zugänge | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

- Ökomaßnahme Huschmatten-Pfaffenmatten 12.966,57 €
- Museumskonzeption für Heimatmuseum 20.000,00 €
- Ordnungs- und Baumaßnahmen Luisenweg 2a 37.500,00 €
- Mensa Grundschule Unzhurst 80.294,78 €

c) Zugänge | Anlagen im Bau - Hochbau

- Leittechnik Pumpwerke 14.337,82 €

d) Zugänge | Anlagen im Bau

- DV-Ausstattung Grundschule Unzhurst 49.802,07 €

e) Umbuchungen | Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

- Ökomaßnahme Huschmatten-Pfaffenmatten -12.966,57 €

f) Umbuchungen | Anlagen im Bau - Hochbau

- Leittechnik Pumpwerke -50.371,66 €
- Kindergarten St. Christophorus - Anbau -931.440,70 €

<b>g) Umbuchungen   Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen</b>	
• Mensa Grundschule Unzhurst	-81.235,03 €
<b>h) Umbuchungen   Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	
• Brücke Bachstraße	-262.867,77 €

<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>10.379.319,92 €</b>
	31.12.2020 7.960.707,37 €

<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>827.724,17 €</b>
	31.12.2020 828.450,27 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
828.450,27 €	1.760,14 €	-2.486,24 €	0,00 €	0,00 €	827.724,17 €

<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>2.460.000,00 €</b>
	31.12.2020 1.660.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.660.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460.000,00 €

**Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €**

<b>a) Zugänge   Sondervermögen</b>	
• Gemeindewerke Ottersweier	800.000,00 €

<b>1.3.4 Ausleihungen</b>	<b>164.364,22 €</b>
	31.12.2020 566.904,22 €

Es wird das Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € und eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

<b>1.3.5 Wertpapiere</b>	<b>550.000,00 €</b>
	31.12.2020 550.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 550.000,00 € bilanziert.

<b>1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>985.425,67 €</b>
	31.12.2020 988.030,97 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

<b>1.3.8 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.103.840,01 €</b>
	31.12.2020 886.162,46 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Die Kassenmittel, die dem Eigenbetrieb Gemeindewerke zur Verfügung gestellt wurden, betragen 517.069,12 €.

<b>1.3.9 Liquide Mittel</b>	<b>3.287.965,85 €</b>
	31.12.2020 2.481.159,45 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

<b>2. ABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>799.003,40 €</b>
	31.12.2020 812.262,76 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21.125,90 €</b>
	31.12.2020 21.006,19 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2022

<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>777.877,50 €</b>
	31.12.2020 791.256,57 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
791.256,57 €	27.372,99 €	0,00 €	0,00 €	-40.752,06 €	777.877,50 €

**Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €**

**a) Zugänge | Aktiver Sonderposten Investitionszuschuss ü. Bereiche**

• Zuschuss - Wärmeerzeugung St. Marien 27.372,99 €

<b>B. PASSIVSEITE</b>	<b>73.650.008,89 €</b>
	31.12.2020 71.694.634,58 €

<b>1. KAPITALPOSITION</b>	<b>40.778.008,34 €</b>
	31.12.2020 39.246.150,70 €

<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>34.413.378,02 €</b>
	31.12.2020 34.413.378,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>6.364.630,32 €</b>
	31.12.2020 4.832.772,68 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.

Der Rücklage für das ordentliche Ergebnis konnten 1.524.593,72 € zugeführt werden.  
Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses konnten 7.263,92 € zugeführt werden.

<b>1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.194.248,24 €</b>
<b>1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis</b>	<b>1.170.382,08 €</b>

<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>19.470.724,77 €</b>
	31.12.2020 19.900.986,61 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs.4 GemHVO).

<b>2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>8.472.194,75 €</b>
	31.12.2020 8.575.252,76 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
8.575.252,76 €	110.580,78 €	0,00 €	78.980,72 €	-292.619,51 €	8.472.194,75 €



Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

<b>a) Zugänge   Sonderposten Zuweisungen übr. Bereiche</b>	
• Rückzahlung VFB Unzhurst Brunnen	10.130,00 €
• Rückzahlung FVO für Brunnen	16.832,34 €
• Rückzahlung VFB Unzhurst Rasenplatz	71.698,52 €
<b>b) Zugänge   Sonderposten Zuweisungen Land</b>	
• Zuweisung für Holzskulpturenpfad	11.919,92 €
<b>c) Umbuchungen   Sonderposten Zuweisungen Land</b>	
• Zuschuss Mensa GS Unzhurst - Einbauküche	29.984,89 €
• Zuschuss Mensa GS Unzhurst - Gebäude	43.287,01 €

<b>2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>5.826.295,48 €</b>
31.12.2020	6.054.877,45 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
6.054.877,45 €	21.606,83 €	0,00 €	0,00 €	-250.188,80 €	5.826.295,48 €

<b>2.3 Sonderposten für Sonstiges</b>	<b>5.172.234,54 €</b>
31.12.2020	5.270.856,40 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
5.270.856,40 €	78.980,72 €	0,00 €	-78.980,72 €	-98.621,86 €	5.172.234,54 €

<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>10.039.613,44 €</b>
31.12.2020	9.469.619,68 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und/oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

<b>3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>90.455,95 €</b>
31.12.2020	188.467,69 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

<b>3.4 Gebührenüberschussrückstellung</b>	<b>44.925,50 €</b>
31.12.2020	0,00 €

<b>3.7 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>9.904.231,99 €</b>
31.12.2020	9.281.151,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen. Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Als Wahrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt. Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen. Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
FAG-Rückstellung	4.208.845,00 €	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	5.632.408,99 €	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €
Altersteilzeit	90.455,95 €	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung	44.925,50 €	- €	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €
Sonstige Rückstellungen*	62.978,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €	58.000,00 €
	<b>10.039.613,44 €</b>	<b>9.469.619,68 €</b>	<b>9.511.701,40 €</b>	<b>8.996.606,37 €</b>	<b>8.417.861,99 €</b>	<b>8.015.903,01 €</b>

Aufteilung sonstige Rückstellung*	
42910000   11240700 Quartierskonzept	54.978,00 €
42910000   12200000 Notstromkonzeption	8.000,00 €

<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>2.510.910,91 €</b>
	31.12.2020 2.238.425,45 €

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. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.415.715,00 €</b>
	31.12.2020 1.465.384,00 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen</b>	<b>981.086,10 €</b>
	31.12.2020 688.819,73 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht. Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

<b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>114.109,81 €</b>
	31.12.2020 84.221,72 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>850.751,43 €</b>
	31.12.2020 839.452,14 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

## D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

### Finanzlage 2021 der Kommunen in Baden-Württemberg

#### Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg erholt sich

Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg in den Jahren 2019 (- 0,2 %) und 2020 (- 5,4 %) konnte für 2021 wieder ein Wirtschaftswachstum von 3,4 % verzeichnet werden. Der negative Konjunkturverlauf aus dem Jahr 2020 infolge restriktiver Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hielt zu Beginn des Jahres 2021 zunächst noch an. Ab dem zweiten Quartal 2021 setzte nach Informationen des Statistischen Landesamts aber eine wirtschaftliche Erholung mit einer deutlichen Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Baden-Württemberg von 13,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal ein, die sich in den beiden Folgequartalen jedoch schon wieder erkennbar abschwächte (1,5 % und 2,6 %). Hintergründe für diese Entwicklung waren u.a. anhaltende Lieferengpässe und eine starke Verteuerung von Rohstoffen und Vorleistungsgütern in der Industrieproduktion. Die Nachfrageseite war ab der zweiten Jahreshälfte 2021 von stark steigenden Verbraucherpreisen geprägt. Diese waren insbesondere von einem Anstieg der Ölpreise, Lieferengpässen und preislichen Nachholeffekten durch Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen getrieben (s.a. Statistisches Landesamt; Konjunktur Südwest 1/2022). Im Ergebnis dieser Entwicklungen musste z.B. der für Baden-Württemberg besonders wichtige Fahrzeugbau im 3. Quartal 2021 Verluste beim Inlandsumsatz von 21 % im Vergleich zum Vorquartal hinnehmen. Die Auslandsumsätze des Verarbeitenden Gewerbes zeigten dagegen zum Jahresende 2021 positive Entwicklungen. Die Industrieproduktion in Baden-Württemberg stieg im Jahr 2021 insgesamt zwar um 7,5 %, konnte dabei aber das Vorkrisenniveau aus 2019 noch nicht ganz wieder erreichen (Statistisches Landesamt; Pressemitteilung 64/2022 vom 30. März 2022). Im Vergleich liegt das preisbereinigte Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg in 2021 etwas über dem Bundesschnitt von 2,9 %.

#### Geringe Ausweitung der Ausgaben bei moderaten Einnahmensteigerungen

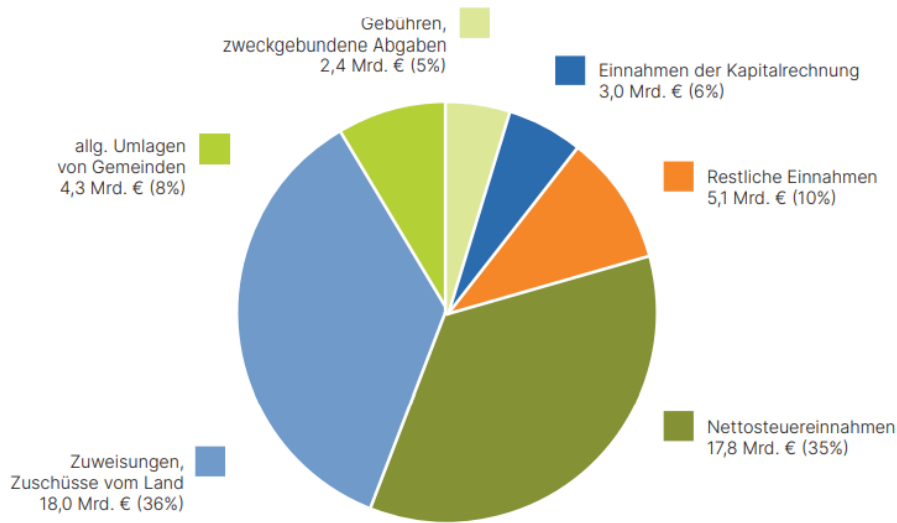
Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik waren im Jahr 2021 von den Gemeinden/GV nur sehr geringe Steigerungen bei den Ausgaben zu verzeichnen (1,5 %). Diesen standen moderate Einnahmensteigerungen von 2,4 % gegenüber. Beim Abgleich der ausgewiesenen Gesamtausgaben von 49,98 Mrd. EUR mit den Gesamteinnahmen von 50,71 Mrd. EUR verbleibt ein deutlich positiver Finanzierungssaldo von 724 Mio. EUR. Der Finanzierungssaldo hat sich damit gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelt (Anstieg: 427 Mio. EUR) und erreichte nun fast wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 (2020: 297 Mio. EUR; 2019: 795 Mio. EUR). Das Ergebnis war insbesondere einnahmenseitig von zwei gegenläufigen Entwicklungen geprägt. So war zwar ein deutlicher Rückgang der Landeszuweisungen zu verzeichnen, der aber durch einen starken Zuwachs bei den Steuereinnahmen mehr als ausgeglichen werden konnte.

Die Ausgabenseite zeigte moderate Zuwächse bei den Personal- und Sachausgaben, aber auch rückläufige Entwicklungen im investiven Bereich.

#### Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

Die wesentlichen Einnahmen der Gemeinden/GV setzten sich nach den Ergebnissen der Kassenstatistik 2021 wie folgt zusammen:

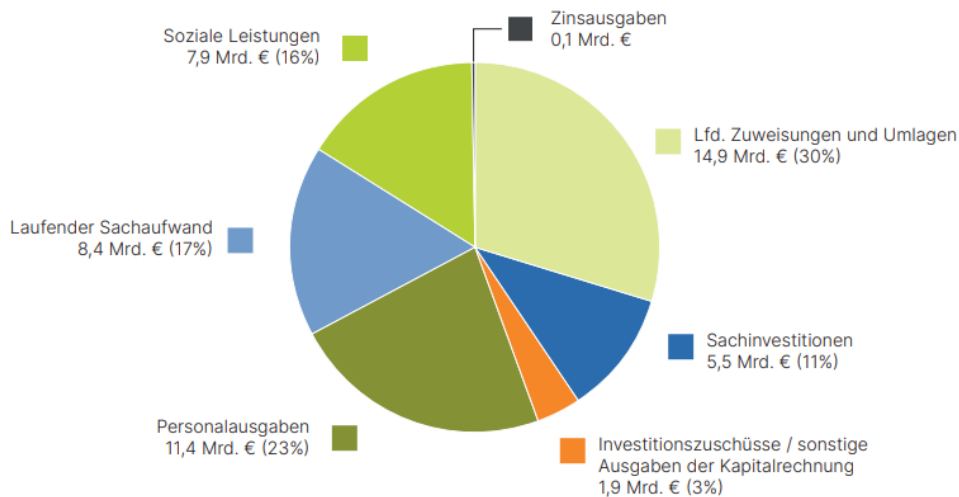
**Wesentliche Einnahmen der Gemeinden/GV**



**Entwicklung der wesentlichen Ausgaben**

Die wesentlichen Ausgaben der Gemeinden/GV setzten sich nach den Ergebnissen der Kassenstatistik 2021 wie folgt zusammen:

**Wesentliche Ausgaben der Gemeinden/GV**



Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2022

**Haushaltsplan 2021 Hoheitsbereich**

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 18. Januar 2021 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Mit Schreiben vom 08.02.2021 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt. Für die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme sowie die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (in Höhe des genehmigungspflichtigen Teilbetrags) hat das Landratsamt die Genehmigung erteilt.

In der Haushaltssatzung 2021 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	-383.600 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-82.900 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.255.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

**Haushaltsplanung 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke**

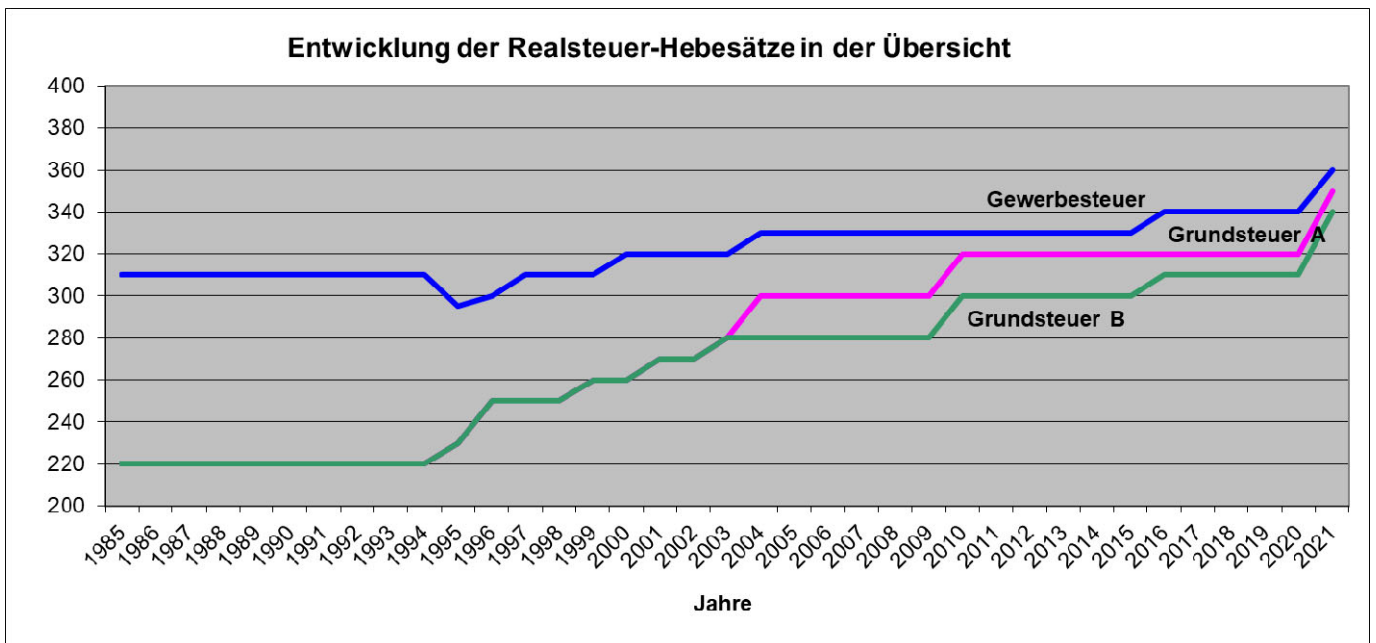
Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2020** hat der Gemeinderat am 18. Januar 2021 wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan auf einen Gewinn in der Höhe von	+8.200 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben	2.215.300 €
3. der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	803.000 €
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.000.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 07.12.2020 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben sich die Realsteuerhebesätze wie folgt betragen (lt. Vorliegender Daten des Statistischen Landeamtes Baden-Württemberg :

<b>1. Grundsteuern</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
(Grundsteuer A) für die land-und forstwirtschaftliche Betriebe	350 v.H. <span style="float: right;">364 v.H.</span>
(Grundsteuer B) für die Grundstücke	340 v.H. <span style="float: right;">365 v.H.</span>
 <b>2. Gewerbesteuer</b>	 360 v.H. <span style="float: right;">355 v.H.</span>



## Eckdaten zum Jahresabschluss 2021

	Haushaltsplan Nachtragshaushaltsplan	Rechnungsergebnis
<b>Volumen</b>		
a) Ergebnishaushalt	14.678.600,00 €	17.371.777,30 €
b) Investitionstätigkeit	1.330.100,00 €	1.583.582,18 €
<b>Ergebnis</b>		
Ordentliches Ergebnis	-492.600,00 €	1.524.593,72 €
Sonderergebnis	109.000,00 €	7.263,92 €
Gesamtergebnis	-383.600,00 €	1.531.857,64 €
<b>Kreditaufnahme</b>	- €	- €
<b>Weitere Auswertungen</b>		
<b>Steuern:</b>		
-Grundsteuer A u. B	959.000,00 €	972.401,28 €
-Gewerbesteuer	1.600.000,00 €	3.181.028,24 €
-Einkommensteueranteil		
<b>Öff.-rechtliche Entgelte:</b>	1.452.100,00 €	1.374.131,48 €
<b>Umlagen:</b>		
-Gewerbesteuerumlage	155.600,00 €	302.649,61 €
-Finanzausgleichsumlage	1.855.900,00 €	2.288.200,00 €
-Kreisumlage	2.569.300,00 €	2.963.000,00 €

**Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis**

Im ordentlichen Ergebnis war im Haushaltsplan ein Defizit von -492.600,00 € geplant. Unter der Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ergab sich ein Defizit von -383.600,00 €. Im Rechnungsergebnis konnte nun ein Überschuss von 1.531.857,64 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 1.915.457,64 € verbessert worden. Gründe für das verbesserte Ergebnis sind insbesondere höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen, als dies in der Haushaltsplanung prognostiziert worden ist. Andererseits konnten die Gesamtaufwendungen geringfügig unterschritten werden.

**Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis**

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke) und Schadensersatzleistungen und andererseits auf der Aufwandsseite Schadensersatz und außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Insgesamt konnte ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 7.263,92 € erreicht werden (geplant: 109.000,00 €). Ein Grundstücksverkauf konnte nicht realisiert werden.

**Gesamtergebnis**

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 1.531.857,64 € erzielt (geplant: -383.600,00 €).

## E. Ergebnisrechnung 2021

	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.267.938,34 €</b>	<b>7.061.600,00 €</b>	<b>9.134.767,53 €</b>
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.267.938,34 €	7.223.500,00 €	9.134.767,53 €
<b>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>4.737.382,27 €</b>	<b>4.327.600,00 €</b>	<b>5.021.785,64 €</b>
1121 Personalverwaltung	6.324,00 €	0,00 €	6.564,00 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management	12.010,00 €	46.600,00 €	0,00 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500,00 €	0,00 €	11.299,40 €
1260 Brandschutz	9.230,00 €	8.000,00 €	9.210,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.470,98 €	2.200,00 €	2.342,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	5.428,63 €	0,00 €	0,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	28.123,00 €	0,00 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	3.748,96 €	0,00 €	1.730,00 €
5410 Gemeindestraßen	31.737,00 €	0,00 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	0,00 €	55.000,00 €	55.300,00 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.072.708,72 €	2.657.900,00 €	3.106.230,04 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	15.183,33 €	7.200,00 €	17.663,82 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	226.782,25 €	244.700,00 €	276.285,87 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	1.323.135,40 €	1.306.000,00 €	1.535.160,51 €
<b>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge</b>	<b>516.423,14 €</b>	<b>628.400,00 €</b>	<b>542.808,31 €</b>
1124 Gebäudemanagement	45.267,35 €	60.900,00 €	46.461,45 €
1125 Bauhof	818,08 €	800,00 €	818,07 €
1133 Grundstücksmanagement	1.058,82 €	1.300,00 €	2.386,33 €
1260 Brandschutz	13.876,23 €	14.600,00 €	13.485,76 €
4241 Sportstätten	31.009,05 €	31.800,00 €	33.948,77 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	6.005,84 €	6.000,00 €	6.005,84 €
5210 Bauordnung	25,00 €	0,00 €	25,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	154.211,53 €	178.800,00 €	152.361,76 €
5410 Gemeindestraßen	235.661,33 €	290.500,00 €	236.477,26 €
5510 Öffentliches Grün	183,04 €	4.100,00 €	183,04 €
5520 Gewässerschutz	16.385,02 €	16.400,00 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs u. Bestattungswesen	2.186,42 €	2.200,00 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.217,60 €	7.000,00 €	2.217,61 €
5550 Forstwirtschaft	1.814,44 €	1.800,00 €	1.814,45 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	508,76 €	10.600,00 €	2.561,39 €
211003 Grund/ Haupt und Werkrealschule	3.480,52 €	0,00 €	24.391,44 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	179,48 €	700,00 €	179,47 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	1.534,63 €	900,00 €	919,22 €
<b>4. Öffentlichrechtliche Entgelte</b>	<b>1.475.787,63 €</b>	<b>1.452.100,00 €</b>	<b>1.374.131,48 €</b>
1124 Gebäudemanagement	32.099,85 €	55.100,00 €	48.725,80 €
1220 Ordnungswesen	1.145,00 €	1.400,00 €	5.626,07 €
1222 Einwohnerwesen	40.471,70 €	42.000,00 €	45.873,10 €
1223 Personenstandswesen	10.963,05 €	14.000,00 €	16.147,20 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	661,40 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	0,00 €	4.000,00 €	1.449,87 €
4241 Sportstätten	16.304,53 €	39.000,00 €	626,88 €
5110 Gemeindeentwicklung		2.500,00 €	1.560,00 €
5210 Bauverwaltung	3.902,00 €	3.000,00 €	3.740,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	1.057.561,17 €	1.030.000,00 €	957.639,83 €
5410 Gemeindestraßen	153,39 €	200,00 €	153,39 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	90.741,67 €	101.000,00 €	117.668,91 €
5550 Forstwirtschaft	0,00 €	400,00 €	352,95 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.911,00 €	9.500,00 €	10.065,50 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	19.300,00 €	30.000,00 €	24.756,00 €
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.101,48 €	0,00 €	0,00 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	183.091,39 €	120.000,00 €	139.745,98 €



<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>274.196,92 €</b>	<b>291.400,00 €</b>	<b>389.414,78 €</b>
1110 Gemeindeorgane	0,00 €	100,00 €	0,00 €
1120 Organisation und EDV	70,00 €	0,00 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement	34.095,61 €	35.700,00 €	34.757,76 €
1125 Bauhof	224,00 €	2.000,00 €	448,92 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	47,75 €	100,00 €	38,65 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	175,38 €	200,00 €	155,60 €
1133 Grundstücksmanagement	62.111,34 €	55.000,00 €	62.562,71 €
1260 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	567,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	5.067,30 €	2.000,00 €	1.303,10 €
4241 Sportstätten	931,50 €	1.000,00 €	931,50 €
5210 Bauordnung	0,00 €	500,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.440,00 €	1.600,00 €	1.490,00 €
5520 Gewässerschutz	0,00 €	1.000,00 €	2.050,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftsp	430,41 €	0,00 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	155.977,13 €	162.600,00 €	267.965,63 €
5710 Wirtschaftsförderung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
211001 Betrieb von Grundschulen	2.993,50 €	4.000,00 €	3.060,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	10.633,00 €	25.500,00 €	14.083,91 €
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>538.577,37 €</b>	<b>414.000,00 €</b>	<b>437.138,40 €</b>
1110 Steuerung	9.273,88 €	6.700,00 €	9.458,83 €
1111 Kommunale Willensbildung	343,06 €	0,00 €	12.373,72 €
1114 Zentrale Funktionen	102,37 €	2.000,00 €	765,98 €
1120 Organisation und EDV	0,00 €	0,00 €	10.751,51 €
1121 Personalwesen	1.214,23 €	1.100,00 €	1.501,28 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	87.962,76 €	74.800,00 €	65.148,16 €
1124 Gebäudemanagement	59.817,38 €	38.100,00 €	58.647,78 €
1125 Bauhof	14.400,71 €	15.000,00 €	5.192,41 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	4.347,24 €
1133 Liegenschaftswesen	30,00 €	0,00 €	30,00 €
1210 Statistik und Wahlen	0,00 €	7.000,00 €	18.530,47 €
1220 Ordnungswesen	5.263,50 €	4.000,00 €	1.446,12 €
1224 Komm. Grundbuchwesen		0,00 €	1.213,11 €
1260 Brandschutz	32.768,94 €	0,00 €	0,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	495,78 €	2.000,00 €	305,77 €
5210 Bauordnung	89.806,68 €	57.100,00 €	14.499,80 €
5380 Abwasserbeseitigung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	43.732,29 €	40.500,00 €	44.957,30 €
5520 Gewässerschutz	200,00 €	100,00 €	0,00 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	2.529,10 €	2.300,00 €	1.351,20 €
5550 Forstwirtschaft	53.375,61 €	54.300,00 €	55.879,40 €
5710 Wirtschaftsförderung	14.004,00 €	13.000,00 €	12.005,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	400,00 €	200,00 €	1.000,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	5.531,40 €	6.000,00 €	6.863,43 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	3.405,26 €	300,00 €	749,15 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	21.954,08 €	0,00 €	2.240,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	91.773,34 €	84.500,00 €	106.880,74 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.637,04 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>5.116,82 €</b>
1122 Finanzverwaltung	398,63 €	0,00 €	381,52 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.238,41 €	200,00 €	4.735,30 €
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>27.490,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.572,21 €</b>
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0,00 €	0,00 €	11.007,58 €
1133 Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	2.272,50 €
5210 Bauordnung	0,00 €	0,00 €	74.915,63 €
5710 Wirtschaftsförderung	0,00 €	0,00 €	159,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	0,00 €	0,00 €	6.217,50 €

	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>527.735,75 €</b>	<b>341.400,00 €</b>	<b>372.042,13 €</b>
1121 Personalwesen	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	43.930,58 €	35.000,00 €	13.217,17 €
1124 Gebäudemanagement	15.360,00 €	28.100,00 €	15.360,00 €
1222 Einwohnerwesen	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0,00 €	50.700,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	181.430,01 €	183.900,00 €	181.202,10 €
5380 Abwasserbeseitigung	26.580,72 €	17.000,00 €	26.580,72 €
5410 Gemeindestraßen	47.480,28 €	0,00 €	47.480,21 €
5510 Öffentliches Grün	3.876,76 €	0,00 €	3.876,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	4.784,17 €	0,00 €	4.784,18 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	204.113,22 €	0,00 €	79.001,00 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	180,00 €	0,00 €	540,00 €
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>15.370.169,21 €</b>	<b>14.678.600,00 €</b>	<b>17.371.777,30 €</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>2.798.645,04 €</b>	<b>3.018.400,00 €</b>	<b>2.821.389,45 €</b>
Aufgliederung ProfitCenter siehe S.52	2.798.645,04 €	3.018.400,00 €	2.821.389,45 €
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>13. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen</b>	<b>2.085.911,15 €</b>	<b>2.451.000,00 €</b>	<b>2.360.824,14 €</b>
1110 Steuerung	10.849,80 €	6.900,00 €	3.655,64 €
1111 Kommunale Willensbildung	867,39 €	2.300,00 €	934,80 €
1114 Zentrale Funktionen	15.601,10 €	32.300,00 €	21.156,94 €
1120 Organisation und EDV	52.287,69 €	43.500,00 €	45.908,92 €
1121 Personalwesen	34.365,93 €	37.800,00 €	35.386,85 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	35.517,94 €	34.000,00 €	53.095,31 €
1124 Gebäudemanagement	293.688,78 €	398.200,00 €	426.689,23 €
1125 Bauhof	117.316,29 €	107.700,00 €	137.357,75 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	37.460,29 €	16.400,00 €	120.927,70 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.220,40 €	700,00 €	681,10 €
1133 Grundstücksmanagement	16.316,52 €	20.700,00 €	11.663,76 €
1210 Statistik und Wahlen	1.343,38 €	2.400,00 €	3.836,33 €
1220 Ordnungswesen	8.415,32 €	0,00 €	0,00 €
1222 Einwohnerwesen	21.128,25 €	24.600,00 €	23.880,43 €
1223 Personenstandswesen	5.849,42 €	4.600,00 €	4.789,09 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	222,91 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	68.657,70 €	80.600,00 €	73.289,01 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.882,32 €	10.600,00 €	4.533,59 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.744,53 €	6.700,00 €	4.438,92 €
4210 Förderung des Sports	148,47 €	300,00 €	135,45 €
4241 Sportstätten	134.916,54 €	201.900,00 €	144.473,42 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	31.311,97 €	174.500,00 €	59.440,68 €
5210 Bauordnung	1.082,36 €	8.600,00 €	7.332,10 €
5380 Abwasserbeseitigung	173.488,91 €	207.500,00 €	131.562,56 €
5410 Gemeindestraßen	383.539,44 €	352.800,00 €	355.315,25 €
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	11.930,99 €	19.200,00 €	10.561,79 €
5510 Öffentliches Grün	43.415,80 €	26.100,00 €	35.594,53 €
5520 Gewässerschutz	109.360,02 €	100.000,00 €	69.629,99 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	47.698,33 €	57.800,00 €	47.894,26 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	783,93 €	3.700,00 €	1.937,04 €
5550 Forstwirtschaft	109.040,71 €	124.100,00 €	136.711,36 €
5610 Altlasten	1.585,72 €	0,00 €	1.646,36 €
5710 Wirtschaftsförderung	31.579,89 €	27.000,00 €	29.844,93 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	21.441,57 €	14.600,00 €	39.551,96 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	103.978,74 €	119.500,00 €	139.262,75 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	119.267,40 €	161.200,00 €	131.640,65 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	25.604,40 €	22.200,00 €	16.262,14 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	0,00 €	0,00 €	29.795,55 €

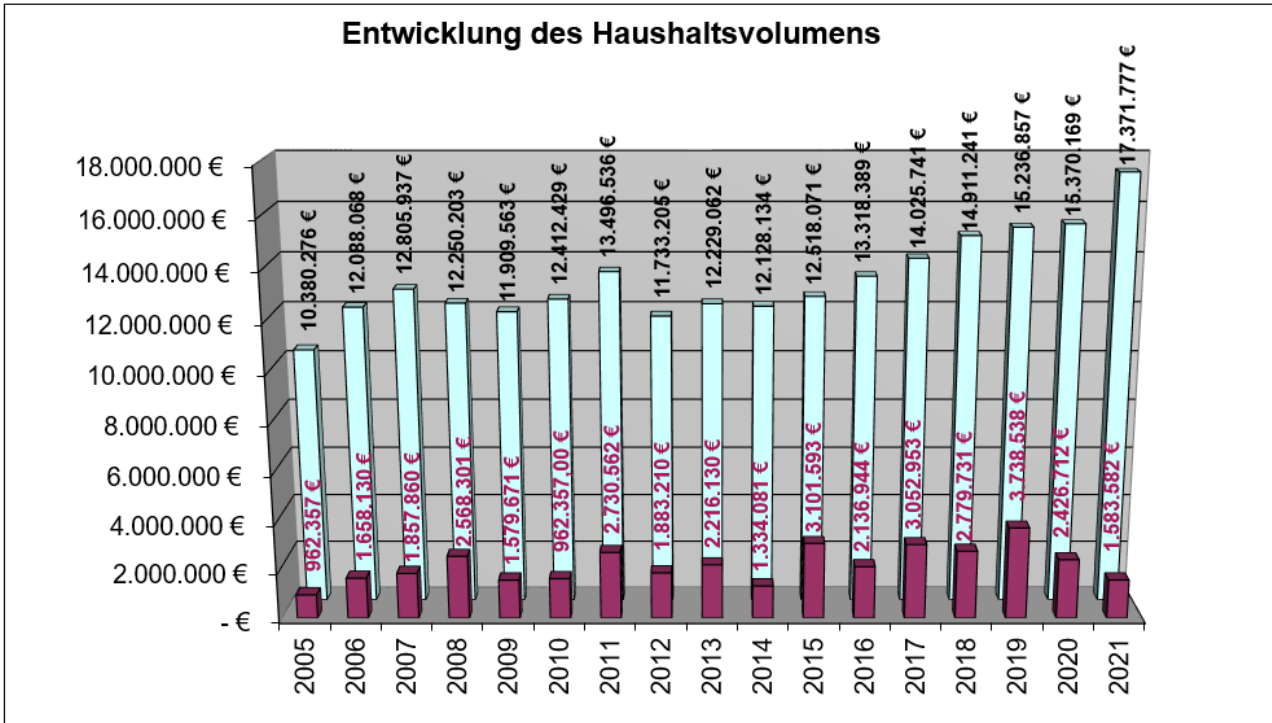
	ERGEBNIS	PLANANSATZ	ERGEBNIS
	2020	2021	2021
<b>14. Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.707.248,92 €</b>	<b>1.670.700,00 €</b>	<b>1.798.271,96 €</b>
1110 Steuerung	2.937,51 €	2.800,00 €	2.944,19 €
1111 Kommunale Willensbildung	337,55 €	300,00 €	337,55 €
1114 Zentrale Funktionen	47,13 €	0,00 €	13,77 €
1120 Organisation und EDV	20.386,72 €	6.800,00 €	9.025,96 €
1121 Personalwesen	435,94 €	300,00 €	333,21 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	21.735,01 €	300,00 €	8.602,10 €
1124 Gebäudemanagement	317.038,57 €	317.800,00 €	338.731,82 €
1125 Bauhof	74.982,32 €	74.500,00 €	73.774,29 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.544,70 €	7.500,00 €	1.706,25 €
1133 Liegenschaftswesen	2.947,64 €	1.900,00 €	6.764,08 €
1210 Statistik und Wahlen	818,73 €	800,00 €	818,72 €
1220 Ordnungswesen	387,17 €	400,00 €	2.126,89 €
1222 Einwohnerwesen	521,94 €	500,00 €	521,94 €
1223 Personenstandswesen	405,62 €	400,00 €	405,63 €
1260 Brandschutz	35.328,23 €	37.400,00 €	33.676,36 €
2810 Sonstige Kulturpflege	3.186,50 €	3.200,00 €	3.186,49 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	425,48 €	400,00 €	425,49 €
4241 Sportstätten	128.022,29 €	129.100,00 €	127.936,97 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	12.980,79 €	13.000,00 €	12.980,79 €
5210 Bauordnung	1.310,12 €	1.300,00 €	1.310,13 €
5380 Abwasserbeseitigung	412.830,48 €	404.900,00 €	407.492,07 €
5410 Gemeindestraßen	482.432,06 €	483.900,00 €	486.015,42 €
5510 Öffentliches Grün	32.174,53 €	32.900,00 €	32.165,01 €
5520 Gewässerschutz	39.546,53 €	41.800,00 €	39.546,52 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	42.674,00 €	42.600,00 €	42.946,59 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	4.034,89 €	4.000,00 €	4.226,53 €
5550 Forstwirtschaft	7.171,70 €	7.200,00 €	7.268,09 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.288,38 €	3.300,00 €	6.187,72 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.109,12 €	0,00 €	89.570,25 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.290,62 €	27.900,00 €	9.265,83 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	13.164,34 €	14.800,00 €	38.869,63 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	100,85 €	100,00 €	100,86 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	713,40 €	700,00 €	716,42 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	0,00 €	0,00 €	342,16 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	7.938,06 €	6.900,00 €	6.936,23 €
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>21.758,05 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>25.545,41 €</b>
1122 Finanzverwaltung	7.762,29 €	7.300,00 €	12.430,58 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.995,76 €	30.200,00 €	13.114,83 €
<b>16. Transferaufwendungen</b>	<b>7.491.784,55 €</b>	<b>7.524.900,00 €</b>	<b>8.378.891,96 €</b>
1110 Steuerung	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
1120 Organisation und EDV	285,48 €	0,00 €	169,26 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	4.002,39 €	3.500,00 €	4.228,62 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	10.021,21 €	15.500,00 €	8.772,87 €
1220 Ordnungswesen	0,00 €	600,00 €	600,00 €
1223 Personenstandswesen	1.291,50 €	0,00 €	315,00 €
1260 Brandschutz	679,63 €	1.200,00 €	482,00 €
2620 Musikpflege	13.662,47 €	9.000,00 €	6.183,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	6.565,00 €	8.300,00 €	4.195,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.121,08 €	4.700,00 €	2.974,00 €
4210 Förderung des Sports	53.256,82 €	50.000,00 €	43.342,90 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	24.686,67 €	17.000,00 €	29.633,12 €
5380 Abwasserbeseitigung	357.408,50 €	366.500,00 €	379.960,09 €
5520 Gewässerschutz	1.940,14 €	4.000,00 €	2.029,23 €
5710 Wirtschaftsförderung	7.131,07 €	6.400,00 €	5.777,62 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.674.078,39 €	4.580.800,00 €	5.553.849,61 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	150,00 €	300,00 €	150,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	2.330.504,20 €	2.457.100,00 €	2.327.329,64 €

	2020	PLANANSATZ	ERGEBNIS
		2021	2021
<b>17. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.635,49 €</b>	<b>468.700,00 €</b>	<b>462.260,66 €</b>
1110 Steuerung	49.257,36 €	53.800,00 €	49.267,83 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.123,37 €	3.400,00 €	3.297,80 €
1114 Zentrale Funktionen	4.196,93 €	8.200,00 €	4.152,93 €
1120 Organisation und EDV	826,43 €	1.900,00 €	3.876,40 €
1121 Personalwesen	31.638,63 €	35.300,00 €	42.410,64 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	21.215,64 €	25.900,00 €	31.095,76 €
1124 Gebäudemanagement	11.525,61 €	14.300,00 €	10.283,30 €
1125 Bauhof	6.694,68 €	5.800,00 €	7.363,19 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	45.929,33 €	50.700,00 €	47.184,95 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7.113,53 €	8.500,00 €	8.814,42 €
1133 Grundstücksmanagement	107,60 €	200,00 €	1.890,50 €
1210 Statistik und Wahlen	599,19 €	11.000,00 €	20.320,13 €
1220 Ordnungswesen	12.239,42 €	16.600,00 €	11.875,45 €
1222 Einwohnerwesen	27.931,19 €	32.100,00 €	28.726,66 €
1223 Personenstandswesen	2.518,39 €	4.700,00 €	3.127,94 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	104,58 €	0,00 €	0,00 €
1225 Sozialversicherung	275,70 €	400,00 €	266,80 €
1260 Brandschutz	30.900,42 €	28.000,00 €	28.541,74 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.078,15 €	12.100,00 €	12.315,37 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	364,50 €	2.800,00 €	152,65 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	23,07 €	500,00 €	35,73 €
4210 Förderung des Sports	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	13.575,62 €	18.300,00 €	8.371,88 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	1.655,19 €	4.000,00 €	0,00 €
5210 Bauordnung	7.651,48 €	6.000,00 €	13.380,14 €
5350 Kombinierte Versorgung	1.354,88 €	0,00 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	10.292,67 €	5.500,00 €	7.684,97 €
5410 Gemeindestraßen	3.166,10 €	8.000,00 €	3.460,84 €
5510 Öffentliches Grün	2.086,98 €	2.700,00 €	2.416,11 €
5520 Gewässerschutz	2.150,94 €	2.100,00 €	2.792,55 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	653,75 €	1.600,00 €	4.486,88 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	647,00 €	800,00 €	1.137,00 €
5550 Forstwirtschaft	44.581,11 €	49.000,00 €	46.570,17 €
5710 Wirtschaftsförderung	1.473,88 €	400,00 €	213,05 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	13.054,79 €	8.000,00 €	11.104,58 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	42.456,78 €	43.700,00 €	44.085,73 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	783,28 €	400,00 €	1.173,05 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	387,32 €	800,00 €	380,52 €
541008 Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>18. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.518.983,20 €</b>	<b>15.171.200,00 €</b>	<b>15.847.183,58 €</b>

# F. Haushaltswirtschaft 2021 im Vergleich mit den Vorjahren

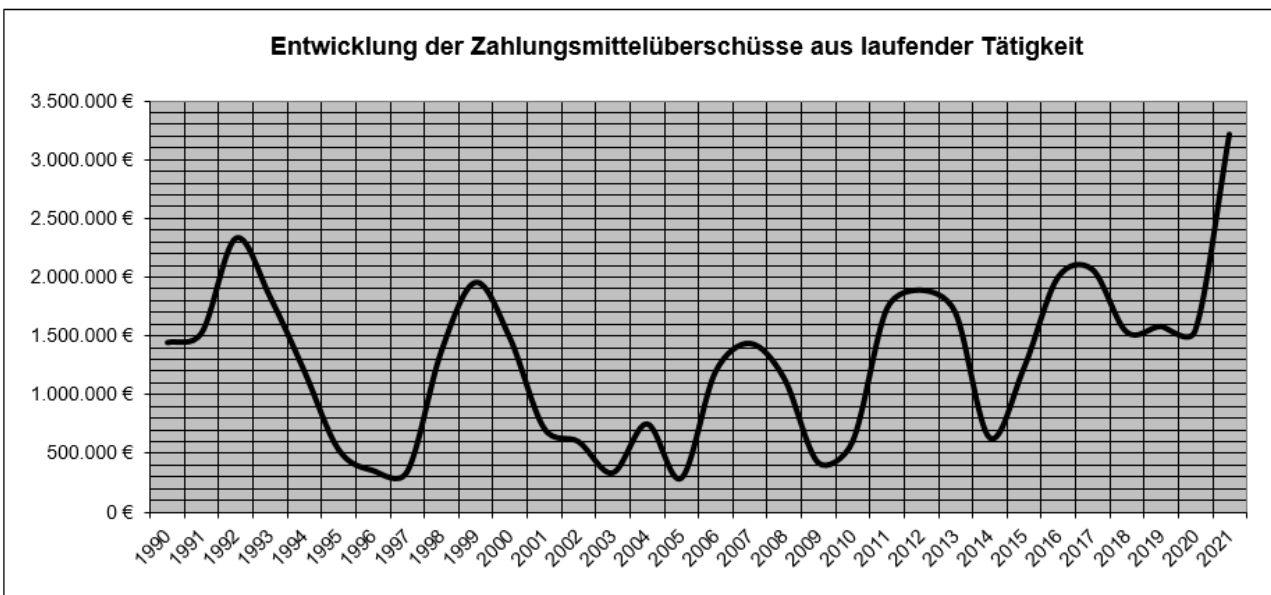
## 1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



## 2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

### > Netto-Steuereinnahmen

(Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzausweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Netto- Steuereinnahmen</b>	<b>4.172</b>	<b>4.408</b>	<b>4.388</b>	<b>4.471</b>	<b>4.826</b>	<b>5.251</b>	<b>5.450</b>	<b>5.675</b>	<b>5.666</b>	<b>6.686</b>
EUR/Einw.	690	729	715	719	753	818	848	893	883	1.034
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	752	727	776	840	885	933	1.047	n bek.	n bek.	n bek.

### > Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich

(Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebseinnahmen</b>	<b>2.865</b>	<b>3.130</b>	<b>3.495</b>	<b>3.543</b>	<b>3.954</b>	<b>4.117</b>
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.110	1.211	1.256	1.270	1.476	1.374
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	744	724	896	800	813	827
Zuweisungen und Zuschüsse	1.011	1.195	1.343	1.473	1.665	1.916
<b>Sonstige Finanzeinnahmen (inkl. Zinseinnahmen)</b>	<b>381</b>	<b>430</b>	<b>329</b>	<b>436</b>	<b>560</b>	<b>471</b>
<b>Betriebsausgaben</b>	<b>6.088</b>	<b>6.897</b>	<b>7.328</b>	<b>7.814</b>	<b>7.703</b>	<b>8.007</b>
Personalausgaben	2.226	2.352	2.597	2.780	2.799	2.821
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.929	2.250	2.262	2.623	2.086	2.361
Zuweisungen und Zuschüsse	1.933	2.295	2.469	2.411	2.818	2.825
<b>Sonstige Finanzausgaben (inkl. Zinsausgaben)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>Zuschussbedarf (exkl. Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen)</b>	<b>2.875</b>	<b>3.370</b>	<b>3.537</b>	<b>3.858</b>	<b>3.211</b>	<b>3.445</b>

## 3. Verschuldung

Stand	Einwohner	Summe Verbindl. Kreditaufnahme	Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
31.12.2000	6.321	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	6.389	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	6.448	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	6.447	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	6.481	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	6.398	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	6.345	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	6.327	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	6.221	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	6.171	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	6.142	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	6.082	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	6.038	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	6.048	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	6.136	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	6.215	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	6.405	889.560,00 €	138,89 €	380 €		33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	6.422	831.516,00 €	129,48 €	325 €		31.342,09 €	58.044,00 €
31.12.2018	6.427	533.472,00 €	83,00 €	317 €		29.240,05 €	298.044,00 €
31.12.2019	6.357	999.428,00 €	157,22 €	309 €	500.000,00 €	16.266,00 €	34.044,00 €
31.12.2020	6.415	1.465.384,00 €	228,43 €	n bek.	500.000,00 €	13.995,76 €	34.044,00 €
31.12.2021	6.468	1.415.715,00 €	218,88 €	n bek.		13.114,83 €	49.669,00 €

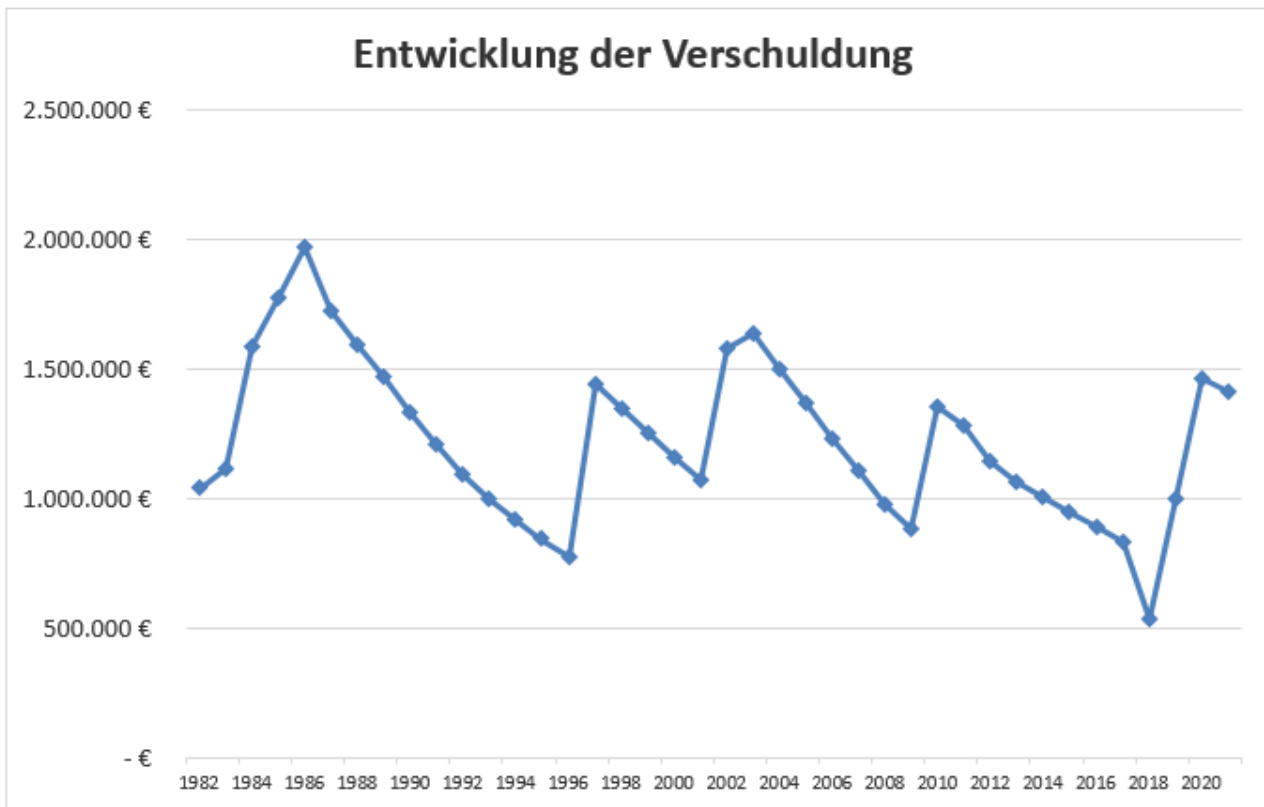
Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

**Nachrichtlich:**

			Landesdurchschnitt/Einw.
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	1.415.715,00 €	218,88 € / Einw.	309 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2021:	4.554.546,00 €	709,98 € / Einw.	551 €
Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum)	158.268,00 €	24,67 € / Einw.	

<b>Gesamtverschuldung der Gemeinde:</b>	<b>6.128.529,00 €</b>	<b>953,54 € / Einw.</b>
<b>Landesdurchschnitt 2019 (letzter bekannter Wert):</b>	<b>860 € / Einw.</b>	

Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:

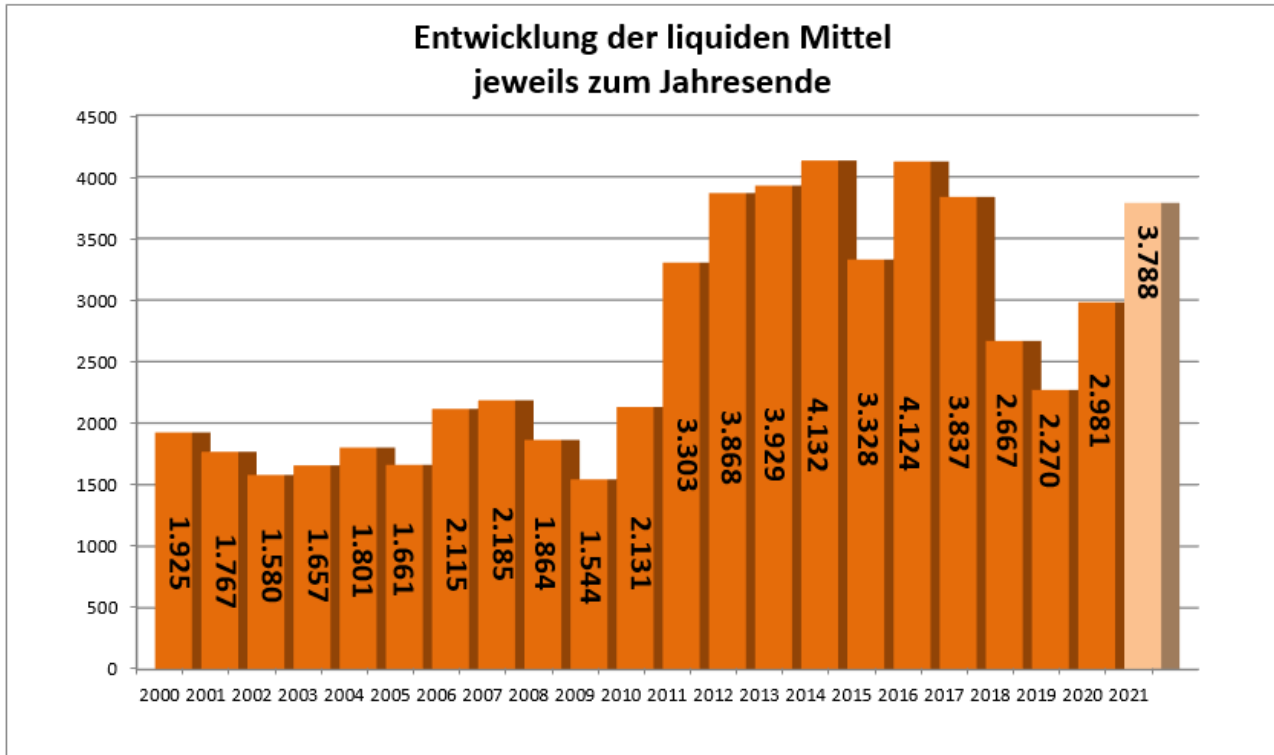


#### 4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2021 stets ausreichend liquide Mittel.

Zum 31.12.2021 hat der Bestand an liquiden Mitteln 3.287.715 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 500.000 € bestanden.





**5. Stand der Rücklagen**

Zum 31.12.2021 hat der Bestand der Rücklagen 6.364.630,32 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 5.194.248,24 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.170.382,08 €.

**6. Kostenrechnende Einrichtungen**

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2021 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade aufgeführt.

**Kostendeckung**  
**Abwasserbeseitigung & Bestattungswesen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserbeseitigung	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	105,91	102,62
Bestattungswesen	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	37,3	46,1

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse können abweichen.

## G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

### 1. Steuereinnahmen

Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Steuereinnahmen und Finanzausgleich										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1.297	3.181
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	814	833	819	818	869	916	898	905	899	1.007
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.250	4.639
<b>Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>	<b>6.814</b>	<b>7.239</b>	<b>6.899</b>	<b>7.053</b>	<b>7.156</b>	<b>7.322</b>	<b>7.754</b>	<b>7.591</b>	<b>6.446</b>	<b>8.827</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.590</b>	<b>1.655</b>	<b>1.722</b>	<b>1.780</b>	<b>2.384</b>	<b>2.662</b>	<b>2.847</b>	<b>3.166</b>	<b>3.894</b>	<b>3.413</b>
<b>Steuerkraftabhängige Finanzumlagen</b>	<b>-4.232</b>	<b>-4.486</b>	<b>-4.233</b>	<b>-4.362</b>	<b>-4.714</b>	<b>-4.733</b>	<b>-5.151</b>	<b>-5.082</b>	<b>-4.674</b>	<b>-5.554</b>
<b>Netto- Steuereinnahmen</b>	<b>4.172</b>	<b>4.408</b>	<b>4.388</b>	<b>4.471</b>	<b>4.826</b>	<b>5.251</b>	<b>5.450</b>	<b>5.675</b>	<b>5.666</b>	<b>6.686</b>
EUR/Einw.	691	729	715	719	753	818	848	893	883	1.034
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	752	727	776	840	885	933	1.047	n. bek.	n. bek.	n. bek.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Netto- Steuereinnahmen</b>	<b>4.172</b>	<b>4.408</b>	<b>4.388</b>	<b>4.471</b>	<b>4.826</b>	<b>5.251</b>	<b>5.450</b>	<b>5.675</b>	<b>5.666</b>	<b>6.686</b>
EUR/Einw.	690	729	715	719	753	818	848	893	883	1.034
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	752	727	776	840	885	933	1.047	n. bek.	n. bek.	n. bek.

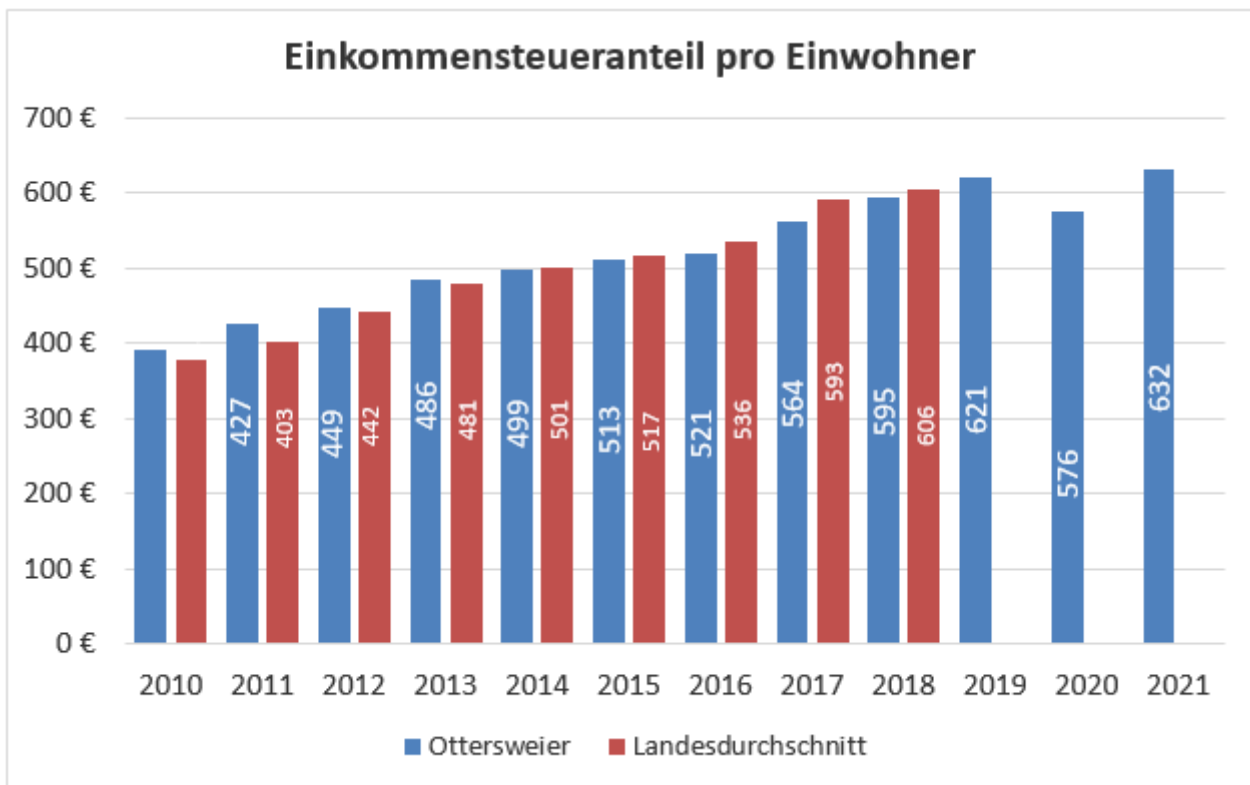
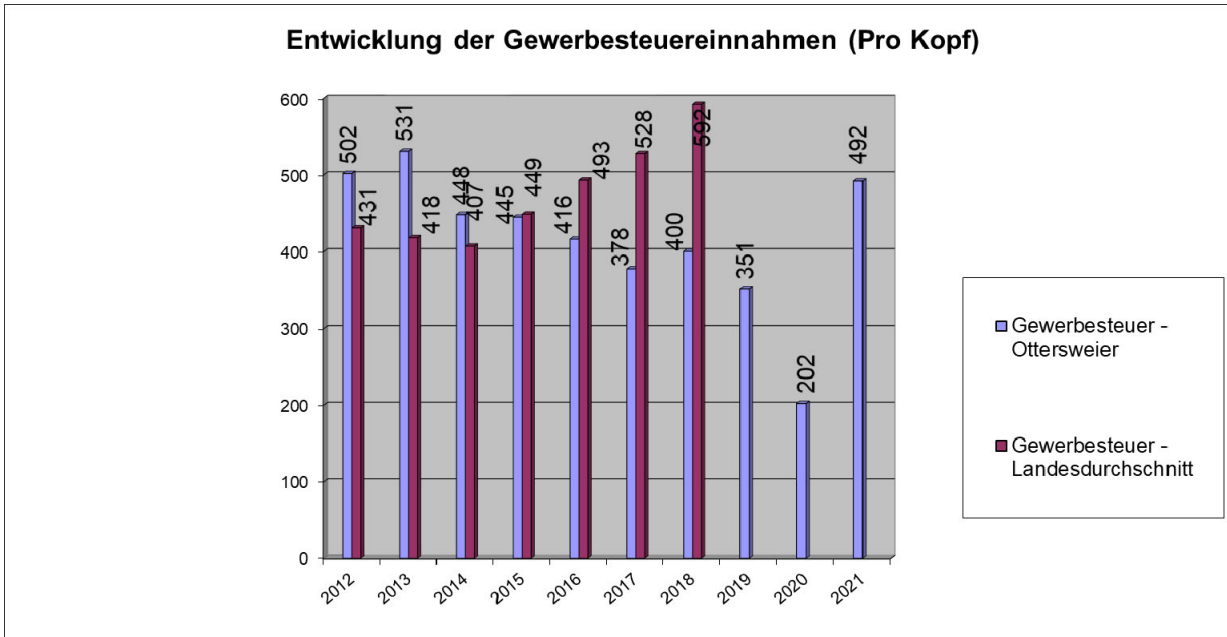
Die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben im Jahr 2021 mit insgesamt 8.827 T€ deutlich über dem Vorjahresergebnis gelegen. Die Corona-Krise hat sich bei den Steuereinnahmen im HJ 2021 nicht auf die Finanzlage der Gemeinde ausgewiesen.

Die allgemeinen Zuweisungen haben mit 3.413 T€ das Vorjahresergebnis nicht erreicht.

Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sowie für die Gewerbesteuerumlage sind mit 5.554 T€ verbucht worden.

Die Netto-Steuereinnahmen haben mit 6.686 T€ einen Höchststand erreicht.

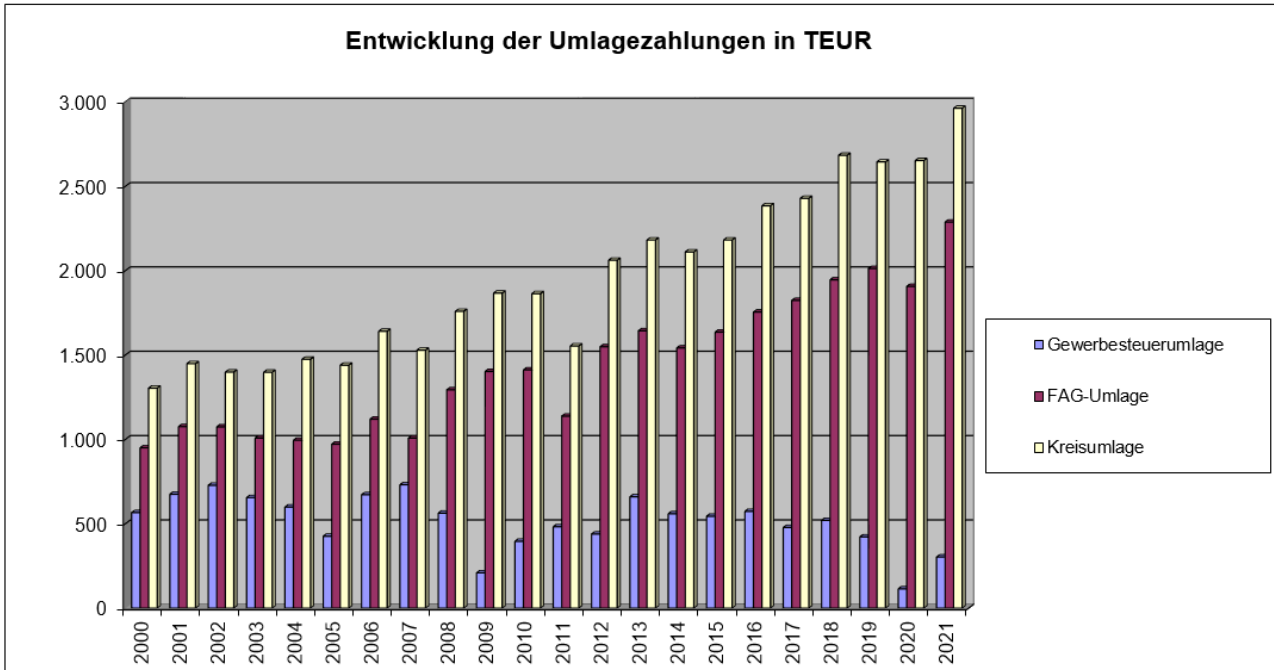
Das Pro-Kopf-Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:



Auch beim Anteil an der Einkommensteuer konnte 2021 das Vorjahresergebnis übertroffen werden.

Für die Jahre 2015 - 2017 hat die Schlüsselzahl 0,0005732 betragen. Ab dem Jahr 2018 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2020 wieder neu festgesetzt.

Sie beträgt nun 0,0005795. Ab 2021 beträgt die Schlüsselzahl 0,0005852. Durch die Erhöhung kann die Gemeinde Mehreinnahmen verzeichnen.



Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2021 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2021 im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

## Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde

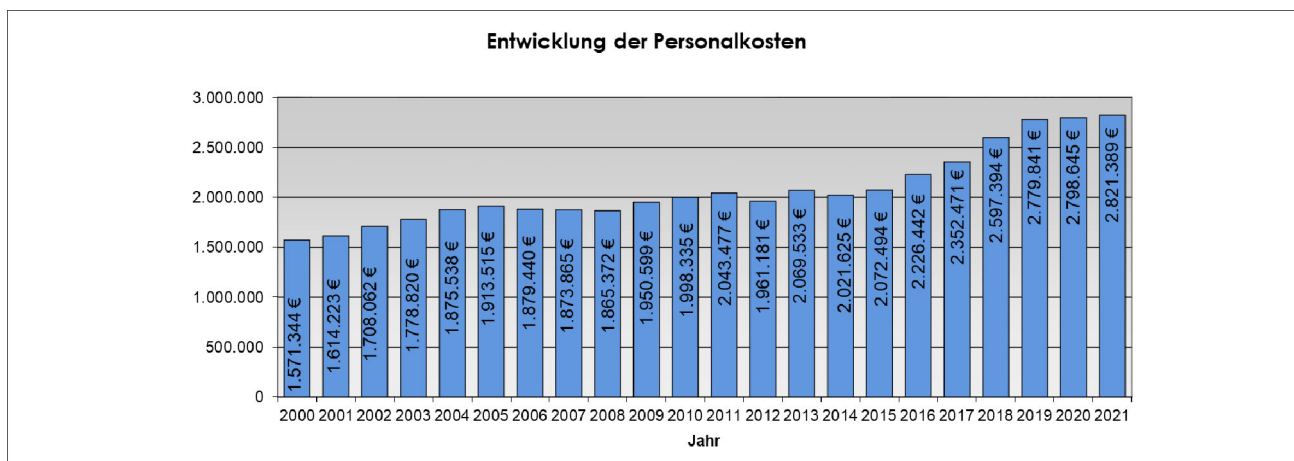
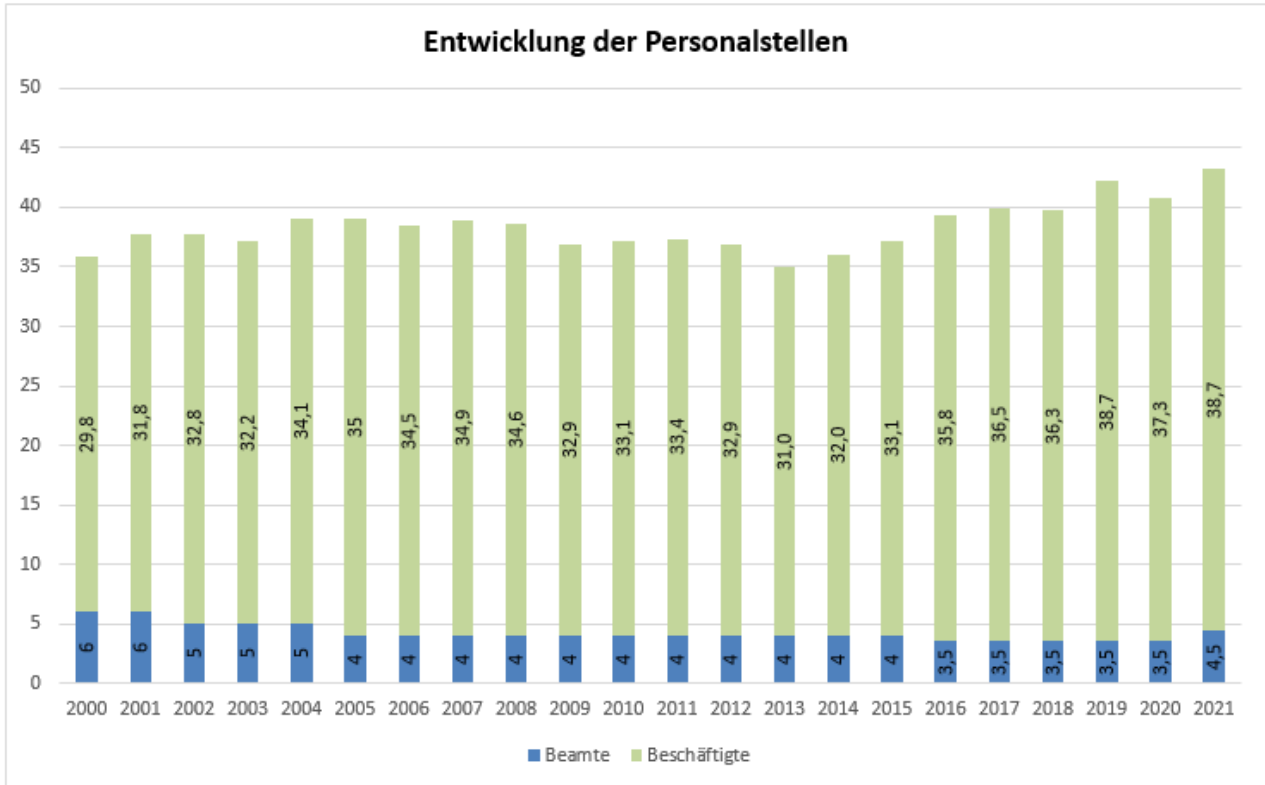
- Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen -

	2021 € / %	2020 € / %	2019 € / %	2018 € / %	2017 € / %	2016 € / %
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	6.698.566	6.686.658	6.304.022	6.205.026	5.901.898	5.738.333
<b>Steuerkraftsumme</b>	8.859.497	8.649.008	8.098.629	7.735.752	6.978.070	6.810.394
<b>FAG-Umlagesatz in %</b>	22,46	22,52	22,52	22,58	22,64	22,82
<b>FAG-Umlagebetrag</b>	1.989.843	1.947.756	1.823.811	1.746.732	1.579.835	1.554.132
<b>Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)</b>	6.415	6.357	6.378	6.436	6411	6215
<b>Kopfbetrag</b>	1.540	1.557	1.473	1.400	1.321	1.275
<b>Bedarfsmesszahl</b>	10.115.173	9.899.756	9.394.156	9.007.182	8.471.495	7.924.125
<b>Schlüsselzahl</b>	3.416.607	3.213.098	3.090.134	2.802.156	2.569.598	2.185.792
<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
- Quote	69,99%	70,09%	69,93%	70,03%	69,84%	69,97%
- Betrag gesamt	2.391.283	2.252.060	2.160.931	1.962.350	1.794.607	1.529.398
<b>Investitionspauschale</b>						
- Je Einwohner	96,14	94,23	91,26	86,84	80,56	82,85
- Betrag gesamt	709.224,80	688.915,50	669.392,10	642.702,80	593.968,90	592.129
<b>Sachkostenbeitrag Schulen</b>						
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
- Betrag gesamt	213.856	188.928	188.928	211.232	223.040	205.984
<b>Verkehrslastenausgleich</b>						
- Zuweisung f. Gde. Verb. Straßen je km	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
- Betrag gesamt	14.820	14.820	14.250	14.820	14.820	14.820
<b>Pauschale Zuweisungen</b>						
- je ha Gemarkungsfläche	8,53	8,39	8,53	8,39	8,49	8,48
- Betrag gesamt	24.916	24.516	24.925	24.516	24.808	24.779
<b>Familienleist.ausgleich</b>	307.061	269.409	292.595	284.455	272.409	262.617

# H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

## 1. Personal

Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



### Personalausgaben

<b>Rechnungsergebnis</b> (ohne ehrenamtl. Entschädigungen)	<b>2.798.645,04</b>	<b>2.821.389,45</b>
<b>Planansatz:</b>	2.809.400,00	3.018.400,00
<b>Mehr-/Minderausgaben</b>	<b>-10.754,96</b>	<b>-197.010,55</b>

<b>Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:</b>		
<b>Kostenstelle</b>	<b>HH 2020</b>	<b>HH 2021</b>
1110 Steuerung	231.843,39 €	240.909,31 €
1111 Kommunale Willensbildung	276.868,16 €	355.941,99 €
1121 Personalwesen	242.042,92 €	247.018,47 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	422.982,57 €	415.780,73 €
11240201 Grundschule Unzhurst	29.671,68 €	15.798,88 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	122.460,38 €	80.158,02 €
11240230 Rathaus Ottersweier	16.966,97 €	20.685,67 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	5.661,76 €	4.171,51 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	16.092,94 €	16.658,04 €
11240700 Energiemanagement	3.783,89 €	570,72 €
1125 Bauhof	529.328,28 €	560.282,93 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	13.149,89 €	13.294,31 €
1220 Ordnungswesen	2.852,67 €	2.474,39 €
1222 Einwohnerwesen	117.276,73 €	113.644,26 €
1223 Personenstandswesen	38.534,45 €	41.060,49 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	60.226,96 €	0,00 €
21100100 Grundschule Unzhurst	4.109,29 €	4.154,57 €
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	15.978,84 €	37.971,00 €
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	17.877,55 €	22.344,41 €
21100130 Randzeitbetreuung Unzhurst	14.214,24 €	19.019,37 €
21100300 Maria-Victoria-Schule	31.302,88 €	39.686,41 €
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	33.753,58 €	32.858,06 €
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	53.410,84 €	53.292,55 €
21100330 Mittagessen MVS	21.687,57 €	26.379,21 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	19.865,99 €	2.996,02 €
42410115 Sportstätten	13.243,94 €	1.997,35 €
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	16.984,47 €	12.514,22 €
5210 Bauordnung	307.813,56 €	316.910,87 €
5410 Straßenbegleitgrün	1,07 €	0,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	384,14 €	1.725,62 €
55500100 Forstwirtschaft	118.273,44 €	121.090,07 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.798.645,04 €</b>	<b>2.821.389,45 €</b>

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
<b>Aufwand insgesamt:</b>	<b>788.512,00 €</b>	<b>1.199.842,72 €</b>	<b>1.077.667,40 €</b>	<b>1.108.100,00 €</b>	<b>1.212.149,84 €</b>	<b>866.431,67 €</b>	<b>877.669,85 €</b>
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)							
11240201 Grundschule Unzhurst	14.107,78 €	24.408,08 €	14.487,49 €	15.000,00 €	12.697,91 €	18.509,20 €	19.035,08 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	10.314,78 €	56.273,94 €	20.841,10 €	23.000,00 €	18.271,89 €	26.064,21 €	30.539,87 €
11240230 Rathaus	4.838,58 €	10.878,75 €	11.605,15 €	22.000,00 €	12.846,96 €	17.102,20 €	28.748,18 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	8.722,46 €	8.010,55 €	9.607,18 €	5.000,00 €	5.283,96 €	6.542,22 €	4.723,83 €
11240240 Alte Gewerbeschule	1.269,35 €	6.791,64 €	1.292,59 €	5.000,00 €	344,06 €	1.337,39 €	122,60 €
11240250 Feuerwehrgebäude	4.800,93 €	3.989,05 €	3.736,86 €	6.500,00 €	5.495,56 €	5.923,81 €	13.519,63 €
11240260 Kindergarten St. Michael	3.519,43 €	7.123,32 €	18.292,11 €	12.000,00 €	7.297,38 €	6.424,23 €	18.919,27 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	15.628,69 €	8.084,66 €	13.158,68 €	20.000,00 €	12.944,86 €	7.744,93 €	6.983,08 €
11240270 Kindergarten St. Marien	1.876,62 €	7.954,21 €	9.094,20 €	6.000,00 €	1.555,27 €	11.807,39 €	29.904,09 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	- €	8.176,24 €	26.041,87 €	22.000,00 €	50.954,46 €	12.618,04 €	7.810,34 €
11240285 Hubstr. 2	7.519,45 €	761,93 €	4.091,84 €	5.000,00 €	732,62 €	270,03 €	665,91 €
31400000 Soziale Einrichtungen	283,69 €	376,08 €	959,01 €	30.000,00 €	32.670,28 €	5.455,22 €	9.153,59 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	8.615,65 €	17.256,92 €	15.144,94 €	22.000,00 €	14.362,95 €	10.533,34 €	18.614,13 €
42410115 Neue Sporthalle	3.899,61 €	39.403,43 €	3.287,57 €	5.000,00 €	1.914,95 €	1.118,38 €	12.534,20 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	68.606,00 €	13.927,29 €	22.440,83 €	25.000,00 €	7.959,39 €	7.876,39 €	3.170,20 €
42410210 Sportplatz Hagenich	23.902,19 €	12.926,15 €	12.292,38 €	37.000,00 €	32.334,48 €	16.660,86 €	20.944,56 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	10.814,99 €	20.338,29 €	10.761,88 €	29.900,00 €	15.921,48 €	18.186,79 €	18.155,41 €
54100000 Gemeindestraßen	141.963,56 €	236.543,31 €	259.616,12 €	287.600,00 €	395.798,96 €	228.024,80 €	180.709,09 €
54100120 Feldwege	41.980,43 €	54.844,80 €	61.429,51 €	40.000,00 €	45.240,88 €	37.298,25 €	56.790,78 €
54100130 Straßenbeleuchtung	28.572,19 €	50.652,52 €	109.508,45 €	30.000,00 €	40.498,75 €	37.819,65 €	27.361,70 €
54100300 Straßenbegleitgrün	33.894,87 €	39.801,66 €	66.738,69 €	50.000,00 €	55.665,66 €	35.687,28 €	35.896,04 €
5380 Abwasserbeseitigung	53.521,70 €	288.516,17 €	117.667,20 €	160.300,00 €	173.631,51 €	107.545,33 €	109.113,66 €
5510 Öffentliches Grün	6.992,21 €	7.215,75 €	25.695,38 €	12.000,00 €	31.117,11 €	43.186,32 €	34.606,63 €
5520 Wasserläufe	93.375,57 €	129.830,87 €	70.419,79 €	80.000,00 €	102.920,07 €	102.920,07 €	69.629,99 €
5530 Friedhöfe	43.735,73 €	47.558,50 €	36.193,80 €	35.000,00 €	36.005,59 €	32.405,22 €	29.169,98 €
5550 Forstwirtschaft	49.646,33 €	39.124,42 €	65.876,11 €	80.600,00 €	75.614,92 €	43.085,81 €	39.514,20 €
1125 Bauhof	6.369,38 €	11.017,94 €	5.584,01 €	10.000,00 €	7.839,58 €	10.868,70 €	24.351,38 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2021 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

<b>Förderung der Vereine im HJ 2021</b>	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen:	363.436,86
Direkte Zuschüsse an Vereine:	85.634,24
<b>Gesamt:</b>	<b>449.071,11</b>



# I. Einrichtungen der Gemeinde

## 1. Schulen

### Maria-Victoria-Schule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schulklassen:	15	15	16	15	14	15	17
Schülerzahl:	291	289	305	273	285	315	337
<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>1.188,44 €</b>	<b>1.246,33 €</b>	<b>1.219,22 €</b>	<b>1.226,88 €</b>	<b>1.256,93 €</b>	<b>1.326,58 €</b>	<b>1.190,20 €</b>

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	222.008,16 €	243.240,00 €	228.942,83 €	246.181,55 €	208.294,25 €	220.000,00 €	252.665,84 €
Auflösung Zuweisungen	854,32 €	594,12 €	234,94 €	215,37 €	3.480,52 €	0,00 €	24.391,44 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	220,00 €	1.169,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	460,00 €	280,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	4.728,00 €	7.589,84 €	4.435,08 €	5.642,29 €	5.531,40 €	6.000,00 €	6.863,43 €
<b>Erträge</b>	<b>227.590,48 €</b>	<b>251.423,96 €</b>	<b>234.292,85 €</b>	<b>253.488,21 €</b>	<b>217.306,17 €</b>	<b>226.500,00 €</b>	<b>283.920,71 €</b>
Personalaufwendungen	46.206,28 €	29.747,12 €	40.439,04 €	30.350,51 €	31.302,88 €	31.000,00 €	39.686,41 €
Sach- und Dienstleistungen	111.280,45 €	109.136,85 €	100.652,70 €	109.772,29 €	95.563,21 €	105.500,00 €	125.865,07 €
planmäßige Abschreibung	8.970,22 €	10.902,94 €	12.589,12 €	10.483,12 €	12.163,37 €	13.800,00 €	37.380,16 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	33.850,05 €	37.180,97 €	44.719,32 €	42.977,49 €	42.235,21 €	43.500,00 €	43.975,18 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>200.307,00 €</b>	<b>186.967,88 €</b>	<b>198.400,18 €</b>	<b>193.583,41 €</b>	<b>181.264,67 €</b>	<b>193.800,00 €</b>	<b>246.906,82 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>27.283,48 €</b>	<b>64.456,08 €</b>	<b>35.892,67 €</b>	<b>59.904,80 €</b>	<b>36.041,50 €</b>	<b>32.700,00 €</b>	<b>37.013,89 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	385.570,08 €	434.323,44 €	369.050,88 €	416.389,48 €	452.357,45 €	431.100,00 €	428.339,43 €
kalkulatorische Kosten	1.902,26 €	1.994,14 €	1.778,80 €	1.739,90 €	1.555,88 €	1.900,00 €	2.069,78 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-360.188,86 €</b>	<b>-371.861,50 €</b>	<b>-334.937,01 €</b>	<b>-358.224,58 €</b>	<b>-417.871,83 €</b>	<b>-400.300,00 €</b>	<b>-393.395,32 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.701,15 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-360.188,86 €</b>	<b>-371.861,50 €</b>	<b>-334.937,01 €</b>	<b>-358.224,58 €</b>	<b>-417.871,83 €</b>	<b>-400.300,00 €</b>	<b>-401.096,47 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Schulzahlen lt. Stand 31.12.2021

Grundschule Unzhurst

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schulklassen:	4	3	3	3	3	4	4
Schülerzahl:	60	57	57	54	59	58	67
<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>2.878,95 €</b>	<b>3.027,68 €</b>	<b>3.592,55 €</b>	<b>3.420,33 €</b>	<b>3.534,88 €</b>	<b>4.030,56 €</b>	<b>3.514,78 €</b>

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.168,88 €	1.564,58 €	0,00 €	5.162,58 €
Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508,76 €	10.600,00 €	2.561,39 €
Erträge aus Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	800,00 €	775,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	200,00 €	1.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>800,00 €</b>	<b>775,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>3.568,88 €</b>	<b>2.791,34 €</b>	<b>10.800,00 €</b>	<b>8.723,97 €</b>
Personalaufwendungen	2.292,56 €	1.768,31 €	2.603,70 €	3.991,89 €	4.109,29 €	4.000,00 €	4.154,57 €
Sach- und Dienstleistungen	19.695,96 €	9.324,92 €	12.098,54 €	16.340,58 €	16.031,77 €	12.000,00 €	20.844,00 €
planmäßige Abschreibung	4.856,03 €	5.683,09 €	6.078,29 €	5.635,50 €	6.290,62 €	27.900,00 €	9.145,83 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	0,00 €	8.170,11 €	8.565,92 €	9.564,67 €	13.030,83 €	8.000,00 €	11.039,83 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>26.844,55 €</b>	<b>24.946,43 €</b>	<b>29.346,45 €</b>	<b>35.532,64 €</b>	<b>39.462,51 €</b>	<b>51.900,00 €</b>	<b>45.184,23 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-26.044,55 €</b>	<b>-24.171,43 €</b>	<b>-28.946,45 €</b>	<b>-31.963,76 €</b>	<b>-36.671,17 €</b>	<b>-41.100,00 €</b>	<b>-36.460,26 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.436,17 €	179.012,86 €	154.315,55 €	175.200,22 €	195.804,10 €	225.200,00 €	196.720,03 €
kalkulatorische Kosten	1.097,25 €	1.591,34 €	1.435,99 €	1.394,17 €	1.297,41 €	1.300,00 €	1.985,09 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-172.577,97 €</b>	<b>-204.775,63 €</b>	<b>-184.697,99 €</b>	<b>-208.558,15 €</b>	<b>-233.772,68 €</b>	<b>-267.600,00 €</b>	<b>-235.165,38 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,10 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-172.577,97 €</b>	<b>-204.775,63 €</b>	<b>-184.697,99 €</b>	<b>-208.558,15 €</b>	<b>-233.772,68 €</b>	<b>-267.600,00 €</b>	<b>-235.490,48 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Schulzahlen lt. Stand 31.12.2021

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
PLANANSATZ	ERGEBNIS		PLANANSATZ	ERGEBNIS
5.000 €	1.908,24 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
12.000 €	34.049,79 €	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.000 €	4.092,11 €
0 €	753,27 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
19.300 €	17.217,90 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 €	3.024,01 €
26.000 €	27.135,67 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	3.695,49 €
4.500 €	3.228,61 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100 €	152,68 €
0,00 €	0,00 €	72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
6.000 €	12.230,80 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.973,41 €
4.000 €	2.521,40 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	1.016,42 €
100 €	0,00 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	2.410,56 €
<b>76.900 €</b>	<b>99.045,68 €</b>		<b>10.300 €</b>	<b>16.364,68 €</b>
nicht berücksichtigt		nicht berücksichtigt:		
Hebäcker	2.907,02 €	Erwerb von beweglichen Sachen		
VS Spezialmöbelfabrik	7.159,75 €		VS Spezialmöbelfabrik	977,28
Beschaffung Leihgeräte Lehrer	15.382,89 €		Beschaffung Leihgeräte Lehrer	3.169,66 €
IT-Ausstattung MV-Schule	1.058,11 €			
	<b>26.507,77 €</b>			<b>4.146,94 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>76.900 €</b>		<b>10.300 €</b>	<b>12.217,74 €</b>
Minderausgaben	-4.362,09 €		Mehrausgaben	1.917,74 €

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier & Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
angemeldete Schüler / Monat	55	52	78	80	80	95
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	99,95 €	101,78 €	84,14 €	121,45 €	121,10 €	142,82 €
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	9,42 €	10,75 €	9,23 €	11,29 €	1,36 €	26,45 €
Elternbeiträge	17.980,50 €	21.289,00 €	25.978,50 €	27.073,50 €	21.145,00 €	24.888,50 €
Zuweisungen vom Land	18.688,00 €	18.550,50 €	18.550,50 €	18.550,50 €	28.106,75 €	22.371,27 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Erträge</b>	<b>36.668,50 €</b>	<b>39.839,50 €</b>	<b>44.529,00 €</b>	<b>45.624,00 €</b>	<b>49.251,75 €</b>	<b>47.259,77 €</b>
Personalausgaben	42.251,69 €	31.795,60 €	51.082,65 €	53.416,09 €	49.732,42 €	70.829,06 €
Sachaufwand	600,92 €	1.233,83 €	2.024,01 €	2.974,38 €	479,80 €	6.245,15 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	160,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,58 €	102,60 €	57,00 €	69,34 €	346,57 €	175,30 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>42.885,19 €</b>	<b>33.132,03 €</b>	<b>53.163,66 €</b>	<b>56.459,81 €</b>	<b>50.558,79 €</b>	<b>77.409,51 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-6.216,69 €</b>	<b>6.707,47 €</b>	<b>-8.634,66 €</b>	<b>-10.835,81 €</b>	<b>-1.307,04 €</b>	<b>-30.149,74 €</b>
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	59.747,77 €	70.220,90 €	70.119,03 €	105.759,94 €	114.948,73 €	132.669,52 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-65.964,46 €</b>	<b>-63.513,43 €</b>	<b>-78.753,69 €</b>	<b>-116.595,75 €</b>	<b>-116.255,77 €</b>	<b>-162.819,26 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-65.964,46 €</b>	<b>-63.513,43 €</b>	<b>-78.753,69 €</b>	<b>-116.595,75 €</b>	<b>-116.255,77 €</b>	<b>-162.819,26 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2021

## Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
angemeldete Schüler / Monat	35	38	33	30	32	40
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat	186,77 €	243,25 €	250,47 €	288,62 €	289,50 €	226,21 €
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat ohne interne Leistungsverrechnung	56,38	101,22	92,04	115,42	119,74	79,39
Elternbeiträge	10.286,00 €	10.040,00 €	10.302,00 €	9.305,00 €	5.430,00 €	7.116,00 €
Zuweisungen vom Land	10.975,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	2.000,00 €	8.250,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Erträge</b>	<b>21.261,00 €</b>	<b>21.015,00 €</b>	<b>21.277,00 €</b>	<b>20.280,00 €</b>	<b>7.430,00 €</b>	<b>15.366,00 €</b>
Personalausgaben	44.870,39 €	67.151,81 €	57.709,50 €	61.831,89 €	53.410,84 €	53.292,55 €
Sachaufwand	69,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	183,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	18,34 €	17,02 €	- €	- €	- €
<b>Aufwendungen</b>	<b>44.940,37 €</b>	<b>67.170,15 €</b>	<b>57.726,52 €</b>	<b>61.831,89 €</b>	<b>53.410,84 €</b>	<b>53.475,55 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-23.679,37 €</b>	<b>-46.155,15 €</b>	<b>-36.449,52 €</b>	<b>-41.551,89 €</b>	<b>-45.980,84 €</b>	<b>-38.109,55 €</b>
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.762,82 €	64.765,72 €	62.735,73 €	62.350,56 €	65.186,99 €	70.472,05 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-78.442,19 €</b>	<b>-110.920,87 €</b>	<b>-99.185,25 €</b>	<b>-103.902,45 €</b>	<b>-111.167,83 €</b>	<b>-108.581,60 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-78.442,19 €</b>	<b>-110.920,87 €</b>	<b>-99.185,25 €</b>	<b>-103.902,45 €</b>	<b>-111.167,83 €</b>	<b>-108.581,60 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2021

\*(ab 2018 Vergleich Stichtag statt Durchschnittswert)

## Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
angemeldete Schüler / Monat	12	13	16	20	14	10
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	605,88	1048,91	974,25	497,53	600,28	1.021,63
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	72,32	395,71	299,35	295,82	291,47	465,71
Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €
Elternbeiträge	660,00 €	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €	3.636,00 €	2.873,00 €
<b>Erträge</b>	<b>660,00 €</b>	<b>4.360,00 €</b>	<b>5.440,00 €</b>	<b>6.660,00 €</b>	<b>5.636,00 €</b>	<b>8.373,00 €</b>
Personalaufwendungen	3.183,98 €	19.786,02 €	19.770,51 €	24.299,63 €	17.877,55 €	22.344,41 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €	6,58 €	38,28 €	27,55 €	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,82 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.263,69 €</b>	<b>19.792,60 €</b>	<b>19.808,79 €</b>	<b>24.409,00 €</b>	<b>17.877,55 €</b>	<b>22.344,41 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-2.603,69 €</b>	<b>-15.432,60 €</b>	<b>-14.368,79 €</b>	<b>-17.749,00 €</b>	<b>-12.241,55 €</b>	<b>-13.971,41 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €	25.474,78 €	32.395,19 €	12.102,57 €	12.970,39 €	16.677,42 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-21.811,77 €</b>	<b>-40.907,38 €</b>	<b>-46.763,98 €</b>	<b>-29.851,57 €</b>	<b>-25.211,94 €</b>	<b>-30.648,83 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-21.811,77 €</b>	<b>-40.907,38 €</b>	<b>-46.763,98 €</b>	<b>-29.851,57 €</b>	<b>-25.211,94 €</b>	<b>-30.648,83 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2021

\*(ab 2018 Vergleich Stichtag statt Durchschnittswert)

3. Kindergärten

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	112	112	121	146	146	156	164
	Angemeldete Kinder	91	98	108	124	114	122	149
Altersgruppe	0 - u2	0	0	0	0	0	0	0
	2 - u3	0	0	0	0	0	0	3
	ü 3	91	98	108	124	114	122	146
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 29 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	> 29-34 Std.	47	88	37	44	41	51	51
	> 34-39 Std.			58	58	51	57	86
	> 39-44 Std.							0
	> 44 Std.	44	10	13	22	20	14	12
Zuschuss je Kind		- 4.035,15 €	- 3.683,51 €	- 4.688,70 €	- 5.585,74 €	- 5.056,65 €	- 5.073,60 €	- 4.327,59 €

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	175.096,84 €	196.383,45 €	188.967,65 €	267.645,90 €	306.444,62 €	316.300,00 €	371.226,02 €
Auflösung Zuweisungen	59,84 €	59,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen Gem. + GV	5.178,50 €	5.303,67 €	4.805,08 €	4.626,00 €	4.334,00 €	3.000,00 €	4.390,50 €
Kostenerstattungen Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.124,39 €
<b>Erträge</b>	<b>180.335,18 €</b>	<b>201.746,95 €</b>	<b>193.772,73 €</b>	<b>272.271,90 €</b>	<b>310.778,62 €</b>	<b>319.300,00 €</b>	<b>390.740,91 €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.124,39 €
planmäßige Abschreibungen	1.072,96 €	1.445,88 €	1.681,26 €	1.681,25 €	1.681,26 €	1.700,00 €	1.681,25 €
Betriebskostenzuschüsse	475.251,95 €	617.006,20 €	727.475,58 €	710.622,19 €	791.750,82 €	852.300,00 €	838.024,88 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>476.324,91 €</b>	<b>618.452,08 €</b>	<b>729.156,84 €</b>	<b>712.303,44 €</b>	<b>793.432,08 €</b>	<b>854.000,00 €</b>	<b>854.830,52 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-295.989,73 €</b>	<b>-416.705,13 €</b>	<b>-535.384,11 €</b>	<b>-440.031,54 €</b>	<b>-482.653,46 €</b>	<b>-534.700,00 €</b>	<b>-464.089,61 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.604,36 €	89.185,47 €	156.733,70 €	135.971,59 €	135.929,90 €	167.300,00 €	180.245,33 €
kalkulatorische Kosten	389,56 €	489,19 €	514,08 €	455,23 €	396,38 €	300,00 €	337,56 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-360.983,65 €</b>	<b>-506.379,79 €</b>	<b>-692.631,89 €</b>	<b>-576.458,36 €</b>	<b>-618.979,74 €</b>	<b>-702.300,00 €</b>	<b>-644.672,50 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,88 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-360.983,65 €</b>	<b>-506.379,79 €</b>	<b>-692.631,89 €</b>	<b>-576.458,36 €</b>	<b>-618.979,74 €</b>	<b>-702.300,00 €</b>	<b>-644.811,38 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2021

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	30	30	42	42	42	52	52
	Angemeldete Kinder	27	27	34	33	37	45	50
Altersgruppe	0- u2	7	8	10	7	9	12	24
	2- u3	20	19	22	25	26	33	26
	ü 3	0	0	2	1	2	0	0
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	16	14	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	11	13	17	19	25	25	31
	>29-34 Std.	0	0	17	14	12	20	19
	>39-44 Std.			0	0	0	0	0
	>44 Std.			0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 7.865,25 €	- 6.554,54 €	- 6.573,92 €	- 5.350,11 €	- 5.538,55 €	- 7.510,20 €	- 4.895,67 €

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	197.163,86 €	222.618,24 €	284.109,88 €	280.604,78 €	329.348,47 €	387.700,00 €	455.894,25 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	714,08 €	714,09 €	714,08 €	714,09 €	700,00 €	714,08 €
Kostenerstattungen	905,00 €	905,00 €	346,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.959,20 €
<b>Erträge</b>	<b>198.782,94 €</b>	<b>224.237,32 €</b>	<b>285.170,55 €</b>	<b>281.318,86 €</b>	<b>330.062,56 €</b>	<b>388.400,00 €</b>	<b>462.567,53 €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.959,20 €
planmäßige Abschreibungen	2.054,04 €	2.212,44 €	2.212,43 €	2.212,44 €	2.212,44 €	2.200,00 €	2.212,44 €
Betriebskostenzuschüsse	306.314,82 €	358.232,99 €	382.620,20 €	412.123,88 €	513.473,97 €	551.700,00 €	505.210,47 €
Sonstige Aufwendungen	393,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>308.761,87 €</b>	<b>360.445,43 €</b>	<b>384.832,63 €</b>	<b>414.336,32 €</b>	<b>515.686,41 €</b>	<b>553.900,00 €</b>	<b>513.382,11 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-109.978,93 €</b>	<b>-136.208,11 €</b>	<b>-99.662,08 €</b>	<b>-133.017,46 €</b>	<b>-185.623,85 €</b>	<b>-165.500,00 €</b>	<b>-50.814,58 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.576,72 €	86.741,26 €	76.450,37 €	71.520,12 €	151.998,71 €	158.600,00 €	192.836,70 €
kalkulatorische Kosten	417,01 €	564,06 €	441,12 €	388,67 €	336,22 €	300,00 €	283,77 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-176.972,66 €</b>	<b>-223.513,43 €</b>	<b>-176.553,57 €</b>	<b>-204.926,25 €</b>	<b>-337.958,78 €</b>	<b>-324.400,00 €</b>	<b>-243.935,05 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	848,68 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-176.972,66 €</b>	<b>-223.513,43 €</b>	<b>-176.553,57 €</b>	<b>-204.926,25 €</b>	<b>-337.958,78 €</b>	<b>-324.400,00 €</b>	<b>-244.783,73 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2021

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	57	73	70	85	95	108	108
	angemeldete Kinder	63	56	63	73	77	83	90
Altersgruppen	0- u2	4	7	3	5	7	11	8
	2- u3	5	8	15	8	13	13	16
	ü 3	44	41	45	60	57	59	66
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	3	10	0	0	0	0	0
	> 15 - 29 Std.	50	46	11	40	10	18	14
	> 29-34 Std.			24	33	32	36	50
	> 34-39 Std.					34	29	26
	> 39-44 Std.						0	0
	>44 Std.						0	0
Zuschuss je Kind		- 5.359,72 €	- 5.455,86 €	- 6.222,13 €	- 5.600,19 €	- 5.176,33 €	- 4.912,24 €	- 4.450,77 €

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	185.849,45 €	188.968,26 €	226.807,56 €	236.498,03 €	357.145,12 €	332.000,00 €	386.299,70 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	820,54 €	820,54 €	820,54 €	820,54 €	200,00 €	205,14 €
Kostenerstattungen Gem. + GV	5.277,00 €	6.734,25 €	9.986,50 €	5.233,08 €	2.517,63 €	1.500,00 €	841,00 €
Kostenerstattungen Land	5.277,00 €	6.734,25 €	9.986,50 €	5.233,08 €	2.517,63 €	0,00 €	8.711,96 €
<b>Erträge</b>	<b>197.223,99 €</b>	<b>203.257,30 €</b>	<b>247.601,10 €</b>	<b>247.784,73 €</b>	<b>363.000,92 €</b>	<b>333.700,00 €</b>	<b>396.057,80 €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.711,96 €
planmäßige Abschreibungen	2.764,90 €	3.374,37 €	3.814,22 €	4.034,30 €	4.044,36 €	3.000,00 €	3.042,54 €
Betriebskostenzuschüsse	389.139,72 €	489.562,90 €	532.468,06 €	536.389,54 €	652.538,19 €	697.600,00 €	633.387,16 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>391.904,62 €</b>	<b>492.937,27 €</b>	<b>536.282,28 €</b>	<b>540.423,84 €</b>	<b>656.582,55 €</b>	<b>700.600,00 €</b>	<b>645.141,66 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-194.680,63 €</b>	<b>-289.679,97 €</b>	<b>-288.681,18 €</b>	<b>-292.639,11 €</b>	<b>-293.581,63 €</b>	<b>-366.900,00 €</b>	<b>-249.083,86 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.858,72 €	94.722,22 €	109.279,94 €	99.862,65 €	113.376,21 €	130.700,00 €	150.483,04 €
kalkulatorische Kosten	711,62 €	858,04 €	866,37 €	842,31 €	758,37 €	700,00 €	652,05 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-300.250,97 €</b>	<b>-385.260,23 €</b>	<b>-398.827,49 €</b>	<b>-393.344,07 €</b>	<b>-407.716,21 €</b>	<b>-498.300,00 €</b>	<b>-400.218,95 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349,95 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-300.250,97 €</b>	<b>-385.260,23 €</b>	<b>-398.827,49 €</b>	<b>-393.344,07 €</b>	<b>-407.716,21 €</b>	<b>-498.300,00 €</b>	<b>-400.568,90 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2021

Kinderhaus Maria Montessori

	Haushaltsstelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	41	40	40	40
	Angemeldete Kinder	38	32	38	40	40	40	40
Altersgruppe	0- u2	3	7	3	3	8	7	5
	2- u3	8	3	14	8	7	10	9
	ü 3	27	22	21	29	25	23	26
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>29-34 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>34-39 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>39-44 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>44 Std.	38	32	38	40	40	40	40

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	204.814,85 €	188.278,05 €	295.970,01 €	268.481,99 €	330.197,19 €	270.000,00 €	321.740,54 €
Kostenerstattungen	62.647,66 €	79.625,96 €	97.885,76 €	84.315,77 €	84.921,71 €	80.000,00 €	71.853,69 €
<b>Erträge</b>	<b>267.462,51 €</b>	<b>267.904,01 €</b>	<b>393.855,77 €</b>	<b>352.797,76 €</b>	<b>415.118,90 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>393.594,23 €</b>
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800,00 €	298.890,00 €	298.890,00 €	319.306,77 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Sonstige Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>264.800,00 €</b>	<b>264.800,00 €</b>	<b>298.890,00 €</b>	<b>298.890,00 €</b>	<b>319.306,77 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>298.890,00 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>2.662,51 €</b>	<b>3.104,01 €</b>	<b>94.965,77 €</b>	<b>53.907,76 €</b>	<b>95.812,13 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>94.704,23 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.280,33 €	16.575,63 €	18.826,75 €	18.485,83 €	23.100,23 €	22.300,00 €	28.440,41 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-13.617,82 €</b>	<b>-13.471,62 €</b>	<b>76.139,02 €</b>	<b>35.421,93 €</b>	<b>72.711,90 €</b>	<b>27.700,00 €</b>	<b>66.263,82 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-13.617,82 €</b>	<b>-13.471,62 €</b>	<b>76.139,02 €</b>	<b>35.421,93 €</b>	<b>72.711,90 €</b>	<b>27.700,00 €</b>	<b>66.263,82 €</b>

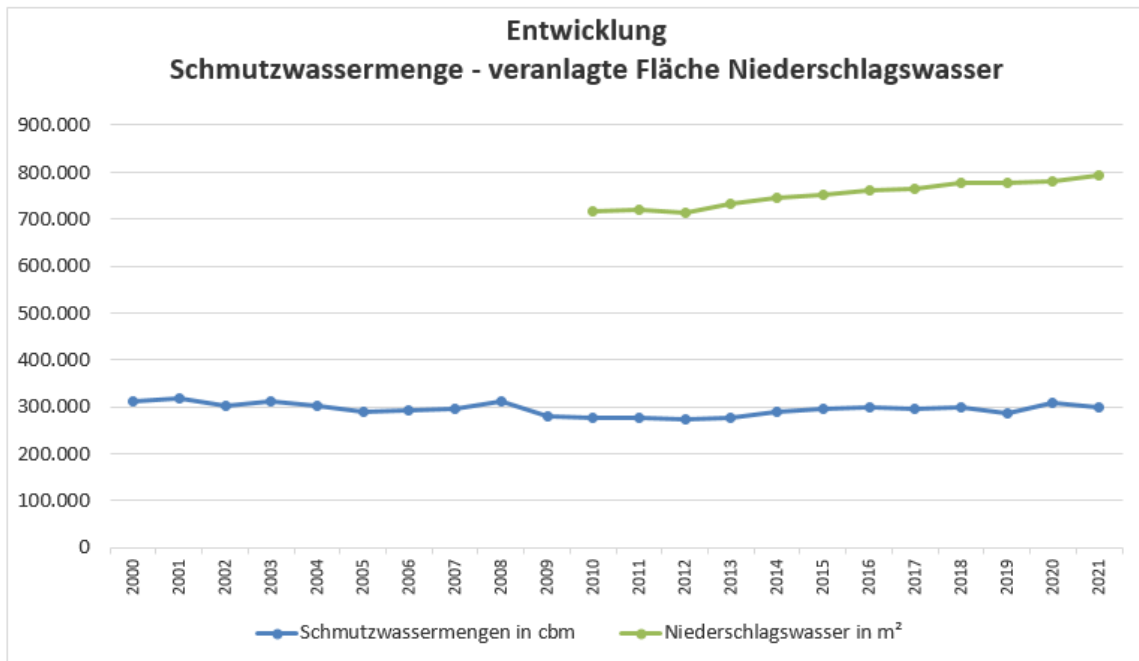
\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2021

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Abwasserbeseitigung							
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutzwasser-gebühr je cbm	Abwassermengen in cbm	Niederschlagswassergebühr je m²	Fläche Niederschlagswassergebühr in m²
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242
2018	1.279.862	1.216.607	63.255	2,61 €	299.259	0,22 €	777.409
2019	1.262.203	1.241.850	20.353	2,61 €	285.210	0,22 €	778.264
2020	1.420.449	1.302.729	117.720	2,68 €	307.580	0,28 €	780.166
2021	1.308.076	1.274.712	33.364	2,68 €	297.639	0,28 €	793.661



Abwasserbeseitigung							
	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Kostenerstattung	2.950,36 €	0,00 €	0,00 €	298,95 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	24.781,60 €	24.781,59 €	24.781,59 €	25.713,94 €	26.580,72 €	17.000,00 €	26.580,72 €
Zuweisungen und Aufw. Zuweisungen	156.248,72 €	155.732,73 €	177.371,51 €	174.296,47 €	157.960,49 €	178.800,00 €	154.091,76 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	876.922,44 €	951.510,75 €	917.183,41 €	877.066,49 €	1.057.561,17 €	1.030.000,00 €	957.639,83 €
<b>Erträge</b>	<b>1.060.903,12 €</b>	<b>1.132.025,07 €</b>	<b>1.119.336,51 €</b>	<b>1.077.375,85 €</b>	<b>1.242.102,38 €</b>	<b>1.227.800,00 €</b>	<b>1.138.312,31 €</b>
Sach- und Dienstleistungen	74.525,21 €	303.477,12 €	134.242,52 €	188.973,18 €	173.488,91 €	207.500,00 €	131.562,56 €
Transferaufwendungen	376.177,90 €	415.181,95 €	360.920,61 €	316.534,72 €	357.408,50 €	366.500,00 €	379.960,09 €
planmäßige Abschreibungen	356.899,21 €	376.299,73 €	391.747,63 €	399.947,74 €	412.830,48 €	404.900,00 €	407.492,07 €
sonstige Aufwendungen	11.830,62 €	5.464,09 €	4.939,63 €	3.772,15 €	10.292,67 €	5.500,00 €	7.684,97 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>819.432,94 €</b>	<b>1.100.422,89 €</b>	<b>891.850,39 €</b>	<b>909.227,79 €</b>	<b>954.020,56 €</b>	<b>984.400,00 €</b>	<b>926.699,69 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>241.470,18 €</b>	<b>31.602,18 €</b>	<b>227.486,12 €</b>	<b>168.148,06 €</b>	<b>288.081,82 €</b>	<b>243.400,00 €</b>	<b>211.612,62 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	112.956,52 €	121.912,76 €	110.187,47 €	124.379,28 €	130.307,05 €	141.500,00 €	138.231,79 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	165.962,17 €	191.756,29 €	160.525,96 €	184.826,99 €	178.346,21 €	185.000,00 €	169.763,40 €
kalkulatorische Kosten	222.521,07 €	230.938,38 €	214.569,32 €	208.243,05 €	218.401,21 €	208.100,00 €	209.780,65 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>71.954,76 €</b>	<b>-129.492,67 €</b>	<b>63.255,29 €</b>	<b>20.352,72 €</b>	<b>117.719,77 €</b>	<b>78.800,00 €</b>	<b>33.363,58 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,04 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>71.954,76 €</b>	<b>-129.492,67 €</b>	<b>63.255,29 €</b>	<b>20.352,72 €</b>	<b>117.719,77 €</b>	<b>78.800,00 €</b>	<b>33.363,54 €</b>
<small>*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis</small>							
<b>Kostendeckung in %</b>	<b>106,23</b>	<b>91,09</b>	<b>105,20</b>	<b>101,64</b>	<b>109,04</b>	<b>105,91</b>	<b>102,62</b>

## 5. Bestattungswesen

## Friedhofs- und Bestattungswesen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.300
Erdbestattungen	30	25	29	32	30	21	23
Urnbestattungen (incl. Urnenstellen)	23	22	24	23	30	21	42
durchgeführte Bestattungen	53	47	53	55	60	42	65
Kostendeckung in %	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	37,3	46,0

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Aufl. Zuweisungen	2.186,43 €	2.186,43 €	2.186,42 €	2.186,43 €	2.186,42 €	2.200,00 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	80.683,19 €	85.792,87 €	95.608,06 €	85.906,10 €	90.741,67 €	101.000,00 €	117.668,91 €
Kostenerstattungen	2.212,64 €	3.229,04 €	5.456,10 €	3.574,06 €	2.529,10 €	2.300,00 €	1.351,20 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>85.082,26 €</b>	<b>91.208,34 €</b>	<b>103.250,58 €</b>	<b>91.666,59 €</b>	<b>95.457,19 €</b>	<b>105.500,00 €</b>	<b>121.206,54 €</b>
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	848,65 €	7,00 €	384,14 €	0,00 €	1.725,62 €
Sach- und Dienstleistungen	63.220,64 €	65.362,14 €	56.913,89 €	54.649,08 €	47.698,33 €	57.800,00 €	47.894,26 €
planmäßige Abschreibung	41.877,55 €	41.919,99 €	41.987,73 €	42.782,96 €	42.674,00 €	42.600,00 €	42.946,59 €
sonstige Aufwendungen	0,00 €	1.189,29 €	653,13 €	1.184,70 €	653,75 €	1.600,00 €	4.486,88 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>105.098,19 €</b>	<b>108.471,42 €</b>	<b>100.403,40 €</b>	<b>98.623,74 €</b>	<b>91.410,22 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>97.053,35 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-20.015,93 €</b>	<b>-17.263,08 €</b>	<b>2.847,18 €</b>	<b>-6.957,15 €</b>	<b>4.046,97 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>24.153,19 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.140,58 €	133.639,51 €	90.463,49 €	120.639,71 €	121.913,46 €	93.400,00 €	124.342,82 €
kalkulatorische Kosten	52.507,62 €	50.985,20 €	43.404,54 €	42.419,00 €	42.449,42 €	41.000,00 €	41.523,02 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-172.664,13 €</b>	<b>-201.887,79 €</b>	<b>-131.020,85 €</b>	<b>-170.015,86 €</b>	<b>-160.315,91 €</b>	<b>-130.900,00 €</b>	<b>-141.712,65 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	656,49 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-172.664,13 €</b>	<b>-201.887,79 €</b>	<b>-131.020,85 €</b>	<b>-170.015,86 €</b>	<b>-160.315,91 €</b>	<b>-130.900,00 €</b>	<b>-142.369,14 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

\*Durch Übergabe der Friedhofsverwaltung wurden nochmals alle bisher erfassten Daten überarbeitet und aktualisiert. Der neu ermittelte und aktuelle Wert der Grabstellen beläuft sich auf 1.300 Stück.

Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.



## 6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2021 wie folgt entwickelt:

<b>Bauhof</b>								PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Aufw. Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	818,07 €	818,08 €	818,07 €	818,08 €	800,00 €	818,07 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	315,46 €	2.060,45 €	622,01 €	224,00 €	2.000,00 €	448,92 €	
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	17.249,74 €	18.713,03 €	37.097,10 €	14.400,71 €	15.000,00 €	5.192,41 €	
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Erträge</b>	<b>13.280,45 €</b>	<b>9.827,40 €</b>	<b>18.383,27 €</b>	<b>21.591,56 €</b>	<b>38.537,18 €</b>	<b>15.442,79 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>6.459,40 €</b>	
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	429.120,93 €	461.741,65 €	547.238,81 €	529.328,28 €	505.200,00 €	560.282,93 €	
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	109.720,65 €	120.678,29 €	114.113,70 €	117.316,29 €	107.700,00 €	137.357,75 €	
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,44 €	79.849,21 €	79.648,94 €	74.982,32 €	74.500,00 €	73.774,29 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,19 €	6.699,70 €	6.710,98 €	6.694,68 €	5.800,00 €	7.363,19 €	
<b>Aufwendungen</b>	<b>527.585,71 €</b>	<b>562.408,64 €</b>	<b>627.019,21 €</b>	<b>668.968,85 €</b>	<b>747.712,43 €</b>	<b>728.321,57 €</b>	<b>693.200,00 €</b>	<b>778.778,16 €</b>	
<b>Ergebnis I</b>	<b>-514.305,26 €</b>	<b>-552.581,24 €</b>	<b>-608.635,94 €</b>	<b>-647.377,29 €</b>	<b>-709.175,25 €</b>	<b>-712.878,78 €</b>	<b>-675.400,00 €</b>	<b>-772.318,76 €</b>	
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	784.440,65 €	699.387,55 €	779.201,07 €	806.548,40 €	832.700,00 €	862.286,30 €	
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	89.861,68 €	76.523,75 €	83.603,59 €	71.649,23 €	94.500,00 €	73.325,85 €	
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	34.696,80 €	30.873,50 €	29.620,42 €	27.907,30 €	25.400,00 €	25.529,51 €	
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>33.602,12 €</b>	<b>79.841,80 €</b>	<b>51.246,23 €</b>	<b>-55.386,99 €</b>	<b>-43.198,19 €</b>	<b>-5.886,91 €</b>	<b>37.400,00 €</b>	<b>-8.887,82 €</b>	
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	794,77 €	
Erträge aus Veräußerung bewl. Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.212,76 €	
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>33.602,12 €</b>	<b>79.841,80 €</b>	<b>51.246,23 €</b>	<b>-55.386,99 €</b>	<b>-43.198,19 €</b>	<b>-5.886,91 €</b>	<b>37.400,00 €</b>	<b>-7.469,83 €</b>	

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 51,00 € (2020: 51,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2021 folgende Arbeitsschwerpunkte:

## Stundenabrechnung Bauhof

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2020	Stunden 2021
11140000	Repräsentationen	181,50	214,50
11240201	Grundschule Unzhurst	369,25	547,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	223,25	382,00
11240230	Rathaus Ottersweier	489,75	256,25
11240231	Altes Feuerwehrhaus	5,00	22,50
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	93,50	62,00
11240240	Alte Gewerbeschule	5,00	7,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	8,00	63,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	1,00	22,50
11240260	KiGa St. Michael	173,75	183,75
11240265	KiGa St. Christophorus	140,50	311,50
11240270	KiGa St. Marien	298,50	336,50
11240276	GZ St. Johannes	346,75	217,50
11240280	Eisenbahnstraße 66	51,75	25,00
11240285	Hubstraße 2	8,00	12,50
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	64,50	49,75
11240295	Sonst. Techn. Gebäudeanlagen	10,00	6,00
11240700	Engeriemangement	37,50	139,50
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ...	0,00	3,50
11260400	Zentrale Registratur	0,00	0,50
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	180,50	23,50
12100000	Statistik u. Wahlen	0,00	398,30
12600000	Brandschutz	18,00	27,00
12200000	Ordnungswesen	107,50	188,00
21100100	Grundschule Unzhurst Betrieb	0,00	4,00
21100300	Maria-Victoria-Schule Betrieb	0,00	38,50
26200400	Förderung der Musik	0,00	3,00
28100100	sonst. Kulturpflege	227,75	314,75
31400000	Soziale Einrichtungen	665,75	545,00
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	0,00	18,00
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	0,00	2,00
42100000	Förderung des Sports	0,00	0,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	152,00	111,00
42410110	Sporthallenanbau	4,50	0,00
42410115	Sporthallenanbau	0,00	9,50
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	207,50	152,00
42410210	Sportzentrum Hägenich	34,50	36,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	45,00	37,00
42410230	Leichtathletikanlage	1,00	71,50

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2020	Stunden 2021
52300110	Denkmalschutz	0,00	2,00
53700100	Abfallwirtschaft	467,75	495,25
53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	94,50
53800110	RW-Kanäle	297,50	283,00
53800120	SW-Kanäle	506,25	431,00
53800125	SW-Sammler	9,00	41,50
53800610	Fachtechnische Prüfung, Genehm.	0,00	2,00
54100000	Gemeindestraßen	1764,75	1393,75
54100120	Feldwege	504,00	405,25
54100130	Straßenbeleuchtung	61,50	44,00
54100140	Dorfbrunnen	10,00	2,50
54100150	Buswartehäuschen	14,00	12,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1098,50	1093,25
54100700	Straßenreinigung	71,00	0,00
54500110	Straßenreinigung	0,00	27,50
54100800	Winterdienst	61,50	0,00
54500210	Winterdienst	0,00	486,50
55100000	Grünfl. u Spielplätze	1300,75	1287,00
55200000	Wasserläufe	397,00	215,00
55300110	Friedhofsanlagen	1295,25	933,80
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	1,00	8,00
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	47,75	78,50
55300610	Erdbestattungen	239,00	470,80
55300810	Urnenbestattungen	134,50	213,00
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	20,00	25,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	3,00	1,50
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	4,50	9,00
55500300	Walderlebnisstation	33,00	10,50
57100100	Wirtschaftsförderung	0,00	13,50
	<b>gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>12.493,00</b>	<b>12.921,90</b>

**Investitionshaushalt**

I57100001002	Einrichtung öffentliches WLAN	0,00	3,00
I11330013002	Naturpark-Projekt Hundseck	0,00	42,50
I21100011004	Mensa Grundschule Unhurst	0,00	59,50
I21100001002	IT-Ausstattung Grundschule Unzhurst	0,00	54,00
	<b>gesamt Investitionshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>

**Gemeindewerke**

53300000	Wasserversorgung	34,00	46,50
53500000	Telekommunikation	0,00	9,50
53111300	PV- Anlage Freifläche	0,00	8,00
	<b>gesamt Gemeindewerke</b>	<b>34,00</b>	<b>64,00</b>

<b>abgerechnete Bauhofstunden insgesamt</b>	<b>12.527,00</b>	<b>13.144,75</b>
---	------------------	------------------

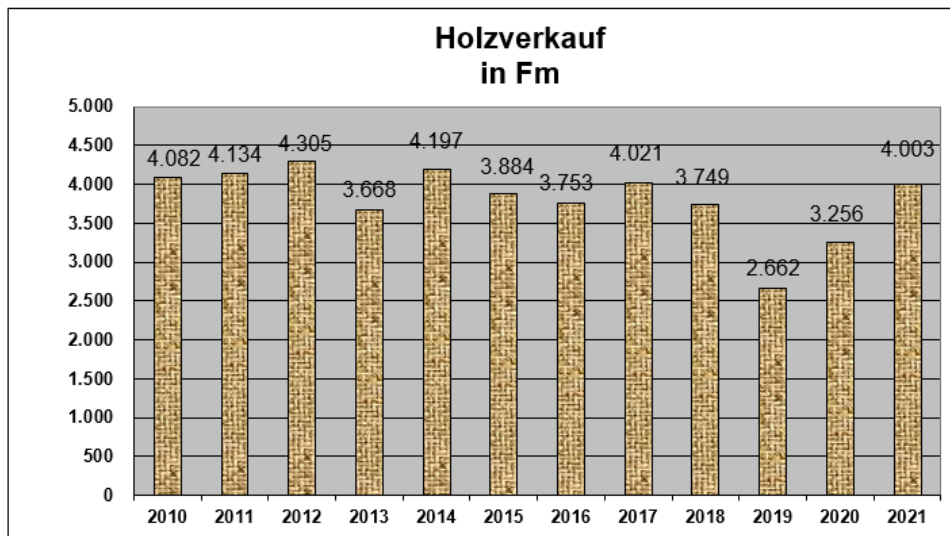
7. Forst

Nach zwei Jahren mit negativen Ergebnissen konnte im Jahr 2021 wieder ein positives Ergebnis ausgewiesen werden. In den Vorjahren gab es deutlich zurückgegangene Holzerlöse und der Holzeinschlag wurde wegen der schlechten Verkaufspreise zurückgefahren.

**Forstwirtschaft**

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	256.224,02 €	161.562,21 €	343.394,25 €	173.842,54 €	131.070,00 €	162.600,00 €	267.927,12 €
Kostenerstattungen	33.529,03 €	10.252,55 €	40.170,04 €	22.341,00 €	47.600,00 €	54.300,00 €	55.879,40 €
<b>Erträge</b>	<b>289.753,05 €</b>	<b>171.814,76 €</b>	<b>383.564,29 €</b>	<b>196.183,54 €</b>	<b>178.670,00 €</b>	<b>271.900,00 €</b>	<b>379.106,52 €</b>
Personalaufwand	106.097,62 €	109.177,36 €	116.922,33 €	114.577,28 €	126.300,00 €	125.100,00 €	121.090,07 €
planmäßige Abschreibung	3.779,67 €	1.589,22 €	4.839,28 €	4.839,25 €	12.900,00 €	4.900,00 €	4.997,76 €
Sach- und Dienstleistungen	144.755,30 €	70.840,51 €	185.882,95 €	161.759,34 €	80.700,00 €	120.800,00 €	134.001,81 €
sonstige Aufwendungen	27.612,87 €	30.255,84 €	29.454,63 €	31.968,11 €	36.700,00 €	48.200,00 €	46.063,50 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>282.245,46 €</b>	<b>211.862,93 €</b>	<b>337.099,19 €</b>	<b>313.143,98 €</b>	<b>256.600,00 €</b>	<b>299.000,00 €</b>	<b>306.153,14 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>7.507,59 €</b>	<b>-40.048,17 €</b>	<b>46.465,10 €</b>	<b>-116.960,44 €</b>	<b>-77.930,00 €</b>	<b>-27.100,00 €</b>	<b>72.953,38 €</b>
Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.295,35 €	43.043,00 €	27.650,00 €	75.913,60 €	22.000,00 €	39.800,00 €	24.091,60 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.123,46 €	30.440,22 €	27.261,97 €	27.777,00 €	27.600,00 €	36.500,00 €	32.564,83 €
kalkulatorische Kosten	96,67 €	46,65 €	1.112,80 €	990,40 €	900,00 €	900,00 €	917,01 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>582,81 €</b>	<b>-27.492,04 €</b>	<b>45.740,33 €</b>	<b>-69.814,24 €</b>	<b>-84.430,00 €</b>	<b>-24.700,00 €</b>	<b>63.563,14 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>582,81 €</b>	<b>-27.492,04 €</b>	<b>45.740,33 €</b>	<b>-69.814,24 €</b>	<b>-84.430,00 €</b>	<b>-24.700,00 €</b>	<b>63.563,14 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis



Vom Einschlag entfallen 77 % auf Nadelstammholz, 5 % auf Laubstammholz, 7 % auf Industrieholz, 5 % auf aufbereitetes Brennholz und 6 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

**Kennzahlen der Forstwirtschaft**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753	4.021	3.749	2.662	3.256	4.003

## 8. WaldErlebnisStation Ottersweier

## WaldErlebnisstation

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belegung	Kindergärten/Schulen	14	11	4	9	11	1	7
	sonstige	11	12	7	6	8	9	19
	<b>Gesamt:</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
	davon Gebührenpflichtig	17	17	11	9	10	5	21

	2016	2017	2018	2019	2020	PLANANSATZ 2021	ERGEBNIS 2021
Aufl. Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	885,44 €	1.117,69 €	1.814,44 €	1.800,00 €	1.814,45 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	388,65 €	315,12 €	201,69 €	243,70 €	0,00 €	400,00 €	352,95 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00 €	12,10 €	0,00 €	39,40 €	48,13 €	0,00 €	38,51 €
<b>Erträge</b>	<b>1.289,09 €</b>	<b>1.212,66 €</b>	<b>1.087,13 €</b>	<b>1.400,79 €</b>	<b>1.862,57 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.205,91 €</b>
Sach- und Dienstleistungen	168,55 €	1.998,12 €	4.508,80 €	2.455,94 €	1.958,21 €	3.300,00 €	2.709,55 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.160,81 €	1.416,34 €	2.270,33 €	2.300,00 €	2.270,33 €
sonstige Aufwendungen	466,28 €	276,49 €	271,68 €	231,51 €	188,53 €	800,00 €	506,67 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.795,64 €</b>	<b>3.435,42 €</b>	<b>5.941,29 €</b>	<b>4.103,79 €</b>	<b>4.417,07 €</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>5.486,55 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-506,55 €</b>	<b>-2.222,76 €</b>	<b>-4.854,16 €</b>	<b>-2.703,00 €</b>	<b>-2.554,50 €</b>	<b>-4.200,00 €</b>	<b>-3.280,64 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.527,52 €	5.921,89 €	7.202,13 €	13.250,93 €	10.879,51 €	11.500,00 €	7.138,60 €
kalkulatorische Kosten	87,60 €	76,57 €	57,37 €	55,79 €	96,55 €	100,00 €	80,58 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf I</b>	<b>-6.121,67 €</b>	<b>-8.221,22 €</b>	<b>-12.113,66 €</b>	<b>-16.009,72 €</b>	<b>-13.530,56 €</b>	<b>-15.800,00 €</b>	<b>-10.499,82 €</b>
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>*Netto-Ressourcenbedarf II</b>	<b>-6.121,67 €</b>	<b>-8.221,22 €</b>	<b>-12.113,66 €</b>	<b>-16.009,72 €</b>	<b>-13.530,56 €</b>	<b>-15.800,00 €</b>	<b>-10.499,82 €</b>

\*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

2021 waren 26 Belegungen des Innenbereichs der WESO zu verzeichnen.

Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2021 trotz den der Corona-Pandemie wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

# J. Investitionen

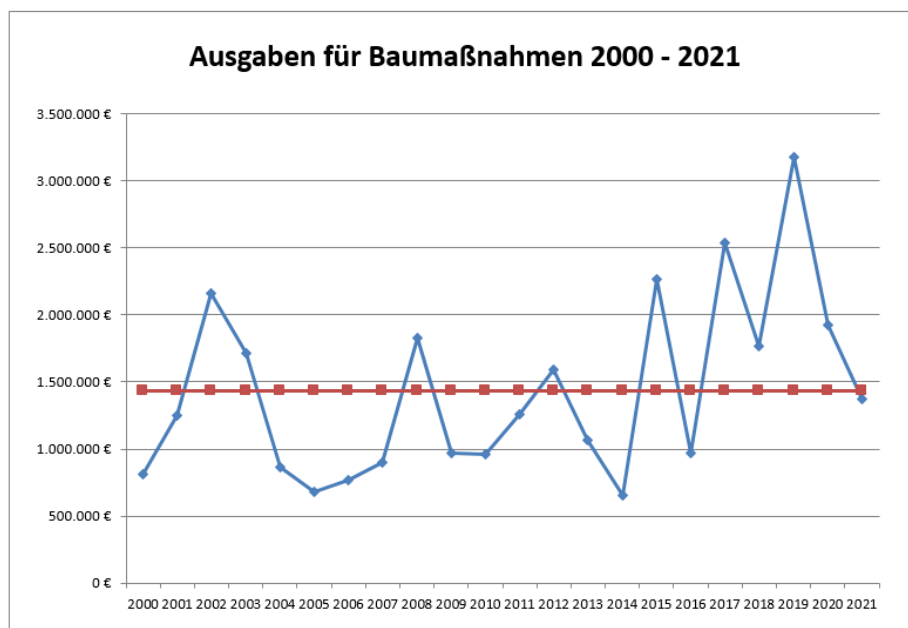
Im HJ 2021 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-STELLE	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 PLAN	2021 IST	2021 Abweichung
<b>1110 Steuerung</b>				
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	999,18 €	0,00 €	1.483,84 €	1.483,84 €
<b>1120 Organisation und EDV</b>				
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen Organisation u. EDV	10.908,39 €	11.500,00 €	5.128,48 €	-6.371,52 €
I11202001002 Erwerb von beweglichen Sachen EDV	0,00 €	0,00 €	20.150,90 €	20.150,90 €
<b>1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>				
I11220001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management</b>				
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240001102 Erwerb von beweglichen Sachen GZ St. Johannes	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I11240009002 Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement	1.205,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240010002 Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier	21.161,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240012003 Erweiterung Serverraum Rathaus	11.526,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240013002 Breitbandhausanschlüsse	11.650,71 €	0,00 €	4.837,35 €	4.837,35 €
I11240014002 Rathaus Ottersweier	0,00 €	0,00 €	6.945,65 €	6.945,65 €
I11240017002 Erwerb von bew. Sachen Kiga St. Marien	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I11240031002 Gebäudeleittechnik	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	11.372,60 €	0,00 €	36.578,91 €	36.578,91 €
I11240061002 Anbau Kiga St. Marien	327.212,50 €	0,00 €	16.894,73 €	16.894,73 €
I11240062002 Anbau Kiga St. Christophorus	831.803,53 €	0,00 €	405.287,48 €	405.287,48 €
I11240063002 Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH	0,00 €	0,00 €	27.372,99 €	27.372,99 €
I11240070002 Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	5.102,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1125 Bauhof</b>				
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.199,39 €	10.000,00 €	5.201,15 €	-4.798,85 €
<b>1126 Zentrale Dienstleistungen</b>				
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.877,38 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>				
I11330001002 Erwerb von Grundstücken	1.585,90 €	0,00 €	3.687,04 €	3.687,04 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	45.962,56 €	100.000,00 €	27.430,74 €	-72.569,26 €
I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck	35.418,06 €	0,00 €	3.873,85 €	3.873,85 €
I11330014001 Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße	37.272,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11330014002 Erwerb von Grundstücken	776,79 €	0,00 €	1.130,83 €	1.130,83 €
<b>1220 Ordnungswesen</b>				
I12200001102 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00 €	0,00 €	3.640,99 €	3.640,99 €
<b>1260 Brandschutz</b>				
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	6.447,50 €	55.700,00 €	2.510,90 €	-53.189,10 €
<b>2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen</b>				
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	0,00 €	54.200,00 €	50.825,47 €	-3.374,53 €
I21100301002 Erwerb v. beweglichen Sachen Maria-Victoria Schule	0,00 €	4.700,00 €	17.288,12 €	12.588,12 €
I21100011004 Mensa Grundschule Unzhurst	0,00 €	130.000,00 €	152.036,07 €	22.036,07 €
<b>2810 Sonstige Kulturpflege</b>				
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	0,00 €	85.000,00 €	20.000,00 €	-65.000,00 €
<b>3620 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
I36200001003 Erwerb eines Bauwagens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>				
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I36500001102 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4241 Sportstätten</b>				
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I42410015002 Sporthalle Ottersweier (Anbau)	653,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I42410016002 Breitbandhausanschlüsse Sportstätten	0,00 €	0,00 €	1.201,99 €	1.201,99 €
<b>5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung</b>				
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51100011002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	26.851,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51100012002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
<b>5230 Denkmalschutz</b>				
I52300010002 Denkmal Fliegerabsturz Haft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HH-STELLE	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 PLAN	2021 IST	2021 Abweichung
<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>				
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	13.648,04 €	0,00 €	530,14 €	530,14 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	0,00 €	10.000,00 €	2.410,59 €	-7.589,41 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	14.034,05 €	0,00 €	5.777,18 €	5.777,18 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	5.327,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	1.311,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800016002 Schmutzfangzelle am Waldweg	3.259,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	2.093,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800062002 Pumpwerk Walzfeld Teilerneuerung	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
I53800063002 Leittechnik Pumpwerke	36.813,18 €	0,00 €	14.448,35 €	14.448,35 €
<b>5410 Gemeindestraßen</b>				
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	6.372,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I54100019002 Linden-Kreisel und Parkplatz	227.747,33 €	0,00 €	38.633,98 €	38.633,98 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld	0,00 €	0,00 €	31.126,38 €	31.126,38 €
I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	20.604,27 €	20.000,00 €	1.439,09 €	-18.560,91 €
I54100041002 Straßensanierungen	0,00 €	0,00 €	26.150,80 €	26.150,80 €
I54100043002 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I54100048002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
I54100055002 Brückensanierungen	253.490,05 €	20.000,00 €	211.957,79 €	191.957,79 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	7.081,02 €	20.000,00 €	17.761,25 €	-2.238,75 €
<b>5510 öff. Grün / Landschaftsbau</b>				
I55100001002 Erwerb von Spielgeräten	9.990,05 €	10.000,00 €	3.195,36 €	-6.804,64 €
<b>5520 Gewässerschutz</b>				
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	125.885,67 €	100.000,00 €	12.897,65 €	-87.102,35 €
I55200022002 Bachgeländer Bachstraße	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung	682,08 €	0,00 €	12.398,96 €	12.398,96 €
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
I55300001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.059,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	0,00 €	5.000,00 €	2.463,30 €	-2.536,70 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	0,00 €	0,00 €	27.352,98 €	27.352,98 €
<b>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen	1.368,89 €	10.000,00 €	15.322,88 €	5.322,88 €
<b>5550 Forstwirtschaft</b>				
I55500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	1.081,43 €	1.081,43 €
I55500010002 Anlegung von Maschinenwegen	4.136,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>				
I57100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	12.881,70 €	12.881,70 €
I57100002002 Anteile Nationalparkregion Schwarzw.GmbH	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	300.050,00 €	400.000,00 €	801.230,00 €	401.230,00 €

Im HJ 2021 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 PLAN	2021 IST	2021 Abweichung
<b>1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management</b>				
I11240020001 Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240040001 Kindergarten St. Michael/Landeszuschuss	2.009,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240061001 Zuschuss Anbau Kindergarten	49.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240070001 Zuschüsse Gemeindezentrum	4.911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1125 Bauhof</b>				
I11250001001 Veräußerung imm. U. bewegl. Vermögen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>				
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	475.644,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
I11330012001 Zuschuss LSP Kauf Friedhofstra	53.007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11330013001 Zuw. Land Rastplatz u. Holzkulturenpfa	9.360,00 €	0,00 €	11.919,92 €	11.919,92 €
I11330015001 Rückzahlung Bauausgaben Rückbau Skilift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1260 Brandschutz</b>				
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	-5.400,00 €
<b>2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen</b>				
I21100003001 Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.	0,00 €	42.400,00 €	0,00 €	-42.400,00 €
I21100011001 Zuschuss Mensa Grunschule Unzhurst	0,00 €	0,00 €	78.980,72 €	78.980,72 €
<b>2810 Sonstige Kulturpflege</b>				
I28100020001 Leader-Förderung Museumskonzeption	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4241 Sportstätten</b>				
I42410023001 Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen	0,00 €	0,00 €	16.832,34 €	16.832,34 €
I42410024001 Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen		40.500,00 €	81.828,52 €	
I42410025001 Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Flutlicht	10.500,00 €			0,00 €
<b>5110 Gemeindeentwicklung</b>				
I51100011001 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	48.948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>				
I53800001001 Abwasserbeiträge	1.493,82 €	10.000,00 €	21.606,83 €	11.606,83 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	2.486,24 €	0,00 €	2.486,24 €	2.486,24 €
I53800026001 Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw	2.486,24 €	87.000,00 €	0,00 €	-87.000,00 €
<b>5410 Gemeindestraßen</b>				
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	509,76 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken	20.075,80 €	0,00 €	24.574,83 €	24.574,83 €
I54100048001 Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
I54100055001 Zuschüsse Brückensanierungen	68.000,00 €	161.000,00 €	0,00 €	-161.000,00 €
<b>5520 Gewässerschutz</b>				
I55200022001 Verkaufserlöse aus Wasserflächen	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5550 Forstwirtschaft</b>				
I55500001003 Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
I61200010001 Rückzahlung Investitionshilfe FVO	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
I61200011001 Rückzahlung Darlehen Gemeindewerke	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €





Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	-227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	-	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	-	181.509
1994	2.341.576	383.421	-	163.090
1995	1.033.801	186.495	-	147.639
1996	686.990	322.346	-	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	-	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	-	185.274
2000	2.895.522	191.298	-	182.266
2001	1.389.965	679.136	-	176.962
<b>Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)</b>				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	-	136.858
2005	285.789	154.645	-	135.782
2006	1.195.480	16.593	-	135.438
2007	1.430.340	2.895	-	125.392
2008	1.141.145	253.849	-	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	-	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	-	77.018
2014	630.979	454.471	-	60.544
2015	1.223.469	92.894	-	58.044
2016	2.001.666	312.868	-	58.044
2017	2.067.949	641.166	-	58.044
2018	1.534.201	305.259	-	298.044
2019	1.581.857	239.257	500.000	34.044
2020	1.543.744	12.704	500.000	34.044
2021	3.221.183	1.005.288	0	49.669

## K. Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2021 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungsquote
<b>1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt</b>		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband 4IT	4.857,60 €	0,0428 %
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	850,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	1.231,00 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	787.735,95 €	16,23 %
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH	500,00 €	
<b>2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	360.676,03 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	886.692,58 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

**Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)****GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

**BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS:**

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2021 **EUR 18.489,09 €**, das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

**ORGANE DER GESELLSCHAFT:**

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung  
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat  
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
3. Die Geschäftsführung  
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

## Zweckverband 4IT

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig. Dies ist im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.07.2018 durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt und im Rahmen der Eigenprüfung des Jahresabschlusses von 4IT zum 31.12.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe bestätigt worden. Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsausweis für jedes einzelnes Mitglied beim Zweckverband 4 IT neu berechnet. Grundlage für die Berechnung stellt das Eigenkapital der Komm.ONE AöR (vormals ITEOS AöR) (74.496.448,81 €) und daraus folgend der Beteiligungsanteil (88 %) des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.556.874,60 € dar. Dieser wird entsprechend dem jeweiligen Beteiligungsanteil der vormaligen Zweckverbände der KDRS und KIRU mit 16.389.218,65 € und der KIVBF mit 32.778.437,30 € zugewiesen.

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT beträgt zum Stichtag 31.12.2021 voraussichtlich **EUR 4.857,60 €**, das entspricht einem Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von **0,0428 %**.

## Naturschutzstiftung Waldhägenich

### RECHTSFORM:

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

### SITZ:

Bühl

### GRÜNDUNG:

12.06.1989

### GEGENSTAND DER STIFTUNG:

Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

**Stiftungskapital:**

	<b>Stiftungskapital</b>
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>511.291,89 €</b>

**Organe:**

- ⇒ Stiftungsvorstand:
- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
  - Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
  - Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
  - Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
  - Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
  - Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
  - Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Keine

**Grundlegende Unternehmensverträge:**

Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Am 31.12.2021 waren insgesamt 22 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 17.144,41 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

## **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **850,00 €**.

## Schlachthof Bühl GmbH

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Erwerbskosten für den Anteil betragen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Aufgrund der bilanziellen Situation des Schlachthofes wurde der Anteil bei der Gemeinde 2020 mit 1,00 € bilanziert.

Die Gesellschaft wurde umstrukturiert und der Gesellschaftsvertrag mit Datum vom 18.11.2021 neu gefasst. Zur Stützung der GmbH führten die Gesellschafter Kapital zu. Die Gemeinde führte in die Kapitalrücklage 1.230 € und in das Genussrechtskapital 2.460 € zu. Die Gesellschafterstruktur wurde verändert.

Der Anteil der Gemeinde wird zum 31.12.2021 mit 1.231,00 € bilanziert.

## Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung

### SITZ:

Bühl

### GRÜNDUNG:

22. Oktober 1964

### VERBANDSGEBIET:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

**MITGLIEDER:**

<b>Kläranlage Bühl:</b>	<b>Anteil</b>	<b>Stammkapital</b>
Stadt Bühl	63,51 %	2.967.124,29 €
Gemeinde Ottersweier	16,23 %	758.413,97 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	692.804,57 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	253.540,35 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.671.883,18 €</b>

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.

Für das Jahr 2021 wird der Anteil der Stadt Bühl von 61,51 %, der Gemeinde Bühlertal von 20,15 %, der Gemeinde Lauf von 7,12 % und der Gemeinde Ottersweier 11,22 % zugrunde gelegt.

<b>Höhenkläranlage Hundseck:</b>	<b>Anteil</b>	<b>Stammkapital</b>
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	29.321,98 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	22.480,14 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	5.691,88 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>57.494,00 €</b>

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhegebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 13,46 %, der Gemeinde Bühlertal von 80,73 % und der Gemeinde Ottersweier von 5,31 % zugrunde gelegt.

**ORGANE:**

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ **Verbandsvorsitzender**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ **Geschäftsführer**
  - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ **Verbandsrechner**
  - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ **Betriebsleiter**
  - Arno Kremer, Bühlertal

**STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:**

Der Zweckverband hat im Berichtsjahr seine in § 4 der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben (Sammlung und Klärung des Abwassers) erfüllt. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 5.107.248 m<sup>3</sup> (Vorjahr 4,43 Mio. m<sup>3</sup>) erhöht. Die Jahresschmutzwassermenge ist ebenfalls höher ausgefallen und liegt bei 3.281.416 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2.966.772 m<sup>3</sup>).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) liegt für die Anlage in Vimbuch bei 97 % und für Hundseck bei 96,3 %. Dies sind nach wie vor Werte auf einem unverändert hohen Niveau, die eine hohe Reinigungsqualität nachweisen. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind in Bühl bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 60.078 Einwohnergleichwerten (Vorjahr 50.133 EW).

**Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.****SITZ:**

Bühl

**GRÜNDUNG:**

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

**VERBANDSGEBIET:**

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbzweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.



**Mitglieder:**

	<b>Anteil</b>	<b>Stammkapital</b>
Stadt Bühl	18,75 %	360.676,03 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	360.676,03 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	360.676,03 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	841.577,57 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.206.828,26 €</b>

**ORGANE:**

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Reiner Liebich, Geschäftsführer Stadtwerke Bühl
- ⇒ **Verbandsvorsitzender:**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ **Geschäftsführer:**
  - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

**STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS**

Der Zweckverband hat im Jahr 2021 1.698.176 m<sup>3</sup> Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 321.645 m<sup>3</sup> oder 18,94 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2021 0,5946 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,6846 €/m<sup>3</sup>).

**Energie BOL GmbH**

**SITZ:**

Ottersweier

**GRÜNDUNG:**

10.08.2011

**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2021 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

**ORGANE:****Gesellschafterversammlung:**

Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun

Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer

Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter

Syna GmbH

**Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2020**

Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal (bis 31.01.2021)

Tobias Polley, Kämmerer Gemeinde Bühlertal (ab 01.03.2021)

Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier

Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf

Thomas Ruoff, Süwag Energie AG (bis 26.11.2020)

Dirk Wulfstange, Dipl.-Kaufmann, Süwag Energie AG (ab 27.11.2020)

**STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:**

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 3.246,52 €. Zum 31.12.2021 ist ein Gewinnvortrag von 23.035,86 € ausgewiesen.

**Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG****SITZ:**

Ottersweier

**GRÜNDUNG:**

10.08.2011

**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Kapitalanteil der Kommanditisten:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

**ORGANE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021:**

- ⇒ Aufsichtsratsvorsitzender:
  - Bürgermeister Jürgen Pfetzer
  
- ⇒ Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender:
  - Tobias Zimmermann, Leiter Kommunalmanagement der Syna GmbH
  
- ⇒ Aufsichtsratsmitglieder:
  - Renate Schababerle, Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft
  - Nico Paulus, Mechatroniker
  - Dieter Kohler, selbst. Zimmerermeister
  - Gerhard Seifermann, Leiter Netzplanung Rheinmünster/Bammental, Syna GmbH
  - Dr. Rami Al-Awaad, Leiter Technische Netzbewertung, Syna GmbH

**STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:**

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr 2021 wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Gewinn von 153.084,22 € erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

**Schwarzwaldwasser GmbH**

**SITZ:**

Bühl

**GRÜNDUNG:**

11.04.2002

**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.

Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

**STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:**

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Gewinn von 7.771,01 €.

## Nationalparkregion Schwarzwald GmbH

**SITZ:**

Baiersbronn

**GRÜNDUNG:**

20.11.2020

**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freizeitbereich und die Vermarktung der vorhandenen touristischen Angebote sowie die Entwicklung und Markteinführung neuer touristischer Angebote im Bereich der Nationalparkregion Schwarzwald.

Des Weiteren die Koordination und Unterstützung der im nachhaltigen Tourismus- und Freizeitbereich tätigen Betriebe sowie die Durchführung von örtlichen und überörtlichen Werbemaßnahmen im Tourismus- und Freizeitsektor.

Die touristische Regionalentwicklung der Nationalparkregion und die Unterstützung der Gesellschafter beim Aufbau und der organisatorischen Umsetzung von Infrastruktur (einschließlich des Bereichs Mobilität) ist ebenfalls ein Aufgabengebiet der Gesellschaft.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben entwickelt die Gesellschaft das entsprechende Wissen und die entsprechenden Kompetenzen im nachhaltigen Tourismus- und Freizeitbereich als eine ihrer Kernstärken.

## L. Schlussbetrachtung

Nachdem im Jahr 2020 die wirtschaftliche Situation der Kommunen allgemein stark durch die Corona-Krise geprägt war, konnte im Haushaltsjahr 2021 eine Verbesserung der finanziellen Lage verzeichnet werden. Von dieser Entwicklung konnte auch die Gemeinde Ottersweier profitieren.

Der Ergebnishaushalt konnte ein Überschuss von 1.531.857,64 € erzielt und damit ein Rekordergebnis ausgewiesen werden. Neben sehr guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer, in Höhe von rd. 3,2 Mio. €, haben der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die allgemeinen Finanzzuweisungen zu dem Ergebnis beigetragen.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum Jahresende 3,78 Mio. €. Dadurch besteht eine liquide Reserve für künftige Haushaltsjahre.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1,58 Mio. € betragen. Dabei wurden verschiedenste Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde vorgenommen. Mit Blick auf die Ausgabenwirksamkeit war die Erweiterung des Kindergartens St. Christophorus die größte Maßnahme (rd. 0,4 Mio. €). Auf eine Darlehensaufnahme konnte 2021 verzichtet werden.

Neben der Umsetzung von verschiedenen Investitionen war die weitere Planung des Hochwasserrückhaltebeckens Münchhof ein Tätigkeitsschwerpunkt. Diese Maßnahme und die Sanierung der Sporthalle Ottersweier werden das Haushaltsgeschehen der nächsten Jahre erheblich prägen. Darüber hinaus muss die Gemeinde immer noch finanzielle Spielräume haben, um auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein. Hier seien aktuell die zusätzlichen Aufgaben und auch finanzielle Haushaltsbelastungen im Rahmen der Bewältigung der Energie- und Flüchtlingskrise genannt.

Die weiteren Auswirkungen dieser Krisen auf den Gemeindehaushalt bleiben abzuwarten.

Ottersweier, im Dezember 2022

- Zentrale Steuerung und Finanzen -

# **Jahresabschluss 2021**

**mit Rechenschaftsbericht**

## **II. Jahresrechnungen**



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.938	7.223.500	9.134.767,53	1.911.268-	903.700	0	1.007.568-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.737.382	4.327.600	5.021.785,64	694.186-	0	0	694.186-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.423	628.400	542.808,31	85.592	0	0	85.592	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.788	1.452.100	1.374.131,48	77.969	0	0	77.969	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.197	291.400	389.414,78	98.015-	15.000	0	83.015-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.577	414.000	437.138,40	23.138-	0	0	23.138-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.637	200	5.116,82	4.917-	0	0	4.917-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.491	0	94.572,21	94.572-	0	0	94.572-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.736	341.400	372.042,13	30.642-	0	0	30.642-	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.370.169</b>	<b>14.678.600</b>	<b>17.371.777,30</b>	<b>2.693.177-</b>	<b>918.700</b>	<b>0</b>	<b>1.774.477-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.798.645-	3.018.400-	2.821.389,45-	197.011-	0	0	197.011-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.911-	2.451.000-	2.360.824,14-	90.176-	330.700-	0	420.876-	0
15	- Abschreibungen	1.707.249-	1.670.700-	1.798.271,96-	127.572	0	0	127.572	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.758-	37.500-	25.545,41-	11.955-	0	0	11.955-	0
17	- Transferaufwendungen	7.491.785-	7.524.900-	8.378.891,96-	853.992	19.000-	0	834.992	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.635-	468.700-	462.260,66-	6.439-	20.000-	0	26.439-	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.518.983-</b>	<b>15.171.200-</b>	<b>15.847.183,58-</b>	<b>675.984</b>	<b>369.700-</b>	<b>0</b>	<b>306.284</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>851.186</b>	<b>492.600-</b>	<b>1.524.593,72</b>	<b>2.017.194-</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>1.468.194-</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	312.055	109.000	30.358,51	78.641	0	0	78.641	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.606-	0	23.094,59-	23.095	0	0	23.095	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>301.449</b>	<b>109.000</b>	<b>7.263,92</b>	<b>101.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.736</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>1.152.635</b>	<b>383.600-</b>	<b>1.531.857,64</b>	<b>1.915.458-</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>1.366.458-</b>	<b>0</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	851.186-	0	1.524.593,72-	1.524.594	0	0	1.524.594	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	492.600-	0,00	492.600-	0	0	492.600-	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	301.449-	109.000-	7.263,92-	101.736-	0	0	101.736-	0

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.090.113	7.223.500	8.969.240,57	1.745.741-	0	0	1.745.741-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.467	4.327.600	5.059.919,43	732.319-	0	0	732.319-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.159	1.484.100	1.469.029,58	15.070	0	0	15.070	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.986	291.400	417.703,29	126.303-	0	0	126.303-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.862	414.000	523.431,17	109.431-	0	0	109.431-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.855	200	19.990,04	19.790-	0	0	19.790-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.406	218.900	202.842,82	16.057	0	0	16.057	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.092.848</b>	<b>13.959.700</b>	<b>16.662.156,90</b>	<b>2.702.457-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.702.457-</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.753.753-	3.012.300-	2.918.554,95-	93.745-	0	0	93.745-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.830-	2.451.000-	2.279.897,10-	171.103-	0	0	171.103-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.756-	37.500-	25.540,16-	11.960-	0	0	11.960-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.316.242-	7.674.800-	7.750.524,68-	75.725	0	0	75.725	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.503-	468.200-	466.457,24-	1.743-	0	0	1.743-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.549.084-</b>	<b>13.643.800-</b>	<b>13.440.974,13-</b>	<b>202.826-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.826-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.543.764</b>	<b>315.900</b>	<b>3.221.182,77</b>	<b>2.905.283-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.283-</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.506	385.800	125.726,78	260.073	0	0	260.073	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.704	20.000	100.587,55	80.588-	0	0	80.588-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.080	150.000	33.062,58	116.937	0	0	116.937	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	405.000	7.486,24	397.514	0	0	397.514	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.500	255,78	40.244	0	0	40.244	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.776</b>	<b>1.001.300</b>	<b>267.118,93</b>	<b>734.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.181</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.934-	100.000-	41.203,80-	58.796-	0	0	58.796-	72.500-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925.415-	255.000-	1.371.440,87-	1.116.441	0	914.700-	201.741	86.300-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.699-	340.100-	126.226,48-	213.874-	0	48.600-	262.474-	62.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.665-	485.000-	17.338,04-	467.662-	0	0	467.662-	85.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000-	27.372,99-	122.627-	0	32.000-	154.627-	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.426.712-</b>	<b>1.330.100-</b>	<b>1.583.582,18-</b>	<b>253.482</b>	<b>0</b>	<b>995.300-</b>	<b>741.818-</b>	<b>306.100-</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.423.936-</b>	<b>328.800-</b>	<b>1.316.463,25-</b>	<b>987.663</b>	<b>0</b>	<b>995.300-</b>	<b>7.637-</b>	<b>306.100-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>119.828</b>	<b>12.900-</b>	<b>1.904.719,52</b>	<b>1.917.620</b>	<b>0</b>	<b>995.300-</b>	<b>2.912.920-</b>	<b>306.100-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.287.413	0	517.069,12	517.069-	0	0	517.069-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	551.113-	70.000-	1.663.368,40-	1.593.368	0	0	1.593.368	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>736.300</b>	<b>70.000-</b>	<b>1.146.299,28-</b>	<b>1.076.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.076.299</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>856.128</b>	<b>82.900-</b>	<b>758.420,24</b>	<b>841.320-</b>	<b>0</b>	<b>995.300-</b>	<b>1.836.620-</b>	<b>306.100-</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	306.256		440.084,77					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	451.455-		391.698,61-					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>145.199-</b>		<b>48.386,16</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.769.980		2.480.909,45					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	710.929		806.806,40					
<b>42</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>2.480.909</b>		<b>3.287.715,85</b>					

## THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.834	46.600	17.863,40	28.737	0	0	28.737	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	46.600	0,00	46.600	0	0	46.600	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.834	0	17.863,40	17.863-	0	0	17.863-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.144	63.000	49.665,85	13.334	0	0	13.334	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.100	55.100	48.725,80	6.374	0	0	6.374	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.100	55.100	48.725,80	6.374	0	0	6.374	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.724	93.100	97.963,64	4.864-	0	0	4.864-	0
	34110000 Mieten und Pachten	34.658	35.500	39.439,86	3.940-	0	0	3.940-	0
	34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	1.437,15	437-	0	0	437-	0
	34130000 Pachten	35.256	33.000	34.714,42	1.714-	0	0	1.714-	0
	34140000 Jagdpacht	20.149	18.000	17.553,13	447	0	0	447	0
	34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.591,00	409	0	0	409	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.472	3.400	2.927,02	473	0	0	473	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	300	200	301,06	101-	0	0	101-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.144	137.700	168.216,91	30.517-	0	0	30.517-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	847	0	0,00	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	4.347,24	4.347-	0	0	4.347-	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.751,51	10.752-	0	0	10.752-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	112.640	97.500	74.485,97	23.014	0	0	23.014	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.658	40.200	78.632,19	38.432-	0	0	38.432-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	399	0	381,52	382-	0	0	382-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	399	0	381,52	382-	0	0	382-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.141	0	13.280,08	13.280-	0	0	13.280-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.291	70.600	28.577,17	42.023	0	0	42.023	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.527	20.000	6.773,72	13.226	0	0	13.226	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	30.687	15.000	6.218,00	8.782	0	0	8.782	0
	35620300 Verspätungszuschlag	880	0	225,00	225-	0	0	225-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.827	35.600	0,00	35.600	0	0	35.600	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	10	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>453.777</b>	<b>466.100</b>	<b>424.674,37</b>	<b>41.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.426</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.910.853-	2.061.300-	1.971.270,58-	90.029-	0	0	90.029-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.492-	700.500-	857.458,00-	156.958	258.900-	0	101.942-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	117.267-	115.500-	202.849,73-	87.350	116.300-	0	28.950-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	824-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	406-	200-	376,99-	177	0	0	177	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	645-	800-	528,36-	272-	0	0	272-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	16.006-	16.600-	4.250,73-	12.349-	0	0	12.349-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.587-	25.900-	22.155,84-	3.744-	0	0	3.744-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	37.128-	16.000-	31.136,47-	15.136	14.400-	0	736	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	2.137-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.887-	13.800-	13.248,00-	552-	0	0	552-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	493-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.060-	5.300-	5.124,48-	176-	0	0	176-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.734-	5.200-	12.859,19-	7.659	0	0	7.659	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	11.556-	12.000-	12.387,40-	387	0	0	387	0
	42412000 Aufwand für Gas	26.619-	38.200-	19.497,91-	18.702-	0	0	18.702-	0
	42413000 Aufwand für Strom	47.723-	52.500-	53.594,82-	1.095	0	0	1.095	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	2.957-	4.200-	3.188,89-	1.011-	0	0	1.011-	0
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	0	0	8.021,43-	8.021	8.000-	0	21	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.588-	11.800-	12.671,63-	872	0	0	872	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.547-	15.400-	15.252,98-	147-	0	0	147-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.756-	22.900-	12.265,95-	10.634-	0	0	10.634-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.780-	19.100-	20.458,07-	1.358	0	0	1.358	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.751-	7.100-	5.836,92-	1.263-	0	0	1.263-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.415-	6.900-	4.437,97-	2.462-	0	0	2.462-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.626-	27.500-	28.881,24-	1.381	0	0	1.381	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	13.827-	9.000-	16.812,05-	7.812	8.200-	0	388-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	9.398-	8.500-	9.489,57-	990	0	0	990	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.294-	8.000-	4.462,58-	3.537-	0	0	3.537-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.435-	11.900-	14.118,36-	2.218	0	0	2.218	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.040-	2.200-	289,05-	1.911-	0	0	1.911-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	16.252-	100-	79.252,73-	79.153	112.000-	0	32.847-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	0	10.800-	2.772,36-	8.028-	0	0	8.028-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.457-	14.400-	14.348,53-	51-	0	0	51-	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	125,00-	25	0	0	25	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	900-	479,69-	420-	0	0	420-	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.582-	5.900-	3.431,36-	2.469-	0	0	2.469-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	93.121-	82.500-	100.244,96-	17.745	0	0	17.745	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	216-	800-	1.365,38-	565	0	0	565	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.355-	120.800-	119.216,46-	1.584-	0	0	1.584-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
15	- Abschreibungen	442.393-	412.200-	442.233,22-	30.033	0	0	30.033	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.762-	7.300-	12.430,58-	5.131	0	0	5.131	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.122-	7.000-	12.006,46-	5.006	0	0	5.006	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	431-	300-	424,12-	124	0	0	124	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.210-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	14.309-	19.000-	20.170,75-	1.171	7.000-	0	5.829-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.021-	15.500-	8.772,87-	6.727-	0	0	6.727-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285-	0	169,26-	169	0	0	169	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.000,00-	7.000	7.000-	0	0	0
	43181000 Umlage an die GPA	4.002-	3.500-	4.228,62-	729	0	0	729	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.629-	208.000-	209.640,72-	1.641	0	0	1.641	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.970-	6.400-	3.039,00-	3.361-	0	0	3.361-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.277-	35.300-	33.688,88-	1.611-	0	0	1.611-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.622-	10.100-	10.882,78-	783	0	0	783	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.782-	5.800-	6.403,56-	604	0	0	604	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.076-	23.400-	14.553,87-	8.846-	0	0	8.846-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	8.203-	7.600-	6.595,74-	1.004-	0	0	1.004-	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	3.332-	6.000-	5.128,90-	871-	0	0	871-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.732-	2.500-	3.685,52-	1.186	0	0	1.186	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.660-	3.000-	2.499,00-	501-	0	0	501-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	3.720,40-	2.420	0	0	2.420	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.758-	31.800-	35.472,47-	3.672	0	0	3.672	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.489-	2.400-	1.595,45-	805-	0	0	805-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.335-	1.700-	68.551,17-	66.851	0	0	66.851	0
	44430000 Versicherungen	0	57.200-	0,00	57.200-	0	0	57.200-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.400-	0,00	2.400-	0	0	2.400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	499-	0	93,50-	94	0	0	94	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	11.723-	10.000-	13.230,00-	3.230	0	0	3.230	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,48-	100-	0	0	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.173.439-</b>	<b>3.408.300-</b>	<b>3.513.203,85-</b>	<b>104.904</b>	<b>265.900-</b>	<b>0</b>	<b>160.996-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.719.662-</b>	<b>2.942.200-</b>	<b>3.088.529,48-</b>	<b>146.329</b>	<b>265.900-</b>	<b>0</b>	<b>119.571-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.156.195	3.792.000	7.040.675,63	3.248.676	0	0	3.248.676-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.498.062-	1.063.100-	4.093.781,90-	3.030.682	0	0	3.030.682	0
27	- kalkulatorische Kosten	536.574-	525.300-	542.361,27-	17.061	0	0	17.061	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.121.559</b>	<b>2.203.600</b>	<b>2.404.532,46</b>	<b>200.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.932-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>598.103-</b>	<b>738.600-</b>	<b>683.997,02-</b>	<b>54.603-</b>	<b>265.900-</b>	<b>0</b>	<b>320.503-</b>	<b>0</b>

## THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.192	367.500	408.873,66	41.374-	0	0	41.374-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.086-	2.991.600-	3.026.494,99-	34.895	0	0	34.895	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.894-</b>	<b>2.624.100-</b>	<b>2.617.621,33-</b>	<b>6.479-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.479-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.887	0	11.919,92	11.920-	0	0	11.920-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	475.644	150.000	8.530,00	141.470	0	0	141.470	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>724.531</b>	<b>150.000</b>	<b>20.449,92</b>	<b>129.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.550</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.736-	100.000-	39.964,92-	60.035-	0	0	60.035-	72.500-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.193-	0	532.340,87-	532.341	0	397.900-	134.441	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.103-	82.500-	34.278,44-	48.222-	0	28.600-	76.822-	23.100-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.372,99-	27.373	0	32.000-	4.627-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.033-</b>	<b>182.500-</b>	<b>633.957,22-</b>	<b>451.457</b>	<b>0</b>	<b>458.500-</b>	<b>7.043-</b>	<b>95.600-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.502-</b>	<b>32.500-</b>	<b>613.507,30-</b>	<b>581.007</b>	<b>0</b>	<b>458.500-</b>	<b>122.507</b>	<b>95.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.015.396-</b>	<b>2.656.600-</b>	<b>3.231.128,63-</b>	<b>574.529</b>	<b>0</b>	<b>458.500-</b>	<b>116.029</b>	<b>95.600-</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274	6.700	9.458,83	2.759-	0	0	2.759-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.219	6.600	9.403,83	2.804-	0	0	2.804-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	100	55,00	45	0	0	45	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.274</b>	<b>6.800</b>	<b>9.458,83</b>	<b>2.659-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.659-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	231.843-	233.400-	240.909,31-	7.509	0	0	7.509	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850-	6.900-	3.655,64-	3.244-	0	0	3.244-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.208-	100-	425,08-	325	0	0	325	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.702-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.335-	2.600-	2.224,36-	376-	0	0	376-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.605-	3.600-	1.006,20-	2.594-	0	0	2.594-	0
15	- Abschreibungen	2.938-	2.800-	2.944,19-	144	0	0	144	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	7.000,00-	7.000	7.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.000,00-	7.000	7.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.257-	53.800-	49.267,83-	4.532-	0	0	4.532-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.267-	35.000-	33.448,88-	1.551-	0	0	1.551-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	794-	2.500-	273,72-	2.226-	0	0	2.226-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	191-	100-	176,94-	77	0	0	77	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	880-	1.000-	242,90-	757-	0	0	757-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.126-	0	15.125,39-	15.125	0	0	15.125	0
	44430000 Versicherungen	0	15.200-	0,00	15.200-	0	0	15.200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.888-</b>	<b>296.900-</b>	<b>303.776,97-</b>	<b>6.877</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>123-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.614-</b>	<b>290.100-</b>	<b>294.318,14-</b>	<b>4.218</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.782-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.938.069	326.100	3.469.110,01	3.143.010	0	0	3.143.010-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.652.043-	35.700-	3.174.179,30-	3.138.479	0	0	3.138.479	0
27	- kalkulatorische Kosten	412-	300-	363,24-	63	0	0	63	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.614</b>	<b>290.100</b>	<b>294.567,47</b>	<b>4.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.467-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249,33</b>	<b>249-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.249-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999-	0	1.483,84-	1.484	32.000-	0	30.516-	23.100-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	12.373,72	12.374-	0	0	12.374-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	343	0	343,90	344-	0	0	344-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.029,82	12.030-	0	0	12.030-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>12.373,72</b>	<b>12.374-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.374-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	276.868-	425.500-	355.941,99-	69.558-	0	0	69.558-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867-	2.300-	934,80-	1.365-	0	0	1.365-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	505-	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	934,80-	265-	0	0	265-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	362-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
15	- Abschreibungen	338-	300-	337,55-	38	0	0	38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123-	3.400-	3.297,80-	102-	0	0	102-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5,00-	5	0	0	5	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	237-	0	314,86-	315	0	0	315	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	300-	113,50-	187-	0	0	187-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.868-	0	2.864,44-	2.864	0	0	2.864	0
	44430000 Versicherungen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.196-</b>	<b>431.500-</b>	<b>360.512,14-</b>	<b>70.988-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.988-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.853-</b>	<b>431.500-</b>	<b>348.138,42-</b>	<b>83.362-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.362-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	359.467	517.000	453.377,85	63.622	0	0	63.622	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.464-	85.400-	105.341,07-	19.941	0	0	19.941	0
27	- kalkulatorische Kosten	149-	100-	137,36-	37	0	0	37	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.853</b>	<b>431.500</b>	<b>347.899,42</b>	<b>83.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.601</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,00-</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	2.000	765,98	1.234	0	0	1.234	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102	2.000	765,98	1.234	0	0	1.234	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102</b>	<b>2.000</b>	<b>765,98</b>	<b>1.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.234</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601-	32.300-	21.156,94-	11.143-	0	0	11.143-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	562-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	0	10.800-	2.772,36-	8.028-	0	0	8.028-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.457-	14.400-	14.348,53-	51-	0	0	51-	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	125,00-	25	0	0	25	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	900-	479,69-	420-	0	0	420-	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.582-	5.900-	3.431,36-	2.469-	0	0	2.469-	0
15	- Abschreibungen	47-	0	13,77-	14	0	0	14	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197-	8.200-	4.152,93-	4.047-	0	0	4.047-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.970-	6.400-	3.034,00-	3.366-	0	0	3.366-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	108-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119-	0	1.118,93-	1.119	0	0	1.119	0
	44430000 Versicherungen	0	1.100-	0,00	1.100-	0	0	1.100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.845-</b>	<b>40.500-</b>	<b>25.323,64-</b>	<b>15.176-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.176-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.743-</b>	<b>38.500-</b>	<b>24.557,66-</b>	<b>13.942-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.942-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.947-	108.700-	37.981,93-	70.718-	0	0	70.718-	0
27	- kalkulatorische Kosten	1-	0	0,08-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.912-</b>	<b>108.700-</b>	<b>37.982,01-</b>	<b>70.718-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.718-</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>53.654-</b>	<b>147.200-</b>	<b>62.539,67-</b>	<b>84.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.660-</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	70	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.751,51	10.752-	0	0	10.752-	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.751,51	10.752-	0	0	10.752-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>10.751,51</b>	<b>10.752-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.752-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.288-	43.500-	45.908,92-	2.409	0	0	2.409	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	107,10-	393-	0	0	393-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.679-	4.500-	1.737,40-	2.763-	0	0	2.763-	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	2.137-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	47.256-	38.100-	44.064,42-	5.964	0	0	5.964	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	216-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
15	- Abschreibungen	20.387-	6.800-	9.025,96-	2.226	0	0	2.226	0
17	- Transferaufwendungen	285-	0	169,26-	169	0	0	169	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285-	0	169,26-	169	0	0	169	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826-	1.900-	3.876,40-	1.976	0	0	1.976	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68-	400-	68,40-	332-	0	0	332-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	88-	100-	87,60-	12-	0	0	12-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	3.720,40-	2.420	0	0	2.420	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.786-</b>	<b>52.200-</b>	<b>58.980,54-</b>	<b>6.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.781</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.716-</b>	<b>52.200-</b>	<b>48.229,03-</b>	<b>3.971-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.971-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.073	110.600	106.070,19	4.530	0	0	4.530	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.583-	56.800-	55.669,64-	1.130-	0	0	1.130-	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.774-	1.600-	2.115,62-	516	0	0	516	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.716</b>	<b>52.200</b>	<b>48.284,93</b>	<b>3.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.915</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	55,90	56-	0	0	56-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	5.128,48-	6.372-	0	0	6.372-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908-	0	20.150,90-	20.151	20.200-	0	49-	0



**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	0	6.564,00	6.564-	0	0	6.564-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324	0	6.564,00	6.564-	0	0	6.564-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214	1.100	1.501,28	401-	0	0	401-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.214	1.100	1.501,28	401-	0	0	401-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0,00	7.500	0	0	7.500	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.500	0,00	7.500	0	0	7.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.538</b>	<b>8.600</b>	<b>8.065,28</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	242.043-	255.800-	247.018,47-	8.782-	0	0	8.782-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366-	37.800-	35.386,85-	2.413-	0	0	2.413-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	449,81-	450	0	0	450	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.802-	6.200-	3.700,90-	2.499-	0	0	2.499-	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.040-	2.100-	289,05-	1.811-	0	0	1.811-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.728-	6.000-	5.535,08-	465-	0	0	465-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.796-	23.500-	25.412,01-	1.912	0	0	1.912	0
15	- Abschreibungen	436-	300-	333,21-	33	0	0	33	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.639-	35.300-	42.410,64-	7.111	0	0	7.111	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	896-	2.000-	724,95-	1.275-	0	0	1.275-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.524-	1.300-	1.072,84-	227-	0	0	227-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.810-	3.000-	2.499,00-	501-	0	0	501-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	400-	345,60-	54-	0	0	54-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.770-	0	37.188,25-	37.188	0	0	37.188	0
	44430000 Versicherungen	0	28.000-	0,00	28.000-	0	0	28.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.483-</b>	<b>329.200-</b>	<b>325.149,17-</b>	<b>4.051-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.051-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.945-</b>	<b>320.600-</b>	<b>317.083,89-</b>	<b>3.516-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.516-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.359	179.000	155.705,13	23.295	0	0	23.295	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.321-	40.800-	20.534,86-	20.265-	0	0	20.265-	0
27	- kalkulatorische Kosten	30-	0	18,47-	18	0	0	18	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.007</b>	<b>138.200</b>	<b>135.151,80</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.938-</b>	<b>182.400-</b>	<b>181.932,09-</b>	<b>468-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468-</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.963	74.800	65.148,16	9.652	0	0	9.652	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	87.963	74.800	59.704,96	15.095	0	0	15.095	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.443,20	5.443-	0	0	5.443-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399	0	381,52	382-	0	0	382-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	399	0	381,52	382-	0	0	382-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.007,58	11.008-	0	0	11.008-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.931	35.000	13.217,17	21.783	0	0	21.783	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.527	20.000	6.773,72	13.226	0	0	13.226	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	30.687	15.000	6.218,00	8.782	0	0	8.782	0
	35620300 Verspätungszuschlag	880	0	225,00	225-	0	0	225-	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.827	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	10	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.292</b>	<b>109.800</b>	<b>89.754,43</b>	<b>20.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.046</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	422.983-	435.100-	415.780,73-	19.319-	0	0	19.319-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.518-	34.000-	53.095,31-	19.095	0	0	19.095	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	33-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.727-	2.000-	6.313,00-	4.313	0	0	4.313	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.675-	32.000-	45.425,35-	13.425	0	0	13.425	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.356,96-	1.357	0	0	1.357	0
15	- Abschreibungen	21.735-	300-	8.602,10-	8.302	0	0	8.302	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.762-	7.300-	12.430,58-	5.131	0	0	5.131	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.122-	7.000-	12.006,46-	5.006	0	0	5.006	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	431-	300-	424,12-	124	0	0	124	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.210-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.002-	3.500-	4.228,62-	729	0	0	729	0
	43181000 Umlage an die GPA	4.002-	3.500-	4.228,62-	729	0	0	729	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216-	25.900-	31.095,76-	5.196	0	0	5.196	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.622-	10.000-	10.882,78-	883	0	0	883	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.074-	2.000-	2.228,80-	229	0	0	229	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.793-	2.000-	2.179,76-	180	0	0	180	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	515-	300-	893,45-	593	0	0	593	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	596,99-	597	0	0	597	0
	44820000 Säumniszuschläge	499-	0	93,50-	94	0	0	94	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	11.723-	10.000-	13.230,00-	3.230	0	0	3.230	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,48-	100-	0	0	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.216-</b>	<b>506.100-</b>	<b>525.233,10-</b>	<b>19.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.133</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.924-</b>	<b>396.300-</b>	<b>435.478,67-</b>	<b>39.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.179</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	449.810	464.000	512.008,04	48.008-	0	0	48.008-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.940-	96.000-	119.065,69-	23.066	0	0	23.066	0
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	89,95-	10-	0	0	10-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>353.769</b>	<b>367.900</b>	<b>392.852,40</b>	<b>24.952-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.952-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.155-</b>	<b>28.400-</b>	<b>42.626,27-</b>	<b>14.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.226</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.010	46.600	0,00	46.600	0	0	46.600	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	46.600	0,00	46.600	0	0	46.600	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.010	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.267	60.900	46.461,45	14.439	0	0	14.439	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.100	55.100	48.725,80	6.374	0	0	6.374	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.100	55.100	48.725,80	6.374	0	0	6.374	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.096	35.700	34.757,76	942	0	0	942	0
	34110000 Mieten und Pachten	33.908	35.500	34.669,86	830	0	0	830	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	140	100	30,00	70	0	0	70	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	57,90	42	0	0	42	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.817	38.100	58.647,78	20.548-	0	0	20.548-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	847	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.970	38.100	58.647,78	20.548-	0	0	20.548-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.936	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	28.100	15.360,00	12.740	0	0	12.740	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	28.100	0,00	28.100	0	0	28.100	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.586</b>	<b>264.500</b>	<b>203.952,79</b>	<b>60.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.547</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	194.638-	193.000-	138.042,84-	54.957-	0	0	54.957-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.689-	398.200-	426.689,23-	28.489	109.300-	0	80.811-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.551-	103.500-	177.539,79-	74.040	101.300-	0	27.260-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	406-	200-	376,99-	177	0	0	177	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	645-	800-	528,36-	272-	0	0	272-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.854-	16.600-	3.450,28-	13.150-	0	0	13.150-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.803-	4.900-	1.054,72-	3.845-	0	0	3.845-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	17.670-	4.700-	6.675,71-	1.976	0	0	1.976	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	11.556-	12.000-	12.387,40-	387	0	0	387	0
	42412000 Aufwand für Gas	23.454-	32.700-	14.727,48-	17.973-	0	0	17.973-	0
	42413000 Aufwand für Strom	45.828-	50.700-	51.125,52-	426	0	0	426	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	2.957-	4.200-	3.188,89-	1.011-	0	0	1.011-	0
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	0	0	8.021,43-	8.021	8.000-	0	21	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.987-	10.500-	10.912,51-	413	0	0	413	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.171-	5.400-	4.946,28-	454-	0	0	454-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.295-	21.700-	8.002,61-	13.697-	0	0	13.697-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.337-	18.700-	20.004,35-	1.304	0	0	1.304	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.361-	1.600-	1.478,52-	121-	0	0	121-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.575-	6.500-	3.804,96-	2.695-	0	0	2.695-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.003-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	659-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	482,90-	483	0	0	483	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	148-	90.000-	84.732,53-	5.267-	0	0	5.267-	0
15	- Abschreibungen	317.039-	317.800-	338.731,82-	20.932	0	0	20.932	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.526-	14.300-	10.286,30-	4.014-	0	0	4.014-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10-	300-	240,00-	60-	0	0	60-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	1.700-	460,21-	1.240-	0	0	1.240-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	851-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.638-	1.300-	783,86-	516-	0	0	516-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.447-	900-	8.302,23-	7.402	0	0	7.402	0
	44430000 Versicherungen	0	7.700-	0,00	7.700-	0	0	7.700-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.891-</b>	<b>923.300-</b>	<b>913.750,19-</b>	<b>9.550-</b>	<b>109.300-</b>	<b>0</b>	<b>118.850-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.304-</b>	<b>658.800-</b>	<b>709.797,40-</b>	<b>50.997</b>	<b>109.300-</b>	<b>0</b>	<b>58.303-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.095.437	1.169.200	1.190.281,80	21.082-	0	0	21.082-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	344.962-	426.500-	379.992,68-	46.507-	0	0	46.507-	0
27	- kalkulatorische Kosten	300.506-	291.600-	311.197,14-	19.597	0	0	19.597	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>449.969</b>	<b>451.100</b>	<b>499.091,98</b>	<b>47.992-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.992-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.335-</b>	<b>207.700-</b>	<b>210.705,42-</b>	<b>3.005</b>	<b>109.300-</b>	<b>0</b>	<b>106.295-</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124  
11240201

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.987	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.987	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.106	6.400	6.401,56	2-	0	0,00	2-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.093</b>	<b>6.400</b>	<b>6.401,56</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	29.672-	29.500-	15.798,88-	13.701-	0	0,00	13.701-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.406-	35.100-	37.095,87-	1.996	28.400-	0,00	26.404-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.705-	10.000-	18.963,68-	8.964	28.400-	0,00	19.436-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.804-	5.000-	71,40-	4.929-	0	0,00	4.929-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.363-	1.000-	158,31-	842-	0	0,00	842-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.050-	1.000-	88,43-	912-	0	0,00	912-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	7.017-	6.000-	8.051,81-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.541-	2.500-	4.186,17-	1.686	0	0,00	1.686	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	939-	800-	1.146,42-	346	0	0,00	346	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	376-	800-	449,00-	351-	0	0,00	351-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.533-	5.400-	839,21-	4.561-	0	0,00	4.561-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.588-	2.100-	2.504,70-	405	0	0,00	405	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	59-	500-	225,24-	275-	0	0,00	275-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	430-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	411,50-	412	0	0,00	412	0,00
15	- Abschreibungen	34.994-	35.000-	36.193,78-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	900-	676,63-	223-	0	0,00	223-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	69,96-	230-	0	0,00	230-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	722-	0	606,67-	607	0	0,00	607	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.793-	100.500-	89.765,16-	10.735-	28.400-	0,00	39.135-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.700-	94.100-	83.363,60-	10.736-	28.400-	0,00	39.136-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	181.970	206.700	181.399,43	25.301	0	0,00	25.301	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	47.527-	76.000-	61.720,05-	14.280-	0	0,00	14.280-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	37.743-	36.600-	36.315,78-	284-	0	0,00	284-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.700	94.100	83.363,60	10.736	0	0,00	10.736	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	28.400-	0,00	28.400-	0,00

THH1  
11  
1124  
11240203

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.023	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.023	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	11.900	11.895,83	4	0	0,00	4	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	26.400	0,00	26.400	0	0,00	26.400	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	26.400	0,00	26.400	0	0,00	26.400	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.919</b>	<b>38.600</b>	<b>11.895,83</b>	<b>26.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.704</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	122.460-	124.900-	80.158,02-	44.742-	0	0,00	44.742-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.919-	54.000-	54.374,43-	374	0	0,00	374	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.200-	22.000-	28.394,23-	6.394	0	0,00	6.394	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.202-	2.000-	2.268,24-	268	0	0,00	268	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	500-	719,71-	220	0	0,00	220	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	8.886-	500-	578,82-	79	0	0,00	79	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	5.328-	8.400-	3.612,91-	4.787-	0	0,00	4.787-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.074-	8.700-	9.661,60-	962	0	0,00	962	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.788-	1.900-	1.894,83-	5-	0	0,00	5-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	611-	1.000-	865,70-	134-	0	0,00	134-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.998-	4.100-	1.534,55-	2.565-	0	0,00	2.565-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.431-	3.900-	4.534,28-	634	0	0,00	634	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.000-	238,16-	762-	0	0,00	762-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.003-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	148-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	92.760-	92.700-	92.971,97-	272	0	0,00	272	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256-	2.000-	2.101,67-	102	0	0,00	102	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	69,96-	70	0	0,00	70	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	911-	500-	625,96-	126	0	0,00	126	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.344-	0	1.405,75-	1.406	0	0,00	1.406	0,00
	44430000 Versicherungen	0	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.395-	273.600-	229.606,09-	43.994-	0	0,00	43.994-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.476-	235.000-	217.710,26-	17.290-	0	0,00	17.290-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	433.020	414.300	396.382,31	17.918	0	0,00	17.918	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	90.965-	101.700-	100.696,79-	1.003-	0	0,00	1.003-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	80.578-	77.600-	77.975,26-	375	0	0,00	375	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.476	235.000	217.710,26	17.290	0	0,00	17.290	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
 11240230              Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.967-	14.400-	20.685,67-	6.286	0	0,00	6.286	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990-	38.400-	51.568,83-	13.169	13.900-	0,00	731-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.219-	15.000-	28.748,18-	13.748	13.900-	0,00	152-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.884-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	2.399-	2.000-	234,56-	1.765-	0	0,00	1.765-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.959-	4.000-	2.699,96-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.647-	7.000-	8.469,10-	1.469	0	0,00	1.469	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	967-	600-	709,12-	109	0	0,00	109	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	512-	400-	258,10-	142-	0	0,00	142-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	580-	2.200-	522,13-	1.678-	0	0,00	1.678-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.332-	2.300-	2.388,03-	88	0	0,00	88	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.160-	1.900-	1.768,15-	132-	0	0,00	132-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	5.771,50-	5.772	0	0,00	5.772	0,00
15 -	Abschreibungen	3.500-	2.600-	4.432,38-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685-	2.100-	280,70-	1.819-	0	0,00	1.819-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	685-	500-	280,70-	219-	0	0,00	219-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.142-</b>	<b>57.500-</b>	<b>76.967,58-</b>	<b>19.468</b>	<b>13.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.142-	57.400-	76.967,58-	19.568	13.900-	0,00	5.668	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	92.364	92.900	102.865,21	9.965-	0	0,00	9.965-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.539-	33.500-	20.291,84-	13.208-	0	0,00	13.208-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.684-	2.000-	3.198,62-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.142	57.400	79.374,75	21.975-	0	0,00	21.975-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.407,17	2.407-	13.900-	0,00	16.307-	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
 11240235              Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.679	20.000	16.679,40	3.321	0	0,00	3.321	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.679	20.000	16.679,40	3.321	0	0,00	3.321	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.494	13.800	14.594,94	795-	0	0,00	795-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	13.494	13.800	14.594,94	795-	0	0,00	795-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.174</b>	<b>33.800</b>	<b>31.274,34</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.662-	4.900-	4.171,51-	728-	0	0,00	728-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670-	22.900-	16.906,75-	5.993-	0	0,00	5.993-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.542-	8.000-	4.723,83-	3.276-	0	0,00	3.276-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	27,35-	173-	0	0,00	173-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.950-	6.000-	5.294,42-	706-	0	0,00	706-	0,00
	42414000 Aufwand für Holzpellets	2.957-	4.200-	3.188,89-	1.011-	0	0,00	1.011-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.010-	2.600-	2.493,33-	107-	0	0,00	107-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	241-	600-	259,90-	340-	0	0,00	340-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	582-	600-	596,17-	4-	0	0,00	4-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	170,95-	29-	0	0,00	29-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	232-	200-	151,91-	48-	0	0,00	48-	0,00
15 -	Abschreibungen	0	0	8,93-	9	0	0,00	9	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87-	400-	74,81-	325-	0	0,00	325-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	87-	400-	74,81-	325-	0	0,00	325-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.419-</b>	<b>28.200-</b>	<b>21.162,00-</b>	<b>7.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.755</b>	<b>5.600</b>	<b>10.112,34</b>	<b>4.512-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.612</b>	<b>3.300</b>	<b>4.299,54</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.681-	10.500-	8.269,70-	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	104-	100-	110,16-	10	0	0,00	10	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.173-	7.300-	4.080,32-	3.220-	0	0,00	3.220-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582	1.700-	6.032,02	7.732-	0	0,00	7.732-	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
 11240250              Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,42	35	0	0,00	35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.165</b>	<b>8.300</b>	<b>8.165,42</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514-	30.700-	40.153,55-	9.454	10.000-	0,00	546-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.338-	5.000-	16.476,36-	11.476	10.000-	0,00	1.476	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	58-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.084,55-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.192-	3.000-	3.243,85-	244	0	0,00	244	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.761-	9.700-	7.574,54-	2.125-	0	0,00	2.125-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	656-	800-	1.115,74-	316	0	0,00	316	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	65-	1.000-	2.703,63-	1.704	0	0,00	1.704	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	638-	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.917-	1.900-	1.957,08-	57	0	0,00	57	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	340-	700-	440,30-	260-	0	0,00	260-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7,50-	8	0	0,00	8	0,00
15	- Abschreibungen	43.136-	43.200-	43.135,64-	64-	0	0,00	64-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490-	2.500-	2.204,24-	296-	0	0,00	296-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.990-	0	1.704,24-	1.704	0	0,00	1.704	0,00
	44430000 Versicherungen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.140-	76.400-	85.493,43-	9.093	10.000-	0,00	907-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.974-	68.100-	77.328,01-	9.228	10.000-	0,00	772-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	106.675	112.800	124.405,66	11.606-	0	0,00	11.606-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.872-	14.600-	16.972,70-	2.373	0	0,00	2.373	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	31.329-	30.100-	30.104,95-	5	0	0,00	5	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.474	68.100	77.328,01	9.228-	0	0,00	9.228-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240260**              **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.248	8.300	8.265,16	35	0	0,00	35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.029	12.000	18.070,19	6.070-	0	0,00	6.070-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.029	12.000	18.070,19	6.070-	0	0,00	6.070-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.076</b>	<b>21.100</b>	<b>27.134,55</b>	<b>6.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749-	22.400-	31.976,12-	9.576	8.000-	0,00	1.576	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.007-	10.000-	18.041,87-	8.042	8.000-	0,00	42	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	417-	2.000-	877,40-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	63,71-	436-	0	0,00	436-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	59-	0	3.853,11-	3.853	0	0,00	3.853	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.688-	3.300-	1.516,72-	1.783-	0	0,00	1.783-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.933-	3.600-	5.251,29-	1.651	0	0,00	1.651	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	647,58-	552-	0	0,00	552-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.645-	1.600-	1.678,26-	78	0	0,00	78	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	46,18-	54-	0	0,00	54-	0,00
15	- Abschreibungen	37.202-	37.200-	37.980,52-	781	0	0,00	781	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324-	400-	294,95-	105-	0	0,00	105-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	324-	0	294,95-	295	0	0,00	295	0,00
	44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.276-</b>	<b>60.000-</b>	<b>70.251,59-</b>	<b>10.252</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.200-</b>	<b>38.900-</b>	<b>43.117,04-</b>	<b>4.217</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	80.337	107.400	105.128,76	2.271	0	0,00	2.271	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.605-	29.000-	21.257,29-	7.743-	0	0,00	7.743-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	40.532-	39.500-	40.754,43-	1.254	0	0,00	1.254	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.200	38.900	43.117,04	4.217-	0	0,00	4.217-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	8.000-	0,00	8.000-	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
 11240265              Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,66	22-	0	0,00	22-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.464	12.000	15.447,71	3.448-	0	0,00	3.448-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.464	12.000	15.447,71	3.448-	0	0,00	3.448-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.886</b>	<b>15.400</b>	<b>18.869,37</b>	<b>3.469-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.207-	21.300-	15.390,24-	5.910-	8.000-	0,00	13.910-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.217-	10.000-	6.983,08-	3.017-	8.000-	0,00	11.017-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.489-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	112,99-	87-	0	0,00	87-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.772-	4.000-	4.335,59-	336	0	0,00	336	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.695-	2.900-	2.168,12-	732-	0	0,00	732-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	700-	558,67-	141-	0	0,00	141-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	766-	1.200-	1.200,88-	1	0	0,00	1	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	30,91-	169-	0	0,00	169-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	229-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	23.142-	22.700-	34.083,12-	11.383	0	0,00	11.383	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	1.200-	581,39-	619-	0	0,00	619-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	800-	238,00-	562-	0	0,00	562-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	374-	0	343,39-	343	0	0,00	343	0,00
	44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.723-</b>	<b>45.200-</b>	<b>50.054,75-</b>	<b>4.855</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.837-</b>	<b>29.800-</b>	<b>31.185,38-</b>	<b>1.385</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	59.730	83.300	97.194,13	13.894-	0	0,00	13.894-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.364-	28.100-	26.740,31-	1.360-	0	0,00	1.360-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	26.329-	25.400-	41.200,78-	15.801	0	0,00	15.801	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.037	29.800	29.253,04	547	0	0,00	547	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200	0	1.932,34-	1.932	8.000-	0,00	6.068-	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240270**              **Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735	600	1.561,61	962-	0	0,00	962-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.759	12.000	24.353,01	12.353-	0	0,00	12.353-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.759	12.000	24.353,01	12.353-	0	0,00	12.353-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.494</b>	<b>12.600</b>	<b>25.914,62</b>	<b>13.315-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343-	14.700-	42.657,65-	27.958	33.000-	0,00	5.042-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.807-	5.000-	29.754,15-	24.754	25.000-	0,00	246-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.000-	149,94-	850-	0	0,00	850-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	391,32-	391	0	0,00	391	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.971-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.200-	2.700-	2.299,02-	401-	0	0,00	401-	0,00
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	0	0	8.021,43-	8.021	8.000-	0,00	21	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	33-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	227,78-	272-	0	0,00	272-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.331-	900-	1.359,77-	460	0	0,00	460	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	454,24-	254	0	0,00	254	0,00
15	- Abschreibungen	43.096-	44.000-	49.228,97-	5.229	0	0,00	5.229	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125-	300-	403,24-	103	0	0,00	103	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	851-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	274-	0	403,24-	403	0	0,00	403	0,00
	44430000 Versicherungen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.563-</b>	<b>59.000-</b>	<b>92.289,86-</b>	<b>33.290</b>	<b>33.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.069-</b>	<b>46.400-</b>	<b>66.375,24-</b>	<b>19.975</b>	<b>33.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	112.891	120.100	149.307,16	29.207-	0	0,00	29.207-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.199-	23.100-	31.366,62-	8.267	0	0,00	8.267	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	50.623-	50.600-	51.565,30-	965	0	0,00	965	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.069	46.400	66.375,24	19.975-	0	0,00	19.975-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240276

Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696	22.100	6.750,21	15.350	0	0,00	15.350	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.890	15.000	8.892,53	6.107	0	0,00	6.107	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.890	15.000	8.892,53	6.107	0	0,00	6.107	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.946</b>	<b>37.100</b>	<b>31.002,74</b>	<b>6.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	16.093-	16.400-	16.658,04-	258	0	0,00	258	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.710-	41.900-	28.213,06-	13.687-	0	0,00	13.687-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.618-	10.000-	7.810,34-	2.190-	0	0,00	2.190-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.247-	1.000-	417,57-	582-	0	0,00	582-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.848,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.904-	7.000-	2.366,93-	4.633-	0	0,00	4.633-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.273-	4.000-	3.002,99-	997-	0	0,00	997-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	883-	1.000-	542,68-	457-	0	0,00	457-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	139-	500-	165,00-	335-	0	0,00	335-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.546-	4.600-	3.672,69-	927-	0	0,00	927-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.108-	1.500-	2.160,20-	660	0	0,00	660	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	105-	900-	226,66-	673-	0	0,00	673-	0,00
15	- Abschreibungen	33.779-	33.900-	33.823,50-	77-	0	0,00	77-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866-	2.000-	812,96-	1.187-	0	0,00	1.187-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80-	0	82,29-	82	0	0,00	82	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	726-	800-	157,90-	642-	0	0,00	642-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.059-	0	572,77-	573	0	0,00	573	0,00
	44430000 Versicherungen	0	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.448-</b>	<b>94.200-</b>	<b>79.507,56-</b>	<b>14.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.501-</b>	<b>57.100-</b>	<b>48.504,82-</b>	<b>8.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.683</b>	<b>11.000</b>	<b>2.861,79</b>	<b>8.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.613-</b>	<b>67.700-</b>	<b>42.072,91-</b>	<b>25.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.627-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	19.185-	18.700-	18.760,00-	60	0	0,00	60	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.115-</b>	<b>75.400-</b>	<b>57.971,12-</b>	<b>17.429-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.429-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.616-</b>	<b>132.500-</b>	<b>106.475,94-</b>	<b>26.024-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.024-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530	20.100	23.153,87	3.054-	0	0,00	3.054-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.530	20.100	23.153,87	3.054-	0	0,00	3.054-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.802	21.000	19.363,62	1.636	0	0,00	1.636	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	19.614	20.900	19.275,72	1.624	0	0,00	1.624	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	140	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	57,90	42	0	0,00	42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282-	1.700	776,87	923	0	0,00	923	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282-	1.700	776,87	923	0	0,00	923	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.050</b>	<b>42.800</b>	<b>43.294,36</b>	<b>494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>494-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182-	26.800-	29.399,20-	2.599	8.000-	0,00	5.401-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.898-	8.500-	17.644,07-	9.144	8.000-	0,00	1.144	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	367-	200-	376,99-	177	0	0,00	177	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	645-	800-	528,36-	272-	0	0,00	272-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	83,30-	83	0	0,00	83	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	768-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	1.411-	3.000-	1.287,11-	1.713-	0	0,00	1.713-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.755-	3.600-	3.218,27-	382-	0	0,00	382-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.743-	2.800-	3.010,39-	210	0	0,00	210	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	194-	700-	244,95-	455-	0	0,00	455-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.638-	2.700-	1.624,98-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.055-	1.200-	1.157,57-	42-	0	0,00	42-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	679-	800-	223,21-	577-	0	0,00	577-	0,00
15	- Abschreibungen	5.154-	5.200-	6.571,58-	1.372	0	0,00	1.372	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597-	2.500-	2.855,71-	356	0	0,00	356	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10-	300-	240,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.587-	0	2.615,71-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
	44430000 Versicherungen	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.933-</b>	<b>34.500-</b>	<b>38.826,49-</b>	<b>4.326</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.883-</b>	<b>8.300</b>	<b>4.467,87</b>	<b>3.832</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>19.155</b>	<b>17.400</b>	<b>26.437,81</b>	<b>9.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.091-</b>	<b>27.300-</b>	<b>28.551,50-</b>	<b>1.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	11.365-	11.000-	11.184,61-	185	0	0,00	185	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.301-</b>	<b>20.900-</b>	<b>13.298,30-</b>	<b>7.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.184-</b>	<b>12.600-</b>	<b>8.830,43-</b>	<b>3.770-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1124  
11240700

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
Energiemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	46.600	0,00	46.600	0	0,00	46.600	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	46.600	0,00	46.600	0	0,00	46.600	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	847	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>847</b>	<b>48.300</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.784-	2.900-	570,72-	2.329-	0	0,00	2.329-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	78.953,53-	11.046-	0	0,00	11.046-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	90.000-	78.953,53-	11.046-	0	0,00	11.046-	0,00
15	- Abschreibungen	276-	1.300-	301,43-	999-	0	0,00	999-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060-</b>	<b>94.200-</b>	<b>79.825,68-</b>	<b>14.374-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.374-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.213-</b>	<b>45.900-</b>	<b>79.825,68-</b>	<b>33.926</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.926</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.571-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.052,97-</b>	<b>7.053</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	34-	0	27,25-	27	0	0,00	27	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.605-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.080,22-</b>	<b>7.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.818-</b>	<b>60.900-</b>	<b>101.905,90-</b>	<b>41.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.006</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240001002: Erwerb von bew. Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	560-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240009002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.771,50	5.772-	0	0	5.772-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240012003: Erweiterung Serverraum Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	6.029-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240012004: Rückzlig Neugestaltung Rathausvorplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.771,50	5.772-	0	0	5.772-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240013002: Breitbandhausanschlüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.651-	0	4.837,35-	4.837	0	0	4.837	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240014002: Rathaus Ottersweier</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.945,65-	6.946	7.000-	0	54-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240017002: Erwerb von bew. Sachen Kiga St. Marien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240026002: Umsetzung Notstromkonzeption</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8-	0	7,50	8-	0	9.900-	9.908-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240026003: Rückzahlung Umsetzung Notstromkonzeption</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,50	8-	0	0	8-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240031002: Gebäudeleittechnik</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.373-	0	36.578,91-	36.579	8.300-	28.600-	321-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240061001: Zuschuss Kindergarten St. Marien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.600	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240061002: Anbau Kiga St. Marien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.148-	0	16.894,73-	16.895	20.000-	0	3.105-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	5.065-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.521-	0	405.287,48-	405.287	0	388.000-	17.287	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	7.282-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240063002: Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.372,99-	27.373	0	32.000-	4.627-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,07	18-	0	0	18-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224	2.000	448,92	1.551	0	0	1.551	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	224	2.000	448,92	1.551	0	0	1.551	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.401	15.000	5.192,41	9.808	0	0	9.808	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.901	15.000	3.532,00	11.468	0	0	11.468	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	1.660,41	1.660-	0	0	1.660-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.443</b>	<b>17.800</b>	<b>6.459,40</b>	<b>11.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.341</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	529.328-	505.200-	560.282,93-	55.083	0	0	55.083	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.316-	107.700-	137.357,75-	29.658	29.800-	0	142-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.716-	8.000-	23.550,93-	15.551	15.000-	0	551	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	152-	0	800,45-	800	0	0	800	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.711-	20.000-	20.994,02-	994	0	0	994	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.942-	5.000-	11.865,78-	6.866	6.600-	0	266	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	639-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	493-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand für Gas	3.165-	5.500-	4.770,43-	730-	0	0	730-	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.895-	1.800-	2.469,30-	669	0	0	669	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.601-	1.300-	1.759,12-	459	0	0	459	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.948-	10.000-	9.963,62-	36-	0	0	36-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.112-	1.200-	1.574,61-	375	0	0	375	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	443-	400-	453,72-	54	0	0	54	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	404-	400-	588,11-	188	0	0	188	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	24.775-	27.000-	26.523,86-	476-	0	0	476-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	12.323-	8.000-	16.154,74-	8.155	8.200-	0	45-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.470-	7.000-	8.047,62-	1.048	0	0	1.048	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.031-	8.000-	4.462,58-	3.537-	0	0	3.537-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	853,23-	1.147-	0	0	1.147-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	3.081-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.415-	1.700-	1.160,25-	540-	0	0	540-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	400-	1.365,38-	965	0	0	965	0
15	- Abschreibungen	74.982-	74.500-	73.774,29-	726-	0	0	726-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695-	5.800-	7.363,19-	1.563	0	0	1.563	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	420-	500-	924,96-	425	0	0	425	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.070-	2.900-	4.201,90-	1.302	0	0	1.302	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.205-	0	2.236,33-	2.236	0	0	2.236	0
	44430000 Versicherungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.322-</b>	<b>693.200-</b>	<b>778.778,16-</b>	<b>85.578</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>55.778</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.879-</b>	<b>675.400-</b>	<b>772.318,76-</b>	<b>96.919</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>67.119</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	806.548	832.700	862.286,30	29.586-	0	0	29.586-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.649-	94.500-	73.325,85-	21.174-	0	0	21.174-	0
27	- kalkulatorische Kosten	27.907-	25.400-	25.529,51-	130	0	0	130	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>706.992</b>	<b>712.800</b>	<b>763.430,94</b>	<b>50.631-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.631-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.887-</b>	<b>37.400</b>	<b>8.887,82-</b>	<b>46.288</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>16.488</b>	<b>0</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                     Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00	5.000-	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199-	10.000-	5.201,15-	4.799-	0	0	4.799-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250013002: Reinluftabsaugungsanlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484-	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	11.299,40	11.299-	0	0	11.299-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500	0	11.299,40	11.299-	0	0	11.299-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	38,65	61	0	0	61	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	38,65	61	0	0	61	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.347,24	4.347-	0	0	4.347-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	4.347,24	4.347-	0	0	4.347-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548</b>	<b>100</b>	<b>15.685,29</b>	<b>15.585-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.585-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	13.150-	13.200-	13.294,31-	94	0	0	94	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460-	16.400-	120.927,70-	104.528	119.800-	0	15.272-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	813,45-	813	0	0	813	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.599-	700-	9.982,69-	9.283	7.800-	0	1.483	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.060-	5.300-	5.124,48-	176-	0	0	176-	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.734-	5.200-	12.859,19-	7.659	0	0	7.659	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	428-	0	343,08-	343	0	0	343	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.348-	0	2.688,73-	2.689	0	0	2.689	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	436-	0	44,90-	45	0	0	45	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	3.851-	500-	2.357,38-	1.857	0	0	1.857	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.504-	1.000-	657,31-	343-	0	0	343-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	927-	1.500-	1.441,95-	58-	0	0	58-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	500-	2.316,43-	1.816	0	0	1.816	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	11.950-	0	79.252,73-	79.253	112.000-	0	32.747-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.351-	1.200-	1.352,60-	153	0	0	153	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.692,78-	1.693	0	0	1.693	0
15	- Abschreibungen	1.545-	7.500-	1.706,25-	5.794-	0	0	5.794-	0
17	- Transferaufwendungen	10.021-	15.500-	8.772,87-	6.727-	0	0	6.727-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.021-	15.500-	8.772,87-	6.727-	0	0	6.727-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.929-	50.700-	47.184,95-	3.515-	0	0	3.515-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.109-	4.100-	4.730,56-	631	0	0	631	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.459-	14.100-	7.770,47-	6.330-	0	0	6.330-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.690-	4.000-	3.255,54-	744-	0	0	744-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.860-	27.500-	30.309,77-	2.810	0	0	2.810	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	796-	800-	1.118,61-	319	0	0	319	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.105-</b>	<b>103.300-</b>	<b>191.886,08-</b>	<b>88.586</b>	<b>119.800-</b>	<b>0</b>	<b>31.214-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.558-</b>	<b>103.200-</b>	<b>176.200,79-</b>	<b>73.001</b>	<b>119.800-</b>	<b>0</b>	<b>46.799-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.393	144.000	215.390,45	71.390-	0	0	71.390-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.074-	40.600-	38.965,30-	1.635-	0	0	1.635-	0
27	- kalkulatorische Kosten	261-	200-	224,36-	24	0	0	24	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.058</b>	<b>103.200</b>	<b>176.200,79</b>	<b>73.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.001-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.800-</b>	<b>0</b>	<b>119.800-</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0



**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	200	155,60	44	0	0	44	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	175	200	155,60	44	0	0	44	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>155,60</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220-	700-	681,10-	19-	0	0	19-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.220-	700-	681,10-	19-	0	0	19-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114-	8.500-	8.814,42-	314	0	0	314	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	3.332-	6.000-	5.128,90-	871-	0	0	871-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.732-	2.500-	3.685,52-	1.186	0	0	1.186	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.334-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.495,52-</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.159-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.339,92-</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.002	49.400	76.445,86	27.046-	0	0	27.046-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.843-	40.400-	67.105,94-	26.706	0	0	26.706	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.159</b>	<b>9.000</b>	<b>9.339,92</b>	<b>340-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.059	1.300	2.386,33	1.086-	0	0	1.086-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.111	55.000	62.562,71	7.563-	0	0	7.563-	0
	34110000 Mieten und Pachten	750	0	4.770,00	4.770-	0	0	4.770-	0
	34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	1.437,15	437-	0	0	437-	0
	34130000 Pachten	35.256	33.000	34.714,42	1.714-	0	0	1.714-	0
	34140000 Jagdpacht	20.149	18.000	17.553,13	447	0	0	447	0
	34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.591,00	409	0	0	409	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.863	1.000	2.292,50	1.293-	0	0	1.293-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	204,51	205-	0	0	205-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	30,00	30-	0	0	30-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	30,00	30-	0	0	30-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.205	0	2.272,50	2.273-	0	0	2.273-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.405</b>	<b>56.300</b>	<b>67.251,54</b>	<b>10.952-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.952-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317-	20.700-	11.663,76-	9.036-	0	0	9.036-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	945,56-	3.054-	0	0	3.054-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	824-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.492-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.390-	5.500-	4.358,40-	1.142-	0	0	1.142-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.586-	3.000-	4.334,88-	1.335	0	0	1.335	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
15	- Abschreibungen	2.948-	1.900-	6.764,08-	4.864	0	0	4.864	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	200-	1.890,50-	1.691	0	0	1.691	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	1.787,50-	1.688	0	0	1.688	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.372-</b>	<b>22.900-</b>	<b>20.318,34-</b>	<b>2.582-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.582-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.033</b>	<b>33.400</b>	<b>46.933,20</b>	<b>13.533-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.533-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.234-	37.700-	21.619,64-	16.080-	0	0	16.080-	0
27	- kalkulatorische Kosten	205.432-	206.000-	202.685,54-	3.314-	0	0	3.314-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>238.666-</b>	<b>243.700-</b>	<b>224.305,18-</b>	<b>19.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.395-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.633-</b>	<b>210.300-</b>	<b>177.371,98-</b>	<b>32.928-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.928-</b>	<b>0</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                     Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.644	150.000	0,00	150.000	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330001002: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586-	0	3.687,04-	3.687	0	0	3.687	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330012001: Zuschuss LSP Kauf Friedhofstraße 1</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.007	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330012002: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.963-	100.000-	27.430,74-	72.569-	0	0	72.569-	72.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	0	11.919,92	11.920-	0	0	11.920-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.213-	0	1.345,57-	1.346	0	0	1.346	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	7.205-	0	2.272,50-	2.273	0	0	2.273	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330014001: Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.272-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330014002: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777-	0	1.130,83-	1.131	0	0	1.131	0

## THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.230	8.000	9.210,00	1.210-	0	0	1.210-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.230	8.000	9.110,00	1.110-	0	0	1.110-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0	100-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.876	14.600	13.485,76	1.114	0	0	1.114	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.241	61.400	69.096,24	7.696-	0	0	7.696-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	53.241	57.400	67.646,37	10.246-	0	0	10.246-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	4.000	1.449,87	2.550	0	0	2.550	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	567,00	567-	0	0	567-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	567,00	567-	0	0	567-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.032	11.000	21.189,70	10.190-	0	0	10.190-	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	6.239,64	2.240-	0	0	2.240-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	12.290,83	9.291-	0	0	9.291-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.729	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.303	4.000	2.659,23	1.341	0	0	1.341	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	54.800	0,00	54.800	0	0	54.800	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	54.800	0,00	54.800	0	0	54.800	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.380</b>	<b>149.800</b>	<b>113.548,70</b>	<b>36.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.251</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	218.891-	222.500-	157.179,14-	65.321-	0	0	65.321-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.617-	112.200-	105.800,86-	6.399-	9.000-	0	15.399-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	10.100-	12.411,72-	2.312	0	0	2.312	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	13.628-	10.000-	12.321,30-	2.321	0	0	2.321	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	7.937-	5.100-	4.348,28-	752-	0	0	752-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	5.332-	5.200-	7.802,59-	2.603	9.000-	0	6.397-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.007-	0	3.040,02-	3.040	0	0	3.040	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	769-	0	1.372,01-	1.372	0	0	1.372	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.610-	13.500-	11.036,28-	2.464-	0	0	2.464-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.815-	3.000-	2.051,57-	948-	0	0	948-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	2.823,29-	177-	0	0	177-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.890-	12.500-	5.413,10-	7.087-	0	0	7.087-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.635-	6.700-	3.373,19-	3.327-	0	0	3.327-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.430-	1.500-	2.905,15-	1.405	0	0	1.405	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstaufschlag	2.041-	3.000-	2.281,73-	718-	0	0	718-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	443-	0	406,50-	407	0	0	407	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.231-	30.000-	33.880,93-	3.881	0	0	3.881	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	228-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.000-	6.000-	333,20-	5.667-	0	0	5.667-	0
15	- Abschreibungen	37.462-	39.500-	37.549,54-	1.950-	0	0	1.950-	0
17	- Transferaufwendungen	1.971-	1.800-	1.397,00-	403-	0	0	403-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.292-	0	315,00-	315	0	0	315	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600,00-	0	0	0	0	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	680-	1.200-	482,00-	718-	0	0	718-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.569-	92.800-	92.858,72-	59	0	0	59	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.210-	20.600-	23.020,00-	2.420	0	0	2.420	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.141-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.406-	2.300-	2.402,00-	102	0	0	102	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.708-	35.600-	32.396,81-	3.203-	0	0	3.203-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.696-	2.900-	3.342,25-	442	0	0	442	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.074-	800-	1.085,60-	286	0	0	286	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	541-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	44318100 Wahlkosten Landtag	599-	3.000-	5.665,89-	2.666	0	0	2.666	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	4.824,24-	824	0	0	824	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.932-	0	8.911,94-	8.912	0	0	8.912	0
	44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.473-	1.300-	1.564,80-	265	0	0	265	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.789-	14.000-	9.645,19-	4.355-	0	0	4.355-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.510-</b>	<b>468.800-</b>	<b>394.785,26-</b>	<b>74.015-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>83.015-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.130-</b>	<b>319.000-</b>	<b>281.236,56-</b>	<b>37.763-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>46.763-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.467	4.300	8.085,21	3.785-	0	0	3.785-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	382.597-	379.800-	462.237,88-	82.438	0	0	82.438	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.808-	9.100-	9.225,66-	126	0	0	126	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>377.938-</b>	<b>384.600-</b>	<b>463.378,33-</b>	<b>78.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.778</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>702.068-</b>	<b>703.600-</b>	<b>744.614,89-</b>	<b>41.015</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.015</b>	<b>0</b>



## THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.948	80.400	85.677,98	5.278-	0	0	5.278-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.707-	427.200-	404.082,96-	23.117-	0	0	23.117-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.759-	346.800-	318.404,98-	28.395-	0	0	28.395-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.400	0,00	5.400	0	0	5.400	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	0,00	5.400	0	0	5.400	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.448-	55.700-	6.151,89-	49.548-	0	0	49.548-	39.200-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448-	55.700-	6.151,89-	49.548-	0	0	49.548-	39.200-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.448-	50.300-	6.151,89-	44.148-	0	0	44.148-	39.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	287.206-	397.100-	324.556,87-	72.543-	0	0	72.543-	39.200-

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	18.530,47	11.530-	0	0	11.530-	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	6.239,64	2.240-	0	0	2.240-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	12.290,83	9.291-	0	0	9.291-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>18.530,47</b>	<b>11.530-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.530-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343-	2.400-	3.836,33-	1.436	0	0	1.436	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	860-	0	50,00-	50	0	0	50	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	483-	2.300-	3.786,33-	1.486	0	0	1.486	0
15	- Abschreibungen	819-	800-	818,72-	19	0	0	19	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599-	11.000-	20.320,13-	9.320	0	0	9.320	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	4.000-	9.830,00-	5.830	0	0	5.830	0
	44318100 Wahlkosten Landtag	599-	3.000-	5.665,89-	2.666	0	0	2.666	0
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	4.824,24-	824	0	0	824	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.761-</b>	<b>14.200-</b>	<b>24.975,18-</b>	<b>10.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.775</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.761-</b>	<b>7.200-</b>	<b>6.444,71-</b>	<b>755-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.044-	28.300-	24.520,46-	3.780-	0	0	3.780-	0
27	- kalkulatorische Kosten	86-	100-	57,31-	43-	0	0	43-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.130-</b>	<b>28.400-</b>	<b>24.577,77-</b>	<b>3.822-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.822-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.892-</b>	<b>35.600-</b>	<b>31.022,48-</b>	<b>4.578-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.578-</b>	<b>0</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                         Sicherheit und Ordnung  
 1220                     Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145	1.400	5.626,07	4.226-	0	0	4.226-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.145	1.400	5.626,07	4.226-	0	0	4.226-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264	4.000	1.446,12	2.554	0	0	2.554	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.264	4.000	1.446,12	2.554	0	0	2.554	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.409</b>	<b>5.400</b>	<b>7.072,19</b>	<b>1.672-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.672-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.853-	2.900-	2.474,39-	426-	0	0	426-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	188-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	228-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	387-	400-	2.126,89-	1.727	0	0	1.727	0
17	- Transferaufwendungen	0	600-	600,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239-	16.600-	11.875,45-	4.725-	0	0	4.725-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.589-	1.600-	1.603,00-	3	0	0	3	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.861-	1.000-	627,26-	373-	0	0	373-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.789-	14.000-	9.645,19-	4.355-	0	0	4.355-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.895-</b>	<b>20.500-</b>	<b>17.076,73-</b>	<b>3.423-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.423-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.486-</b>	<b>15.100-</b>	<b>10.004,54-</b>	<b>5.095-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.095-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.046-	43.600-	102.380,33-	58.780	0	0	58.780	0
27	- kalkulatorische Kosten	137-	100-	185,97-	86	0	0	86	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.183-</b>	<b>43.700-</b>	<b>102.566,30-</b>	<b>58.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.866</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.669-</b>	<b>58.800-</b>	<b>112.570,84-</b>	<b>53.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.771</b>	<b>0</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.640,99-	3.641	0	0	3.641	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.472	42.000	45.873,10	3.873-	0	0	3.873-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	40.472	42.000	45.873,10	3.873-	0	0	3.873-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	0,00	4.100	0	0	4.100	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.100	0,00	4.100	0	0	4.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.472</b>	<b>46.100</b>	<b>45.873,10</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	117.277-	131.200-	113.644,26-	17.556-	0	0	17.556-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.128-	24.600-	23.880,43-	720-	0	0	720-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	600-	592,62-	7-	0	0	7-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.070-	1.200-	1.264,00-	64	0	0	64	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.058-	22.000-	22.023,81-	24	0	0	24	0
15	- Abschreibungen	522-	500-	521,94-	22	0	0	22	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.931-	32.100-	28.726,66-	3.373-	0	0	3.373-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.532-	30.000-	26.561,81-	3.438-	0	0	3.438-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	674-	700-	600,05-	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	219-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.473-	1.300-	1.564,80-	265	0	0	265	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.858-</b>	<b>188.400-</b>	<b>166.773,29-</b>	<b>21.627-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.627-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.386-</b>	<b>142.300-</b>	<b>120.900,19-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.988-	74.300-	110.600,53-	36.301	0	0	36.301	0
27	- kalkulatorische Kosten	205-	200-	186,63-	13-	0	0	13-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.193-</b>	<b>74.500-</b>	<b>110.787,16-</b>	<b>36.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.287</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.579-</b>	<b>216.800-</b>	<b>231.687,35-</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.963	14.000	16.147,20	2.147-	0	0	2.147-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.963	14.000	16.147,20	2.147-	0	0	2.147-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.963</b>	<b>14.000</b>	<b>16.147,20</b>	<b>2.147-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.147-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	38.534-	39.400-	41.060,49-	1.660	0	0	1.660	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849-	4.600-	4.789,09-	189	0	0	189	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.880-	500-	30,00-	470-	0	0	470-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.970-	4.100-	4.759,09-	659	0	0	659	0
15	- Abschreibungen	406-	400-	405,63-	6	0	0	6	0
17	- Transferaufwendungen	1.292-	0	315,00-	315	0	0	315	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.292-	0	315,00-	315	0	0	315	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518-	4.700-	3.127,94-	1.572-	0	0	1.572-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	85-	100-	85,00-	15-	0	0	15-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.185-	2.400-	1.701,04-	699-	0	0	699-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	741-	2.000-	1.341,90-	658-	0	0	658-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	508-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.599-</b>	<b>49.100-</b>	<b>49.698,15-</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.636-</b>	<b>35.100-</b>	<b>33.550,95-</b>	<b>1.549-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.549-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.381	4.300	8.085,21	3.785-	0	0	3.785-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.268-	32.400-	33.237,10-	837	0	0	837	0
27	- kalkulatorische Kosten	63-	0	48,46-	48	0	0	48	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.949-</b>	<b>28.100-</b>	<b>25.200,35-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.586-</b>	<b>63.200-</b>	<b>58.751,30-</b>	<b>4.449-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.449-</b>	<b>0</b>

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661	0	0,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	661	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.213,11	1.213-	0	0	1.213-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.213,11	1.213-	0	0	1.213-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.700	0,00	50.700	0	0	50.700	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	50.700	0,00	50.700	0	0	50.700	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661</b>	<b>50.700</b>	<b>1.213,11</b>	<b>49.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.487</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	60.227-	49.000-	0,00	49.000-	0	0	49.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	223-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	79-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.554-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.893-</b>	<b>1.700</b>	<b>1.213,11</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.086	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.466-	16.600-	12.367,34-	4.233-	0	0	4.233-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.380-</b>	<b>16.600-</b>	<b>12.367,34-</b>	<b>4.233-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.233-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.273-</b>	<b>14.900-</b>	<b>11.154,23-</b>	<b>3.746-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.746-</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6,00-	6	0	0	6	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6,00-	6	0	0	6	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	400-	266,80-	133-	0	0	133-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	241-	200-	266,80-	67	0	0	67	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276-</b>	<b>400-</b>	<b>272,80-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>276-</b>	<b>400-</b>	<b>272,80-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.416-	42.900-	103,34-	42.797-	0	0	42.797-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.416-</b>	<b>42.900-</b>	<b>103,34-</b>	<b>42.797-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.797-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>19.691-</b>	<b>43.300-</b>	<b>376,14-</b>	<b>42.924-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.924-</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022  EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.230	8.000	9.210,00	1.210-	0	0	1.210-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.230	8.000	9.110,00	1.110-	0	0	1.110-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0	100-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.876	14.600	13.485,76	1.114	0	0	1.114	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	1.449,87	2.550	0	0	2.550	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	4.000	1.449,87	2.550	0	0	2.550	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	567,00	567-	0	0	567-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	567,00	567-	0	0	567-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.729	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.875</b>	<b>26.600</b>	<b>24.712,63</b>	<b>1.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.887</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.658-	80.600-	73.289,01-	7.311-	9.000-	0	16.311-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	10.000-	12.411,72-	2.412	0	0	2.412	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	13.628-	10.000-	12.321,30-	2.321	0	0	2.321	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.749-	4.500-	3.755,66-	744-	0	0	744-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	5.332-	5.200-	7.802,59-	2.603	9.000-	0	6.397-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.007-	0	3.040,02-	3.040	0	0	3.040	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	769-	0	1.372,01-	1.372	0	0	1.372	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.610-	13.500-	11.036,28-	2.464-	0	0	2.464-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.815-	3.000-	2.051,57-	948-	0	0	948-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	2.823,29-	177-	0	0	177-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.890-	12.500-	5.413,10-	7.087-	0	0	7.087-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.602-	5.000-	2.023,19-	2.977-	0	0	2.977-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.430-	1.500-	2.905,15-	1.405	0	0	1.405	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.041-	3.000-	2.281,73-	718-	0	0	718-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	443-	0	406,50-	407	0	0	407	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.719-	1.600-	3.311,70-	1.712	0	0	1.712	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	6.000-	333,20-	5.667-	0	0	5.667-	0
15	- Abschreibungen	35.328-	37.400-	33.676,36-	3.724-	0	0	3.724-	0
17	- Transferaufwendungen	680-	1.200-	482,00-	718-	0	0	718-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	680-	1.200-	482,00-	718-	0	0	718-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	28.000-	28.541,74-	542	0	0	542	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.210-	16.600-	13.190,00-	3.410-	0	0	3.410-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.141-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	732-	600-	714,00-	114	0	0	114	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.069-	2.000-	3.506,70-	1.507	0	0	1.507	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	963-	0	1.133,50-	1.134	0	0	1.134	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	854-	800-	1.085,60-	286	0	0	286	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.932-	0	8.911,94-	8.912	0	0	8.912	0
	44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.566-</b>	<b>147.200-</b>	<b>135.989,11-</b>	<b>11.211-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.211-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.691-</b>	<b>120.600-</b>	<b>111.276,48-</b>	<b>9.324-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.324-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.369-	141.700-	179.028,78-	37.329	0	0	37.329	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.318-	8.700-	8.747,29-	47	0	0	47	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.686-</b>	<b>150.400-</b>	<b>187.776,07-</b>	<b>37.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.376</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.377-</b>	<b>271.000-</b>	<b>299.052,55-</b>	<b>28.053</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.053</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	0,00	5.400	0	0	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448-	55.700-	2.510,90-	53.189-	10.000-	0	63.189-	39.200-

## THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.966	251.900	293.949,69	42.050-	0	0	42.050-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	2.344,00	2.344-	0	0	2.344-	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.319,83	22.320-	0	0	22.320-	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	241.966	251.900	269.035,86	17.136-	0	0	17.136-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0	250-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.989	10.600	26.952,83	16.353-	0	0	16.353-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.211	39.500	34.821,50	4.679	0	0	4.679	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	30.211	39.500	34.821,50	4.679	0	0	4.679	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.627	29.500	17.143,91	12.356	0	0	12.356	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.627	29.000	17.143,91	11.856	0	0	11.856	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931	6.200	7.863,43	1.663-	0	0	1.663-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.200	3.000,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.131	5.000	4.863,43	137	0	0	137	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.217,50	6.218-	0	0	6.218-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.724</b>	<b>337.700</b>	<b>386.948,86</b>	<b>49.249-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.249-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	192.335-	251.800-	235.705,58-	16.094-	0	0	16.094-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.420-	134.100-	178.814,71-	44.715	21.000-	0	23.715	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.293-	5.000-	1.908,24-	3.092-	0	0	3.092-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	26.005-	13.900-	45.623,27-	31.723	10.600-	0	21.123	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	753,27-	753	0	0	753	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.399-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.061-	2.600-	3.406,73-	807	0	0	807	0
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	4.250-	2.900-	7.377,75-	4.478	0	0	4.478	0
	42413000 Aufwand für Strom	0	0	4.039,08-	4.039	0	0	4.039	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.749-	2.600-	8.344,31-	5.744	0	0	5.744	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	545-	0	31,20-	31	0	0	31	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	200-	222,50-	23	0	0	23	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	110,00-	290-	0	0	290-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	439-	0	1.128,54-	1.129	0	0	1.129	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.301-	0	13.586,83-	13.587	10.400-	0	3.187	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.542-	22.100-	20.241,91-	1.858-	0	0	1.858-	0
	42750000 Lernmittel	33.688-	30.600-	30.886,50-	287	0	0	287	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.492-	4.600-	3.381,29-	1.219-	0	0	1.219-	0
	42761000 Schwimmunterricht	2.982-	4.500-	2.590,50-	1.910-	0	0	1.910-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	160-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42811000 Schulverpflegung	8.639-	11.700-	16.716,02-	5.016	0	0	5.016	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.722-	33.000-	18.466,77-	14.533-	0	0	14.533-	0
15	- Abschreibungen	19.455-	42.700-	48.135,46-	5.435	0	0	5.435	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.512-	51.700-	55.190,31-	3.490	0	0	3.490	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.436-	7.000-	14.379,51-	7.380	0	0	7.380	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.223-	5.100-	3.537,82-	1.562-	0	0	1.562-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700-	600-	2.410,56-	1.811	0	0	1.811	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38.753-	0	32.662,42-	32.662	0	0	32.662	0
	44430000 Versicherungen	0	37.300-	0,00	37.300-	0	0	37.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	1.600-	2.200,00-	600	0	0	600	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.722-</b>	<b>480.300-</b>	<b>517.846,06-</b>	<b>37.546</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.546</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.998-</b>	<b>142.600-</b>	<b>130.897,20-</b>	<b>11.703-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.703-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	871.582-	863.800-	889.183,92-	25.384	0	0	25.384	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.189-	3.500-	4.364,37-	864	0	0	864	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>874.771-</b>	<b>867.300-</b>	<b>893.548,29-</b>	<b>26.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.248</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	971.769-	1.009.900-	1.024.445,49-	14.545	21.000-	0	6.455-	0

## THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.421	327.100	330.304,15	3.204-	0	0	3.204-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.854-	437.600-	450.967,84-	13.368	0	0	13.368	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.434-</b>	<b>110.500-</b>	<b>120.663,69-</b>	<b>10.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.164</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.771	42.400	15.146,00	27.254	0	0	27.254	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	78.980,72	78.981-	0	0	78.981-	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.771</b>	<b>42.400</b>	<b>94.126,72</b>	<b>51.727-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.727-</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940-	0	133.903,97-	133.904	0	0	133.904	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.877-	188.900-	79.838,30-	109.062-	0	0	109.062-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.818-</b>	<b>188.900-</b>	<b>213.742,27-</b>	<b>24.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.842</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.953</b>	<b>146.500-</b>	<b>119.615,55-</b>	<b>26.884-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.884-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>54.481-</b>	<b>257.000-</b>	<b>240.279,24-</b>	<b>16.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.721-</b>	<b>0</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100100 Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.565	0	5.162,58	5.163-	0	0,00	5.163-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	1.100,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	3.812,58	3.813-	0	0,00	3.813-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.565	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509	10.600	2.561,39	8.039	0	0,00	8.039	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	318	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	1.000,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	1.000,00	800-	0	0,00	800-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.791</b>	<b>10.800</b>	<b>8.723,97</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.109-	4.000-	4.154,57-	155	0	0,00	155	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032-	12.000-	20.844,00-	8.844	0	0,00	8.844	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.848-	1.000-	4.092,11-	3.092	0	0,00	3.092	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	0	100-	1.319,81-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.749-	2.600-	5.507,03-	2.907	0	0,00	2.907	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	147-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.230-	0	1.793,45-	1.793	0	0,00	1.793	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.127-	2.700-	3.024,01-	324	0	0,00	324	0,00
	42750000 Lernmittel	2.866-	4.000-	3.695,49-	305-	0	0,00	305-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	50-	100-	152,68-	53	0	0,00	53	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.039-	1.500-	1.259,42-	241-	0	0,00	241-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	850-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	6.291-	27.900-	9.145,83-	18.754-	0	0,00	18.754-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.031-	8.000-	11.039,83-	3.040	0	0,00	3.040	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.921-	1.000-	1.973,41-	973	0	0,00	973	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	982-	1.000-	1.016,42-	16	0	0,00	16	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700-	500-	2.410,56-	1.911	0	0,00	1.911	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.428-	0	5.639,44-	5.639	0	0,00	5.639	0,00
	44430000 Versicherungen	0	5.300-	0,00	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.463-	51.900-	45.184,23-	6.716-	0	0,00	6.716-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.671-	41.100-	36.460,26-	4.640-	0	0,00	4.640-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	195.804-	225.200-	196.720,03-	28.480-	0	0,00	28.480-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.297-	1.300-	1.985,09-	685	0	0,00	685	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.102-	226.500-	198.705,12-	27.795-	0	0,00	27.795-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.773-	267.600-	235.165,38-	32.435-	0	0,00	32.435-	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.619	6.200	7.001,24	801-	0	0,00	801-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.619	6.200	7.001,24	801-	0	0,00	801-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.275	4.500	7.192,50	2.693-	0	0,00	2.693-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.275	4.500	7.192,50	2.693-	0	0,00	2.693-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.894</b>	<b>10.700</b>	<b>14.193,74</b>	<b>3.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	15.979-	15.700-	37.971,00-	22.271	0	0,00	22.271	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392-	600-	4.858,28-	4.258	0	0,00	4.258	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	229-	500-	4.843,32-	4.343	0	0,00	4.343	0,00
	42750000 Lernmittel	163-	100-	14,96-	85-	0	0,00	85-	0,00
15 -	Abschreibungen	0	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	64,75-	65	0	0,00	65	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	0	64,75-	65	0	0,00	65	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.394-</b>	<b>16.300-</b>	<b>43.014,03-</b>	<b>26.714</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.714</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.499</b>	<b>5.600-</b>	<b>28.820,29-</b>	<b>23.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.369-</b>	<b>29.400-</b>	<b>60.598,86-</b>	<b>31.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.369-</b>	<b>29.400-</b>	<b>60.598,86-</b>	<b>31.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.870-</b>	<b>35.000-</b>	<b>89.419,15-</b>	<b>54.419</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.419</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	1.000	5.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	1.000	5.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.636	5.000	2.873,00	2.127	0	0,00	2.127	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.636	5.000	2.873,00	2.127	0	0,00	2.127	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.636</b>	<b>6.000</b>	<b>8.373,00</b>	<b>2.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	17.878-	30.600-	22.344,41-	8.256-	0	0,00	8.256-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.878-</b>	<b>30.800-</b>	<b>22.344,41-</b>	<b>8.456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.242-</b>	<b>24.800-</b>	<b>13.971,41-</b>	<b>10.829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.970-</b>	<b>23.100-</b>	<b>16.677,42-</b>	<b>6.423-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.970-</b>	<b>23.100-</b>	<b>16.677,42-</b>	<b>6.423-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.212-</b>	<b>47.900-</b>	<b>30.648,83-</b>	<b>17.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100130 Mittagessen GS Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676	4.000	3.060,00	940	0	0,00	940	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.676	4.000	3.060,00	940	0	0,00	940	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.676</b>	<b>4.000</b>	<b>3.060,00</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>940</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	14.214-	33.600-	19.019,37-	14.581-	0	0,00	14.581-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018-	1.800-	13.849,68-	12.050	0	0,00	12.050	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.105,81-	1.106	0	0,00	1.106	0,00
	42314000 Miete Kucheneinrichtung	2.188-	0	4.928,52-	4.929	0	0,00	4.929	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	74,16-	74	0	0,00	74	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	178,50-	179	0	0,00	179	0,00
	42811000 Schulverpflegung	2.830-	1.800-	7.562,69-	5.763	0	0,00	5.763	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.233-</b>	<b>35.400-</b>	<b>32.869,05-</b>	<b>2.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.557-</b>	<b>31.400-</b>	<b>29.809,05-</b>	<b>1.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.177-</b>	<b>10.700-</b>	<b>17.712,26-</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.177-</b>	<b>10.700-</b>	<b>17.712,26-</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.734-</b>	<b>42.100-</b>	<b>47.521,31-</b>	<b>5.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.971-	54.200-	47.926,47-	6.274-	0	0	6.274-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.899,00-	2.899	0	0	2.899	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100003001: Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.400	0,00	42.400	0	0	42.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100004001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm GSU</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.105	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940-	130.000-	148.717,57-	18.718	0	0	18.718	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.318,50-	3.319	0	0	3.319	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.980,72	78.981-	0	0	78.981-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100300 Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.294	220.000	252.665,84	32.666-	0	0,00	32.666-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	1.244,00	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	18.507,25	18.507-	0	0,00	18.507-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.294	220.000	232.914,59	12.915-	0	0,00	12.915-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.481	0	24.391,44	24.391-	0	0,00	24.391-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531	6.000	6.863,43	863-	0	0,00	863-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	1.000	2.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.131	5.000	4.863,43	137	0	0,00	137	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.306</b>	<b>226.500</b>	<b>283.920,71</b>	<b>57.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.421-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	31.303-	31.000-	39.686,41-	8.686	0	0,00	8.686	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.563-	105.500-	125.865,07-	20.365	21.000-	0,00	635-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.237-	5.000-	1.908,24-	3.092-	0	0,00	3.092-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	21.929-	12.000-	34.049,79-	22.050	10.600-	0,00	11.450	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	753,27-	753	0	0,00	753	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.399-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.061-	2.500-	2.086,92-	413-	0	0,00	413-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	0	0	4.039,08-	4.039	0	0,00	4.039	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.763,12-	2.763	0	0,00	2.763	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	398-	0	31,20-	31	0	0,00	31	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	110,00-	90-	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	353-	0	1.128,54-	1.129	0	0,00	1.129	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.070-	0	11.614,88-	11.615	10.400-	0,00	1.215	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.414-	19.300-	17.217,90-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
	42750000 Lernmittel	30.586-	26.000-	27.135,67-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.342-	4.500-	3.228,61-	1.271-	0	0,00	1.271-	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.943-	3.000-	1.331,08-	1.669-	0	0,00	1.669-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.830-	33.000-	18.466,77-	14.533-	0	0,00	14.533-	0,00
15	- Abschreibungen	12.163-	13.800-	37.380,16-	23.580	0	0,00	23.580	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.235-	43.500-	43.975,18-	475	0	0,00	475	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.491-	6.000-	12.230,80-	6.231	0	0,00	6.231	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.019-	4.000-	2.521,40-	1.479-	0	0,00	1.479-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.325-	0	27.022,98-	27.023	0	0,00	27.023	0,00
	44430000 Versicherungen	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	1.400-	2.200,00-	800	0	0,00	800	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.265-</b>	<b>193.800-</b>	<b>246.906,82-</b>	<b>53.107</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.107</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.042</b>	<b>32.700</b>	<b>37.013,89</b>	<b>4.314-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>452.357-</b>	<b>431.100-</b>	<b>428.339,43-</b>	<b>2.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	1.556-	1.900-	2.069,78-	170	0	0,00	170	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.913-</b>	<b>433.000-</b>	<b>430.409,21-</b>	<b>2.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.872-</b>	<b>400.300-</b>	<b>393.395,32-</b>	<b>6.905-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.905-</b>	<b>0,00</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.488	13.000	15.370,03	2.370-	0	0,00	2.370-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.488	13.000	15.370,03	2.370-	0	0,00	2.370-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.870	19.000	17.696,00	1.304	0	0,00	1.304	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.870	19.000	17.696,00	1.304	0	0,00	1.304	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.358</b>	<b>32.000</b>	<b>33.066,03</b>	<b>1.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	33.754-	35.700-	32.858,06-	2.842-	0	0,00	2.842-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189-	800-	1.386,87-	587	0	0,00	587	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	1.346,49-	1.046	0	0,00	1.046	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42750000 Lernmittel	73-	300-	40,38-	260-	0	0,00	260-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	101-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	0	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222-	200-	110,55-	89-	0	0,00	89-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	110,55-	111	0	0,00	111	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	222-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.164-</b>	<b>36.700-</b>	<b>34.395,48-</b>	<b>2.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.806-</b>	<b>4.700-</b>	<b>1.329,45-</b>	<b>3.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.579-</b>	<b>57.300-</b>	<b>72.070,66-</b>	<b>14.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.579-</b>	<b>57.300-</b>	<b>72.070,66-</b>	<b>14.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.386-	62.000-	73.400,11-	11.400	0	0,00	11.400	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	11.000	8.250,00	2.750	0	0,00	2.750	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	11.000	8.250,00	2.750	0	0,00	2.750	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430	11.000	7.116,00	3.884	0	0,00	3.884	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.430	11.000	7.116,00	3.884	0	0,00	3.884	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.430</b>	<b>22.000</b>	<b>15.366,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	53.411-	80.600-	53.292,55-	27.307-	0	0,00	27.307-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	0	0	183,00-	183	0	0,00	183	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.411-</b>	<b>80.700-</b>	<b>53.475,55-</b>	<b>27.224-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.224-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.981-</b>	<b>58.700-</b>	<b>38.109,55-</b>	<b>20.590-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.590-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.187-</b>	<b>71.200-</b>	<b>70.472,05-</b>	<b>728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>728-</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.187-</b>	<b>71.200-</b>	<b>70.472,05-</b>	<b>728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>728-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.168-</b>	<b>129.900-</b>	<b>108.581,60-</b>	<b>21.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318-</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule  
 21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	56,00-	56	0	0,00	56	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	56,00-	56	0	0,00	56	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633	25.000	14.083,91	10.916	0	0,00	10.916	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.633	25.000	14.083,91	10.916	0	0,00	10.916	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.633</b>	<b>25.700</b>	<b>14.027,91</b>	<b>11.672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	21.688-	20.600-	26.379,21-	5.779	0	0,00	5.779	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226-	13.100-	12.010,81-	1.089-	0	0,00	1.089-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	185,75-	86	0	0,00	86	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.062-	2.900-	2.449,23-	451-	0	0,00	451-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	200-	222,50-	23	0	0,00	23	0,00
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	160-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42811000 Schulverpflegung	5.809-	9.900-	9.153,33-	747-	0	0,00	747-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	1.001-	1.000-	1.266,47-	266	0	0,00	266	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.915-</b>	<b>34.700-</b>	<b>39.656,49-</b>	<b>4.956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.282-</b>	<b>9.000-</b>	<b>25.628,58-</b>	<b>16.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.138-</b>	<b>15.800-</b>	<b>20.375,71-</b>	<b>4.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	336-	300-	309,50-	10	0	0,00	10	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.474-</b>	<b>16.100-</b>	<b>20.685,21-</b>	<b>4.585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.755-</b>	<b>25.100-</b>	<b>46.313,79-</b>	<b>21.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.968-	4.700-	17.288,12-	12.588	25.300-	0	12.712-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100303001: Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.400	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100304001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.166	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100305001: Zuschüsse von privaten Unternehmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.471	2.200	2.342,00	142-	0	0	142-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.471	2.200	2.342,00	142-	0	0	142-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067	2.000	1.303,10	697	0	0	697	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.067	2.000	1.303,10	697	0	0	697	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.000,00	400	0	0	400	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.000,00	400	0	0	400	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.538</b>	<b>5.600</b>	<b>4.645,10</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882-	10.600-	4.533,59-	6.066-	0	0	6.066-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	250,00-	50-	0	0	50-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	0	600,00-	600	0	0	600	0
	42413000 Aufwand für Strom	312-	400-	277,57-	122-	0	0	122-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	15,17-	15	0	0	15	0
	42713100 Dorffest	0	1.800-	67,44-	1.733-	0	0	1.733-	0
	42713400 Nikolausmarkt	5.376-	4.500-	18,31-	4.482-	0	0	4.482-	0
	42713900 Novemberlicht	350-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	5.379-	3.600-	3.305,10-	295-	0	0	295-	0
15 -	Abschreibungen	3.187-	3.200-	3.186,49-	14-	0	0	14-	0
17 -	Transferaufwendungen	20.227-	17.300-	10.378,00-	6.922-	0	0	6.922-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.925-	1.500-	350,00-	1.150-	0	0	1.150-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	18.003-	15.500-	9.728,00-	5.772-	0	0	5.772-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078-	12.100-	12.315,37-	215	0	0	215	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147-	300-	174,48-	126-	0	0	126-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	10.795-	11.000-	11.036,50-	37	0	0	37	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	943,55-	344	0	0	344	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	76-	0	100,84-	101	0	0	101	0
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.374-	43.200-	30.413,45-	12.787-	0	0	12.787-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.836-	37.600-	25.768,35-	11.832-	0	0	11.832-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.906-	96.300-	50.635,02-	45.665-	0	0	45.665-	0
27	- kalkulatorische Kosten	307-	200-	195,17-	5-	0	0	5-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.212-	96.500-	50.830,19-	45.670-	0	0	45.670-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.049-	134.100-	76.598,54-	57.501-	0	0	57.501-	0



## THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426	5.600	4.517,10	1.083	0	0	1.083	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.026-	40.000-	27.735,18-	12.265-	0	0	12.265-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600-	34.400-	23.218,08-	11.182-	0	0	11.182-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00-	20.000	0	0	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	85.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	20.000,00-	65.000-	0	20.000-	85.000-	85.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	20.000,00-	65.000-	0	20.000-	85.000-	85.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.600-	119.400-	43.218,08-	76.182-	0	20.000-	96.182-	85.000-

THH4  
26  
2620

**Kultur und Wissenschaft**  
**Musikpflege, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.662-	9.000-	6.183,00-	2.817-	0	0	2.817-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.925-	1.500-	350,00-	1.150-	0	0	1.150-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	11.738-	7.500-	5.833,00-	1.667-	0	0	1.667-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.662-	9.000-	6.183,00-	2.817-	0	0	2.817-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.662-	9.000-	6.183,00-	2.817-	0	0	2.817-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.807-	15.500-	12.706,68-	2.793-	0	0	2.793-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.807-	15.500-	12.706,68-	2.793-	0	0	2.793-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.470-	24.500-	18.889,68-	5.610-	0	0	5.610-	0

**THH4 Kultur und Wissenschaft**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.471	2.200	2.342,00	142-	0	0	142-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.471	2.200	2.342,00	142-	0	0	142-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067	2.000	1.303,10	697	0	0	697	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.067	2.000	1.303,10	697	0	0	697	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.000,00	400	0	0	400	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.000,00	400	0	0	400	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.538</b>	<b>5.600</b>	<b>4.645,10</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882-	10.600-	4.533,59-	6.066-	0	0	6.066-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	250,00-	50-	0	0	50-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	0	600,00-	600	0	0	600	0
	42413000 Aufwand für Strom	312-	400-	277,57-	122-	0	0	122-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	15,17-	15	0	0	15	0
	42713100 Dorffest	0	1.800-	67,44-	1.733-	0	0	1.733-	0
	42713400 Nikolausmarkt	5.376-	4.500-	18,31-	4.482-	0	0	4.482-	0
	42713900 Novemberlicht	350-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	5.379-	3.600-	3.305,10-	295-	0	0	295-	0
15 -	Abschreibungen	3.187-	3.200-	3.186,49-	14-	0	0	14-	0
17 -	Transferaufwendungen	6.565-	8.300-	4.195,00-	4.105-	0	0	4.105-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	6.265-	8.000-	3.895,00-	4.105-	0	0	4.105-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078-	12.100-	12.315,37-	215	0	0	215	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147-	300-	174,48-	126-	0	0	126-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	10.795-	11.000-	11.036,50-	37	0	0	37	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	943,55-	344	0	0	344	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	76-	0	100,84-	101	0	0	101	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.712-</b>	<b>34.200-</b>	<b>24.230,45-</b>	<b>9.970-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.970-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.174-</b>	<b>28.600-</b>	<b>19.585,35-</b>	<b>9.015-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.015-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.098-	80.800-	37.928,34-	42.872-	0	0	42.872-	0
27	- kalkulatorische Kosten	307-	200-	195,17-	5-	0	0	5-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.405-</b>	<b>81.000-</b>	<b>38.123,51-</b>	<b>42.876-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.876-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.579-</b>	<b>109.600-</b>	<b>57.708,86-</b>	<b>51.891-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.891-</b>	<b>0</b>

**THH4**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	20.000,00-	65.000-	0	20.000-	85.000-	85.000-

## THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.564	1.306.000	1.535.160,51	229.161-	0	0	229.161-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.328.564	1.306.000	1.534.160,51	228.161-	0	0	228.161-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714	1.600	1.098,69	501	0	0	501	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.193	120.000	139.745,98	19.746-	0	0	19.746-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	190.193	120.000	139.745,98	19.746-	0	0	19.746-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.133	86.400	109.869,89	23.470-	0	0	23.470-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	29.795,55	29.796-	0	0	29.796-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95.169	84.800	77.834,34	6.966	0	0	6.966	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.964	1.600	2.240,00	640-	0	0	640-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	540,00	540-	0	0	540-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	180	0	540,00	540-	0	0	540-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.637.784</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.786.415,07</b>	<b>272.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.415-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.616-	190.100-	182.137,26-	7.963-	0	0	7.963-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.492-	50.000-	8.177,75-	41.822-	0	0	41.822-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	963-	0	975,84-	976	0	0	976	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841-	700-	292,91-	407-	0	0	407-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.620-	2.000-	1.734,37-	266-	0	0	266-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	83.462-	90.000-	98.085,82-	8.086	0	0	8.086	0
	42412000 Aufwand für Gas	5.631-	7.500-	3.753,08-	3.747-	0	0	3.747-	0
	42413000 Aufwand für Strom	7.287-	8.000-	8.827,40-	827	0	0	827	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.718-	2.000-	2.413,93-	414	0	0	414	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	423-	1.000-	791,30-	209-	0	0	209-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	458,52-	41-	0	0	41-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	18.777-	0	29.856,28-	29.856	0	0	29.856	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.066-	1.300-	844,55-	455-	0	0	455-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	53-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	0	4.900-	3.579,73-	1.320-	0	0	1.320-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	678-	0	14,64-	15	0	0	15	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	460-	1.400-	312,14-	1.088-	0	0	1.088-	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	3.619-	0	6.069,00-	6.069	0	0	6.069	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.525-	18.500-	15.950,00-	2.550-	0	0	2.550-	0
15	- Abschreibungen	9.752-	8.700-	9.095,67-	396	0	0	396	0
17	- Transferaufwendungen	2.336.775-	2.462.100-	2.332.353,64-	129.746-	0	0	129.746-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.650-	30.000-	27.347,25-	2.653-	0	0	2.653-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.441-	3.000-	2.776,00-	224-	0	0	224-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.830-	2.000-	2.248,00-	248	0	0	248	0
	43186000 Betriebskostenzuschuss	2.277.070-	2.401.600-	2.275.512,51-	126.087-	0	0	126.087-	0
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	17.342-	20.000-	23.688,00-	3.688	0	0	3.688	0
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	80-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	342-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.021-	3.000-	781,88-	2.218-	0	0	2.218-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558-	4.500-	1.741,95-	2.758-	0	0	2.758-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	322-	3.100-	167,74-	2.932-	0	0	2.932-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.124-	1.000-	1.462,21-	462	0	0	462	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.702-</b>	<b>2.665.400-</b>	<b>2.525.328,52-</b>	<b>140.071-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.071-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.918-</b>	<b>1.151.400-</b>	<b>738.913,45-</b>	<b>412.487-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.487-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	513.901-	594.500-	648.335,34-	53.835	0	0	53.835	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.769-	1.400-	1.621,90-	222	0	0	222	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>515.670-</b>	<b>595.900-</b>	<b>649.957,24-</b>	<b>54.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.057</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.372.588-</b>	<b>1.747.300-</b>	<b>1.388.870,69-</b>	<b>358.429-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.429-</b>	<b>0</b>



## THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.362	1.512.400	1.770.994,19	258.594-	0	0	258.594-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.256-	2.656.700-	2.606.275,24-	50.425-	0	0	50.425-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.894-	1.144.300-	835.281,05-	309.019-	0	0	309.019-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.297	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	902.597-	1.144.300-	835.281,05-	309.019-	0	0	309.019-	0

## 31400000 Soziale Eichrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.193	120.000	139.745,98	19.746-	0	0,00	19.746-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	190.193	120.000	139.745,98	19.746-	0	0,00	19.746-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405	300	749,15	449-	0	0,00	449-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.395	300	749,15	449-	0	0,00	449-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.598</b>	<b>120.300</b>	<b>140.495,13</b>	<b>20.195-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.195-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.267-	161.200-	131.640,65-	29.559-	0	0,00	29.559-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.492-	50.000-	8.177,75-	41.822-	0	0,00	41.822-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	963-	0	975,84-	976	0	0,00	976	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841-	200-	292,91-	93	0	0,00	93	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	6.620-	2.000-	1.734,37-	266-	0	0,00	266-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	83.462-	90.000-	98.085,82-	8.086	0	0,00	8.086	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	5.631-	7.000-	3.753,08-	3.247-	0	0,00	3.247-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.287-	8.000-	8.827,40-	827	0	0,00	827	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.718-	2.000-	2.413,93-	414	0	0,00	414	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	423-	1.000-	791,30-	209-	0	0,00	209-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	458,52-	41-	0	0,00	41-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	60,73-	61	0	0,00	61	0,00
	42815000 Schädlingsbekämpfung	3.619-	0	6.069,00-	6.069	0	0,00	6.069	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	211-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	101-	100-	100,86-	1	0	0,00	1	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0	0	1.900,00-	1.900	0	0,00	1.900	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.900,00-	1.900	0	0,00	1.900	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783-	400-	1.173,05-	773	0	0,00	773	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	91,36-	91	0	0,00	91	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	783-	400-	1.081,69-	682	0	0,00	682	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.152-</b>	<b>161.700-</b>	<b>134.814,56-</b>	<b>26.885-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.885-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.447</b>	<b>41.400-</b>	<b>5.680,57</b>	<b>47.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.081-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.319-</b>	<b>53.000-</b>	<b>50.579,33-</b>	<b>2.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	23-	0	19,88-	20	0	0,00	20	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.342-</b>	<b>53.000-</b>	<b>50.599,21-</b>	<b>2.401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.105</b>	<b>94.400-</b>	<b>44.918,64-</b>	<b>49.481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.481-</b>	<b>0,00</b>

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.600	0,00	1.600	0	0	1.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745-	6.700-	4.438,92-	2.261-	0	0	2.261-	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.066-	1.300-	844,55-	455-	0	0	455-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	0	4.900-	3.579,73-	1.320-	0	0	1.320-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	678-	0	14,64-	15	0	0	15	0
15	- Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.121-	4.700-	2.974,00-	1.726-	0	0	1.726-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.441-	3.000-	876,00-	2.124-	0	0	2.124-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.680-	1.700-	2.098,00-	398	0	0	398	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365-	2.800-	152,65-	2.647-	0	0	2.647-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	2.400-	40,65-	2.359-	0	0	2.359-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.230-	15.200-	8.565,57-	6.634-	0	0	6.634-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.230-	13.600-	8.565,57-	5.034-	0	0	5.034-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.491-	13.000-	12.318,18-	682-	0	0	682-	0
27	- kalkulatorische Kosten	149-	100-	113,75-	14	0	0	14	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.639-	13.100-	12.431,93-	668-	0	0	668-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.869-	26.700-	20.997,50-	5.703-	0	0	5.703-	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.429	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.429	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	500-	35,73-	464-	0	0	464-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23-	500-	35,73-	464-	0	0	464-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23-</b>	<b>500-</b>	<b>35,73-</b>	<b>464-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.406</b>	<b>500-</b>	<b>35,73-</b>	<b>464-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.343-	27.600-	11.843,98-	15.756-	0	0	15.756-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.343-</b>	<b>27.600-</b>	<b>11.843,98-</b>	<b>15.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.756-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.937-</b>	<b>28.100-</b>	<b>11.879,71-</b>	<b>16.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.220-</b>	<b>0</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	700	179,47	521	0	0	521	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.954	0	2.240,00	2.240-	0	0	2.240-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.954	0	2.240,00	2.240-	0	0	2.240-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	540,00	540-	0	0	540-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	180	0	540,00	540-	0	0	540-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.314</b>	<b>700</b>	<b>2.959,47</b>	<b>2.259-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.259-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.604-	22.200-	16.262,14-	5.938-	0	0	5.938-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42412000 Aufwand für Gas	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	18.777-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	53-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	460-	1.400-	312,14-	1.088-	0	0	1.088-	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.314-	18.500-	15.950,00-	2.550-	0	0	2.550-	0
15	- Abschreibungen	713-	700-	716,42-	16	0	0	16	0
17	- Transferaufwendungen	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387-	800-	380,52-	419-	0	0	419-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	341-	600-	380,52-	219-	0	0	219-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.855-</b>	<b>24.000-</b>	<b>17.509,08-</b>	<b>6.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.491-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.542-</b>	<b>23.300-</b>	<b>14.549,61-</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.158-	17.900-	9.674,45-	8.226-	0	0	8.226-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	106-	0	23,13	23-	0	0	23-	0
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.264-</b>	<b>17.900-</b>	<b>9.651,32-</b>	<b>8.249-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.249-</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.806-</b>	<b>41.200-</b>	<b>24.200,93-</b>	<b>16.999-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.999-</b>	<b>0</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200001003: Erwerb eines Bauwagens</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200002001: Spende für Bauwagenprojekt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0



**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500110 Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.445	316.300	371.226,02	54.926-	0	0,00	54.926-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.445	316.300	370.976,02	54.676-	0	0,00	54.676-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334	3.000	19.514,89	16.515-	0	0,00	16.515-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	15.124,39	15.124-	0	0,00	15.124-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.334	3.000	4.390,50	1.391-	0	0,00	1.391-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.779</b>	<b>319.300</b>	<b>390.740,91</b>	<b>71.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.441-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.124,39-	15.124	0	0,00	15.124	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	15.124,39-	15.124	0	0,00	15.124	0,00
15 -	Abschreibungen	1.681-	1.700-	1.681,25-	19-	0	0,00	19-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	791.751-	852.300-	838.024,88-	14.275-	0	0,00	14.275-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	791.751-	852.300-	838.024,88-	14.275-	0	0,00	14.275-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.432-</b>	<b>854.000-</b>	<b>854.830,52-</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>831</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.653-</b>	<b>534.700-</b>	<b>464.089,61-</b>	<b>70.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.610-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>135.930-</b>	<b>167.300-</b>	<b>180.245,33-</b>	<b>12.945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	396-	300-	337,56-	38	0	0,00	38	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.326-</b>	<b>167.600-</b>	<b>180.582,89-</b>	<b>12.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.983</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.980-</b>	<b>702.300-</b>	<b>644.672,50-</b>	<b>57.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.628-</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500120 Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.145	332.000	386.299,70	54.300-	0	0,00	54.300-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	357.145	332.000	386.049,70	54.050-	0	0,00	54.050-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	200	205,14	5-	0	0,00	5-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518	1.500	9.552,96	8.053-	0	0,00	8.053-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	8.711,96	8.712-	0	0,00	8.712-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.518	1.500	841,00	659	0	0,00	659	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360.483</b>	<b>333.700</b>	<b>396.057,80</b>	<b>62.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.358-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.711,96-	8.712	0	0,00	8.712	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	8.711,96-	8.712	0	0,00	8.712	0,00
15	- Abschreibungen	4.044-	3.000-	3.042,54-	43	0	0,00	43	0,00
17	- Transferaufwendungen	652.538-	697.600-	633.387,16-	64.213-	0	0,00	64.213-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	652.538-	697.600-	633.387,16-	64.213-	0	0,00	64.213-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.583-</b>	<b>700.600-</b>	<b>645.141,66-</b>	<b>55.458-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.458-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.099-</b>	<b>366.900-</b>	<b>249.083,86-</b>	<b>117.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.816-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>113.376-</b>	<b>130.700-</b>	<b>150.483,04-</b>	<b>19.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	758-	700-	652,05-	48-	0	0,00	48-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.135-</b>	<b>131.400-</b>	<b>151.135,09-</b>	<b>19.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.234-</b>	<b>498.300-</b>	<b>400.218,95-</b>	<b>98.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.081-</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500130 Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.348	387.700	455.894,25	68.194-	0	0,00	68.194-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.348	387.700	455.644,25	67.944-	0	0,00	67.944-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,08	14-	0	0,00	14-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.959,20	5.959-	0	0,00	5.959-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	0	0	5.959,20	5.959-	0	0,00	5.959-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.063</b>	<b>388.400</b>	<b>462.567,53</b>	<b>74.168-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.168-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.959,20-	5.959	0	0,00	5.959	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	5.959,20-	5.959	0	0,00	5.959	0,00
15	- Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.212,44-	12	0	0,00	12	0,00
17	- Transferaufwendungen	513.474-	551.700-	505.210,47-	46.490-	0	0,00	46.490-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	513.474-	551.700-	505.210,47-	46.490-	0	0,00	46.490-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.686-</b>	<b>553.900-</b>	<b>513.382,11-</b>	<b>40.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.518-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.624-</b>	<b>165.500-</b>	<b>50.814,58-</b>	<b>114.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.685-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>151.999-</b>	<b>158.600-</b>	<b>192.836,70-</b>	<b>34.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.237</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	336-	300-	283,77-	16-	0	0,00	16-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.335-</b>	<b>158.900-</b>	<b>193.120,47-</b>	<b>34.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.220</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.959-</b>	<b>324.400-</b>	<b>243.935,05-</b>	<b>80.465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.465-</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500140 Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.197	270.000	321.740,54	51.741-	0	0,00	51.741-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.197	270.000	321.490,54	51.491-	0	0,00	51.491-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.922	80.000	71.853,69	8.146	0	0,00	8.146	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.922	80.000	71.853,69	8.146	0	0,00	8.146	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>415.119</b>	<b>350.000</b>	<b>393.594,23</b>	<b>43.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.594-</b>	<b>0,00</b>
17 -	Transferaufwendungen	319.307-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	319.307-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.307-</b>	<b>300.000-</b>	<b>298.890,00-</b>	<b>1.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.812</b>	<b>50.000</b>	<b>94.704,23</b>	<b>44.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.704-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.100-</b>	<b>22.300-</b>	<b>28.440,41-</b>	<b>6.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.100-</b>	<b>22.300-</b>	<b>28.440,41-</b>	<b>6.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.712</b>	<b>27.700</b>	<b>66.263,82</b>	<b>38.564-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.564-</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500170 Finanzielle Förderung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.434-	55.500-	51.817,13-	3.683-	0	0,00	3.683-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.650-	30.000-	27.347,25-	2.653-	0	0,00	2.653-	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	17.342-	20.000-	23.688,00-	3.688	0	0,00	3.688	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	80-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	342-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.021-	3.000-	781,88-	2.218-	0	0,00	2.218-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.434-	55.500-	51.817,13-	3.683-	0	0,00	3.683-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.434-	55.500-	51.817,13-	3.683-	0	0,00	3.683-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.701-	4.100-	11.913,92-	7.814	0	0,00	7.814	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.701-	4.100-	11.913,92-	7.814	0	0,00	7.814	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.135-	59.600-	63.731,05-	4.131	0	0,00	4.131	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.009	31.800	33.948,77	2.149-	0	0	2.149-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.305	39.000	626,88	38.373	0	0	38.373	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.305	39.000	626,88	38.373	0	0	38.373	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	2.000	305,77	1.694	0	0	1.694	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	496	2.000	305,77	1.694	0	0	1.694	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	0,00	15.100	0	0	15.100	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	15.100	0,00	15.100	0	0	15.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.741</b>	<b>88.900</b>	<b>35.812,92</b>	<b>53.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.087</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	50.094-	45.800-	17.507,59-	28.292-	0	0	28.292-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.065-	202.200-	144.608,87-	57.591-	0	0	57.591-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.504-	40.000-	39.653,43-	347-	0	0	347-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	16.238-	56.000-	33.164,66-	22.835-	0	0	22.835-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.634-	7.200-	636,41-	6.564-	0	0	6.564-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122-	3.500-	74,85-	3.425-	0	0	3.425-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.153-	3.000-	1.063,61-	1.936-	0	0	1.936-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.857-	5.000-	2.847,77-	2.152-	0	0	2.152-	0
	42412000 Aufwand für Gas	4.899-	7.800-	3.641,84-	4.158-	0	0	4.158-	0
	42413000 Aufwand für Strom	19.564-	25.400-	17.322,22-	8.078-	0	0	8.078-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.411-	9.500-	10.199,01-	699	0	0	699	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.627-	1.000-	1.623,03-	623	0	0	623	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.479-	35.400-	24.582,74-	10.817-	0	0	10.817-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.267-	5.800-	6.789,27-	989	0	0	989	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	908,99-	91-	0	0	91-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	480-	1.600-	1.122,91-	477-	0	0	477-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	0	0	157,87-	158	0	0	158	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	820,26-	820	0	0	820	0
15	- Abschreibungen	128.448-	129.500-	128.362,46-	1.138-	0	0	1.138-	0
17	- Transferaufwendungen	53.257-	50.000-	43.342,90-	6.657-	0	0	6.657-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	53.257-	50.000-	43.342,90-	6.657-	0	0	6.657-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.576-	19.500-	8.371,88-	11.128-	0	0	11.128-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.186-	1.200-	1.212,04-	12	0	0	12	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.690-	11.000-	3.459,84-	7.540-	0	0	7.540-	0
	44430000 Versicherungen	0	3.400-	0,00	3.400-	0	0	3.400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.440-</b>	<b>447.000-</b>	<b>342.193,70-</b>	<b>104.806-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.806-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.699-</b>	<b>358.100-</b>	<b>306.380,78-</b>	<b>51.719-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.719-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.349	18.400	17.235,09	1.165	0	0	1.165	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.417-	138.500-	118.697,64-	19.802-	0	0	19.802-	0
27	- kalkulatorische Kosten	99.227-	95.800-	93.761,34-	2.039-	0	0	2.039-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.295-</b>	<b>215.900-</b>	<b>195.223,89-</b>	<b>20.676-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.676-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.994-</b>	<b>574.000-</b>	<b>501.604,67-</b>	<b>72.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.395-</b>	<b>0</b>

## THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.287	42.000	2.696,72	39.303	0	0	39.303	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.844-	317.500-	237.842,33-	79.658-	0	0	79.658-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.557-	275.500-	235.145,61-	40.354-	0	0	40.354-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	98.660,86	98.661-	0	0	98.661-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.500	0,00	40.500	0	0	40.500	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	40.500	98.660,86	58.161-	0	0	58.161-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173-	0	1.201,99-	1.202	0	0	1.202	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173-	3.000-	1.201,99-	1.798-	0	0	1.798-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.327	37.500	97.458,87	59.959-	0	0	59.959-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.230-	238.000-	137.686,74-	100.313-	0	0	100.313-	0



**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148-	300-	135,45-	165-	0	0	165-	0
	42412000 Aufwand für Gas	148-	300-	135,45-	165-	0	0	165-	0
15	- Abschreibungen	425-	400-	425,49-	25	0	0	25	0
17	- Transferaufwendungen	53.257-	50.000-	43.342,90-	6.657-	0	0	6.657-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	53.257-	50.000-	43.342,90-	6.657-	0	0	6.657-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.831-</b>	<b>51.900-</b>	<b>43.903,84-</b>	<b>7.996-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.996-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.831-</b>	<b>51.900-</b>	<b>43.903,84-</b>	<b>7.996-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.996-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.688-	7.400-	4.857,56-	2.542-	0	0	2.542-	0
27	- kalkulatorische Kosten	124-	100-	108,85-	9	0	0	9	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.812-</b>	<b>7.500-</b>	<b>4.966,41-</b>	<b>2.534-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.534-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.642-</b>	<b>59.400-</b>	<b>48.870,25-</b>	<b>10.530-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.530-</b>	<b>0</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.009	31.800	33.948,77	2.149-	0	0	2.149-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.305	39.000	626,88	38.373	0	0	38.373	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.305	39.000	626,88	38.373	0	0	38.373	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	2.000	305,77	1.694	0	0	1.694	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	496	2.000	305,77	1.694	0	0	1.694	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	0,00	15.100	0	0	15.100	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	15.100	0,00	15.100	0	0	15.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.741</b>	<b>88.900</b>	<b>35.812,92</b>	<b>53.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.087</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	50.094-	45.800-	17.507,59-	28.292-	0	0	28.292-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.917-	201.900-	144.473,42-	57.427-	0	0	57.427-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.504-	40.000-	39.653,43-	347-	0	0	347-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	16.238-	56.000-	33.164,66-	22.835-	0	0	22.835-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.634-	7.200-	636,41-	6.564-	0	0	6.564-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122-	3.500-	74,85-	3.425-	0	0	3.425-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.153-	3.000-	1.063,61-	1.936-	0	0	1.936-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.857-	5.000-	2.847,77-	2.152-	0	0	2.152-	0
	42412000 Aufwand für Gas	4.750-	7.500-	3.506,39-	3.994-	0	0	3.994-	0
	42413000 Aufwand für Strom	19.564-	25.400-	17.322,22-	8.078-	0	0	8.078-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.411-	9.500-	10.199,01-	699	0	0	699	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.627-	1.000-	1.623,03-	623	0	0	623	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.479-	35.400-	24.582,74-	10.817-	0	0	10.817-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.267-	5.800-	6.789,27-	989	0	0	989	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	908,99-	91-	0	0	91-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	480-	1.600-	1.122,91-	477-	0	0	477-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	0	0	157,87-	158	0	0	158	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	820,26-	820	0	0	820	0
15	- Abschreibungen	128.022-	129.100-	127.936,97-	1.163-	0	0	1.163-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.576-	18.300-	8.371,88-	9.928-	0	0	9.928-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.186-	1.200-	1.212,04-	12	0	0	12	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.690-	11.000-	3.459,84-	7.540-	0	0	7.540-	0
	44430000 Versicherungen	0	3.400-	0,00	3.400-	0	0	3.400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.609-</b>	<b>395.100-</b>	<b>298.289,86-</b>	<b>96.810-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.810-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.868-</b>	<b>306.200-</b>	<b>262.476,94-</b>	<b>43.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.723-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.349	18.400	17.235,09	1.165	0	0	1.165	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.729-	131.100-	113.840,08-	17.260-	0	0	17.260-	0
27	- kalkulatorische Kosten	99.104-	95.700-	93.652,49-	2.048-	0	0	2.048-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.483-</b>	<b>208.400-</b>	<b>190.257,48-</b>	<b>18.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.143-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>469.351-</b>	<b>514.600-</b>	<b>452.734,42-</b>	<b>61.866-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.866-</b>	<b>0</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410110**                **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.676,63	23	0	0,00	23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.355	27.000	416,80	26.583	0	0,00	26.583	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	12.355	27.000	416,80	26.583	0	0,00	26.583	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	0,00	15.100	0	0,00	15.100	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	15.100	0,00	15.100	0	0,00	15.100	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.778</b>	<b>63.300</b>	<b>21.641,93</b>	<b>41.658</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.658</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	33.110-	31.300-	4.993,37-	26.307-	0	0,00	26.307-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.766-	96.500-	80.359,61-	16.140-	0	0,00	16.140-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.934-	25.000-	31.148,33-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	718-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500-	74,85-	2.425-	0	0,00	2.425-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.296-	2.000-	1.063,61-	936-	0	0,00	936-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	4.750-	7.500-	3.506,39-	3.994-	0	0,00	3.994-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	12.519-	15.900-	14.889,83-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.779-	2.800-	1.205,19-	1.595-	0	0,00	1.595-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	492-	500-	540,80-	41	0	0,00	41	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.775-	34.200-	22.659,67-	11.540-	0	0,00	11.540-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.264-	3.000-	3.345,25-	345	0	0,00	345	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	238-	1.100-	947,56-	152-	0	0,00	152-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	0	0	157,87-	158	0	0,00	158	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	820,26-	820	0	0,00	820	0,00
15	- Abschreibungen	68.632-	69.700-	68.526,76-	1.173-	0	0,00	1.173-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086-	8.500-	2.168,53-	6.331-	0	0,00	6.331-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	451-	500-	470,80-	29-	0	0,00	29-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.635-	6.000-	1.697,73-	4.302-	0	0,00	4.302-	0,00
	44430000 Versicherungen	0	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.594-	206.000-	156.048,27-	49.952-	0	0,00	49.952-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.816-	142.700-	134.406,34-	8.294-	0	0,00	8.294-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	4.473	3.900	8.407,63	4.508-	0	0,00	4.508-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.452-	50.600-	34.604,14-	15.996-	0	0,00	15.996-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	41.919-	40.200-	40.244,79-	45	0	0,00	45	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.898-	86.900-	66.441,30-	20.459-	0	0,00	20.459-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.714-	229.600-	200.847,64-	28.752-	0	0,00	28.752-	0,00

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410120**                **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,48	7	0	0,00	7	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.950	12.000	210,08	11.790	0	0,00	11.790	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.950	12.000	210,08	11.790	0	0,00	11.790	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.926</b>	<b>19.000</b>	<b>7.186,56</b>	<b>11.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.984-	14.500-	12.514,22-	1.986-	0	0,00	1.986-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434-	29.100-	11.633,44-	17.467-	0	0,00	17.467-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.026-	10.000-	3.118,08-	6.882-	0	0,00	6.882-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.808-	3.000-	52,12-	2.948-	0	0,00	2.948-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	857-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.857-	5.000-	2.847,77-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.478-	5.000-	1.296,83-	3.703-	0	0,00	3.703-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.049-	1.200-	940,15-	260-	0	0,00	260-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.704-	1.200-	1.923,07-	723	0	0,00	723	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.249-	1.200-	1.280,07-	80	0	0,00	80	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	242-	500-	175,35-	325-	0	0,00	325-	0,00
15 -	Abschreibungen	26.734-	26.800-	26.754,23-	46-	0	0,00	46-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433-	6.300-	1.300,56-	4.999-	0	0,00	4.999-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	700-	741,24-	41	0	0,00	41	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.698-	5.000-	559,32-	4.441-	0	0,00	4.441-	0,00
	44430000 Versicherungen	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.585-	76.700-	52.202,45-	24.498-	0	0,00	24.498-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.658-	57.700-	45.015,89-	12.684-	0	0,00	12.684-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.876	14.500	8.827,46	5.673	0	0,00	5.673	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.238-	45.200-	25.298,11-	19.902-	0	0,00	19.902-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	10.298-	9.600-	9.603,16-	3	0	0,00	3	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.659-	40.300-	26.073,81-	14.226-	0	0,00	14.226-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.318-	98.000-	71.089,70-	26.910-	0	0,00	26.910-	0,00

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410210**                **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.918	2.900	3.058,04	158-	0	0,00	158-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.918</b>	<b>3.900</b>	<b>3.058,04</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>842</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099-	40.600-	27.472,33-	13.128-	0	0,00	13.128-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	357-	3.000-	5.351,02-	2.351	0	0,00	2.351	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	16.197-	28.000-	15.034,24-	12.966-	0	0,00	12.966-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	107-	2.000-	559,30-	1.441-	0	0,00	1.441-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.177-	3.000-	752,02-	2.248-	0	0,00	2.248-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.967-	2.000-	2.062,57-	63	0	0,00	63	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.135-	500-	1.082,23-	582	0	0,00	582	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.440-	1.300-	1.841,81-	542	0	0,00	542	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	789,14-	11-	0	0,00	11-	0,00
15	- Abschreibungen	11.921-	11.900-	11.921,47-	21	0	0,00	21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524-	2.000-	2.462,19-	462	0	0,00	462	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.324-	0	262,19-	262	0	0,00	262	0,00
	44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	1.600-	2.200,00-	600	0	0,00	600	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.545-</b>	<b>54.500-</b>	<b>41.855,99-</b>	<b>12.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.627-</b>	<b>50.600-</b>	<b>38.797,95-</b>	<b>11.802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.808-</b>	<b>15.700-</b>	<b>21.978,55-</b>	<b>6.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.279</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	16.382-	16.100-	15.969,53-	130-	0	0,00	130-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.191-	31.800-	37.948,08-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.817-	82.400-	76.746,03-	5.654-	0	0,00	5.654-	0,00

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410220**            **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	800	2.863,94	2.064-	0	0,00	2.064-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	1.000	205,77	794	0	0,00	794	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	223	1.000	205,77	794	0	0,00	794	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>1.800</b>	<b>3.069,71</b>	<b>1.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975-	33.000-	20.558,01-	12.442-	0	0,00	12.442-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.187-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	28.000-	18.130,42-	9.870-	0	0,00	9.870-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.391-	1.500-	383,54-	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.974-	2.000-	1.577,07-	423-	0	0,00	423-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	314-	300-	322,14-	22	0	0,00	22	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	119,85-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	- Abschreibungen	15.805-	15.800-	15.805,44-	5	0	0,00	5	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389-	1.300-	2.297,38-	997	0	0,00	997	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	889-	0	797,38-	797	0	0,00	797	0,00
	44430000 Versicherungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500-	900-	1.500,00-	600	0	0,00	600	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.170-</b>	<b>50.100-</b>	<b>38.660,83-</b>	<b>11.439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.907-</b>	<b>48.300-</b>	<b>35.591,12-</b>	<b>12.709-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.709-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.472-</b>	<b>12.300-</b>	<b>26.860,26-</b>	<b>14.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	16.818-	16.300-	14.291,20-	2.009-	0	0,00	2.009-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.289-</b>	<b>28.600-</b>	<b>41.151,46-</b>	<b>12.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.197-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.742,58-</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410230**                **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,68	43	0	0,00	43	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>857</b>	<b>900</b>	<b>856,68</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644-	2.700-	4.450,03-	1.750	0	0,00	1.750	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	36,00-	964-	0	0,00	964-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.644-	1.500-	4.414,03-	2.914	0	0,00	2.914	0,00
15	- Abschreibungen	4.929-	4.900-	4.929,07-	29	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	200-	143,22-	57-	0	0,00	57-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	143-	0	143,22-	143	0	0,00	143	0,00
	44430000 Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.716-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.522,32-</b>	<b>1.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.859-</b>	<b>6.900-</b>	<b>8.665,64-</b>	<b>1.766</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>760-</b>	<b>7.300-</b>	<b>5.099,02-</b>	<b>2.201-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	13.686-	13.500-	13.543,81-	44	0	0,00	44	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.446-</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.642,83-</b>	<b>2.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.305-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.308,47-</b>	<b>392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392-</b>	<b>0,00</b>

THH6                      **Gesundheit und Sportförderung**  
 42                         **Sportförderung**  
 4241                      **Sportstätten**

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

**I42410012002: Sporthalle Ottersweier**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0

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

**I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0

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

**I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653-	0	0,00	0	0	0	0	0

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

**I42410016002: Breitbandhausanschlüsse Sportstätten**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.201,99-	1.202	0	0	1.202	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.832,34	16.832-	0	0	16.832-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410024001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.500	81.828,52	41.329-	0	0	41.329-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410025001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Flutlicht</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.860	55.000	55.300,00	300-	0	0	300-	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	55.000	55.300,00	300-	0	0	300-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.860	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.479	328.000	265.294,65	62.705	0	0	62.705	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.177	107.100	123.475,25	16.375-	0	0	16.375-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.522	7.000	7.007,00	7-	0	0	7-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.453	12.600	11.306,34	1.294	0	0	1.294	0
	33211000 Grabplatzgebühren	62.187	90.000	77.311,91	12.688	0	0	12.688	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	18.015	29.500	27.850,00	1.650	0	0	1.650	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.848	165.700	271.505,63	105.806-	15.000	0	90.806-	0
	34130000 Pachten	2.020	2.600	4.120,00	1.520-	0	0	1.520-	0
	34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	4.201,69	2.098	0	0	2.098	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	150.976	150.200	262.415,50	112.216-	15.000	0	97.216-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	6.600	768,44	5.832	0	0	5.832	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.837	154.300	116.687,70	37.612	0	0	37.612	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.747	40.300	41.483,67	1.184-	0	0	1.184-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	35.913	28.300	34.178,92	5.879-	0	0	5.879-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.462	20.000	21.700,48	1.700-	0	0	1.700-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.807	54.800	14.499,80	40.300	0	0	40.300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.708	8.900	4.024,83	4.875	0	0	4.875	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.200	2.000	800,00	1.200	0	0	1.200	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.350	0	74.915,63	74.916-	0	0	74.916-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.141	0	56.141,14	56.141-	0	0	56.141-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.141	0	56.141,14	56.141-	0	0	56.141-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825.691</b>	<b>810.100</b>	<b>963.320,00</b>	<b>153.220-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>138.220-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	426.472-	437.000-	439.726,56-	2.727	0	0	2.727	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.749-	866.800-	726.063,36-	140.737-	41.800-	0	182.537-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.514-	12.000-	18.010,27-	6.010	0	0	6.010	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	540-	0	520,00-	520	0	0	520	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	18.903-	19.600-	24.966,05-	5.366	0	0	5.366	0
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	7.699-	3.900-	2.237,30-	1.663-	0	0	1.663-	0
	42111300 Biotop- und Artenschutz	485-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42112000 Altlastenerkundung	0	0	429,29-	429	0	0	429	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	80.478-	85.000-	87.896,36-	2.896	16.800-	0	13.904-	0
	42121000 UH Straßen -Material	621-	5.000-	3.568,73-	1.431-	0	0	1.431-	0
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	214.952-	150.000-	167.943,84-	17.944	0	0	17.944	0
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	3.995-	2.000-	1.205,14-	795-	0	0	795-	0
	42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	83,84-	516-	0	0	516-	0
	42122300 Sinkkastenreinigung	7.120-	5.000-	7.478,25-	2.478	0	0	2.478	0
	42123000 Unterhaltung Waldwege	14.126-	9.100-	10.313,39-	1.213	0	0	1.213	0
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	396-	0	241,88-	242	0	0	242	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	151-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	94.352-	107.000-	83.052,76-	23.947-	0	0	23.947-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.177-	1.000-	365,20-	635-	0	0	635-	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	528-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42128100 Kanalsanierungen	958-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	100.572-	100.000-	69.629,99-	30.370-	0	0	30.370-	0
	42128300 Unterhaltung Brücken	768-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	3.000-	2.690,60-	309-	0	0	309-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	882-	1.300-	1.365,36-	65	0	0	65	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42413000 Aufwand für Strom	24.853-	35.200-	27.674,84-	7.525-	0	0	7.525-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.304-	3.000-	2.786,36-	214-	0	0	214-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.878-	9.000-	5.522,14-	3.478-	0	0	3.478-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.292-	1.900-	887,63-	1.012-	0	0	1.012-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	881-	900-	890,51-	9-	0	0	9-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.843,30-	243	0	0	243	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.688-	200-	2.925,86-	2.726	0	0	2.726	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.817-	300-	658,34-	358	0	0	358	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.297-	1.500-	1.388,33-	112-	0	0	112-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.197-	1.300-	1.009,00-	291-	0	0	291-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504-	2.400-	1.504,70-	895-	0	0	895-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	120-	1.700-	560,05-	1.140-	0	0	1.140-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	2.216-	700-	2.880,92-	2.181	0	0	2.181	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	4.500-	0,00	4.500-	0	0	4.500-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	4.027-	100.000-	15.850,25-	84.150-	0	0	84.150-	0
	42710300 Umlegungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.532-	3.000-	5.714,41-	2.714	0	0	2.714	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	761-	9.900-	2.065,86-	7.834-	0	0	7.834-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	462-	6.300-	3.683,10-	2.617-	0	0	2.617-	0
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	8.252-	9.000-	6.786,62-	2.213-	0	0	2.213-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	45.113-	56.500-	64.685,11-	8.185	10.000-	0	1.815-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	700-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	56.323-	75.400-	87.519,91-	12.120	15.000-	0	2.880-	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	1.546-	5.400-	6.227,87-	828	0	0	828	0
15	- Abschreibungen	622.325-	626.700-	626.459,08-	241-	0	0	241-	0
17	- Transferaufwendungen	26.627-	21.000-	31.662,35-	10.662	12.000-	0	1.338-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.687-	17.000-	29.633,12-	12.633	12.000-	0	633	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.940-	4.000-	2.029,23-	1.971-	0	0	1.971-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.593-	74.200-	74.243,69-	44	20.000-	0	19.956-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.370-	2.200-	1.700,00-	500-	0	0	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.173-	6.000-	4.764,73-	1.235-	0	0	1.235-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.098-	800-	1.638,04-	838	0	0	838	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	775-	1.800-	935,28-	865-	0	0	865-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	376-	500-	116,67-	383-	0	0	383-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.316-	1.600-	1.330,03-	270-	0	0	270-	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	12.000,00-	12.000	20.000-	0	8.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	333-	1.000-	198,50-	802-	0	0	802-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.910-	1.400-	8.411,65-	7.012	0	0	7.012	0
	44430000 Versicherungen	0	6.400-	0,00	6.400-	0	0	6.400-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.158-	45.900-	41.169,81-	4.730-	0	0	4.730-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.100-	0,00	5.100-	0	0	5.100-	0
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.085-	0	1.978,98-	1.979	0	0	1.979	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.765-</b>	<b>2.025.700-</b>	<b>1.898.155,04-</b>	<b>127.545-</b>	<b>73.800-</b>	<b>0</b>	<b>201.345-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.052.075-</b>	<b>1.215.600-</b>	<b>934.835,04-</b>	<b>280.765-</b>	<b>58.800-</b>	<b>0</b>	<b>339.565-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.404	247.100	190.127,06	56.973	0	0	56.973	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	994.022-	962.300-	991.106,18-	28.806	0	0	28.806	0
27	- kalkulatorische Kosten	443.297-	418.200-	448.242,42-	30.042	0	0	30.042	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.223.915-</b>	<b>1.133.400-</b>	<b>1.249.221,54-</b>	<b>115.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.822</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.275.990-</b>	<b>2.349.000-</b>	<b>2.184.056,58-</b>	<b>164.943-</b>	<b>58.800-</b>	<b>0</b>	<b>223.743-</b>	<b>0</b>

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.323	514.100	678.523,42	164.423-	0	0	164.423-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.468-	1.399.000-	1.295.693,67-	103.306-	0	0	103.306-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.145-	884.900-	617.170,25-	267.730-	0	0	267.730-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.948	251.000	0,00	251.000	0	0	251.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	510	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.436	0	24.532,58	24.533-	0	0	24.533-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	255,78	256-	0	0	256-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.894	261.000	24.788,36	236.212	0	0	236.212	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.197-	0	1.238,88-	1.239	0	0	1.239	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.860-	245.000-	648.404,36-	403.404	0	446.800-	43.396-	86.300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.167-	10.000-	1.529,15-	8.471-	0	0	8.471-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.224-	405.000-	651.172,39-	246.172	0	446.800-	200.628-	86.300-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	432.330-	144.000-	626.384,03-	482.384	0	446.800-	35.584	86.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.165.475-	1.028.900-	1.243.554,28-	214.654	0	446.800-	232.146-	86.300-

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.123	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.123	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.006	6.000	6.005,84	6-	0	0	6-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380	2.500	1.560,00	940	0	0	940	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.380	2.500	1.560,00	940	0	0	940	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.509</b>	<b>8.500</b>	<b>7.565,84</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312-	174.500-	59.440,68-	115.059-	0	0	115.059-	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	4.500-	0,00	4.500-	0	0	4.500-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	4.027-	100.000-	15.850,25-	84.150-	0	0	84.150-	0
	42710300 Umliegungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.585-	50.000-	43.590,43-	6.410-	0	0	6.410-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	700-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.981-	13.000-	12.980,79-	19-	0	0	19-	0
17	- Transferaufwendungen	24.687-	17.000-	29.633,12-	12.633	12.000-	0	633	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.687-	17.000-	29.633,12-	12.633	12.000-	0	633	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.655-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.635-</b>	<b>208.500-</b>	<b>102.054,59-</b>	<b>106.445-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>118.445-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.126-</b>	<b>200.000-</b>	<b>94.488,75-</b>	<b>105.511-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>117.511-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.429-	68.300-	52.215,62-	16.084-	0	0	16.084-	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.656-	6.400-	6.411,48-	11	0	0	11	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.085-</b>	<b>74.700-</b>	<b>58.627,10-</b>	<b>16.073-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.073-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.210-</b>	<b>274.700-</b>	<b>153.115,85-</b>	<b>121.584-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>133.584-</b>	<b>0</b>

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**  
**51100000**                **Städtebauliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.612-	154.500-	59.440,68-	95.059-	0	0,00	95.059-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	4.027-	100.000-	15.850,25-	84.150-	0	0,00	84.150-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.585-	50.000-	43.590,43-	6.410-	0	0,00	6.410-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.655-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.267-</b>	<b>158.500-</b>	<b>59.440,68-</b>	<b>99.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.059-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.267-</b>	<b>158.500-</b>	<b>59.440,68-</b>	<b>99.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.059-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.762-</b>	<b>56.600-</b>	<b>44.156,43-</b>	<b>12.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.762-</b>	<b>56.600-</b>	<b>44.156,43-</b>	<b>12.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.028-</b>	<b>215.100-</b>	<b>103.597,11-</b>	<b>111.503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.503-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51110000

Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380	2.500	1.560,00	940	0	0,00	940	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.380	2.500	1.560,00	940	0	0,00	940	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.380</b>	<b>2.500</b>	<b>1.560,00</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>940</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
	42710300 Umlegungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	700-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.687-	17.000-	29.633,12-	12.633	12.000-	0,00	633	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.687-	17.000-	29.633,12-	12.633	12.000-	0,00	633	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.387-</b>	<b>37.000-</b>	<b>29.633,12-</b>	<b>7.367-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.007-</b>	<b>34.500-</b>	<b>28.073,12-</b>	<b>6.427-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.621-</b>	<b>6.300-</b>	<b>3.796,06-</b>	<b>2.504-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.621-</b>	<b>6.300-</b>	<b>3.796,06-</b>	<b>2.504-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.628-</b>	<b>40.800-</b>	<b>31.869,18-</b>	<b>8.931-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.931-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.948	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.851-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100012002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500,00-	37.500	0	0	37.500	0

5210

## Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.902	3.000	3.740,00	740-	0	0,00	740-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.902	3.000	3.740,00	740-	0	0,00	740-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.807	57.100	14.499,80	42.600	0	0,00	42.600	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.807	54.800	14.499,80	40.300	0	0,00	40.300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	0,00	2.300	0	0,00	2.300	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	74.915,63	74.916-	0	0,00	74.916-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.734</b>	<b>60.600</b>	<b>93.180,43</b>	<b>32.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	307.814-	311.900-	316.910,87-	5.011	0	0,00	5.011	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668-	8.600-	8.978,46-	378	0	0,00	378	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	291-	5.000-	2.469,82-	2.530-	0	0,00	2.530-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	245,00-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.586-	0	1.646,36-	1.646	0	0,00	1.646	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	792-	1.800-	4.617,28-	2.817	0	0,00	2.817	0,00
15	- Abschreibungen	1.310-	1.300-	1.310,13-	10	0	0,00	10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651-	6.000-	13.380,14-	7.380	20.000-	0,00	12.620-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.517-	2.000-	956,73-	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	426-	1.000-	108,24-	892-	0	0,00	892-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	376-	500-	116,67-	383-	0	0,00	383-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	12.000,00-	12.000	20.000-	0,00	8.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	333-	1.000-	198,50-	802-	0	0,00	802-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.443-	327.800-	340.579,60-	12.780	20.000-	0,00	7.220-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.710-	267.200-	247.399,17-	19.801-	20.000-	0,00	39.801-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	162.127	207.300	166.035,46	41.265	0	0,00	41.265	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.024-	147.500-	156.359,23-	8.859	0	0,00	8.859	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	668-	600-	623,36-	23	0	0,00	23	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.435	59.200	9.052,87	50.147	0	0,00	50.147	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.275-	208.000-	238.346,30-	30.346	20.000-	0,00	10.346	0,00

## 54100000 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.737	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.737	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.953	278.000	233.768,59	44.231	0	0,00	44.231	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	153	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.490,00	110	0	0,00	110	0,00
	34130000 Pachten	1.440	1.600	1.490,00	110	0	0,00	110	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.021	40.500	43.608,09	3.108-	0	0,00	3.108-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	39.336	40.000	41.072,47	1.072-	0	0,00	1.072-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.685	500	2.535,62	2.036-	0	0,00	2.036-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.680	0	37.679,95	37.680-	0	0,00	37.680-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.680	0	37.679,95	37.680-	0	0,00	37.680-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.984</b>	<b>320.300</b>	<b>316.700,02</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.419-	263.000-	255.931,99-	7.068-	10.000-	0,00	17.068-	0,00
	42112000 Altlastenerkundung	0	0	429,29-	429	0	0,00	429	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.613-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42121000 UH Straßen -Material	621-	5.000-	3.568,73-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	214.952-	150.000-	167.943,84-	17.944	0	0,00	17.944	0,00
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	3.995-	2.000-	1.205,14-	795-	0	0,00	795-	0,00
	42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	83,84-	516-	0	0,00	516-	0,00
	42122300 Sinkkastenreinigung	7.120-	5.000-	7.478,25-	2.478	0	0,00	2.478	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	34.074-	60.000-	35.896,04-	24.104-	0	0,00	24.104-	0,00
	42128300 Unterhaltung Brücken	768-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	438-	2.000-	526,77-	1.473-	0	0,00	1.473-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.367-	3.000-	2.004,43-	996-	0	0,00	996-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.688-	0	2.808,40-	2.808	0	0,00	2.808	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	761-	9.900-	2.065,86-	7.834-	0	0,00	7.834-	0,00
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	462-	6.300-	3.683,10-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	8.252-	9.000-	6.786,62-	2.213-	0	0,00	2.213-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.740-	0	21.094,68-	21.095	10.000-	0,00	11.095	0,00
15	- Abschreibungen	424.798-	427.100-	428.926,09-	1.826	0	0,00	1.826	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166-	7.000-	3.460,84-	3.539-	0	0,00	3.539-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	313,20-	313	0	0,00	313	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	910-	800-	894,61-	95	0	0,00	95	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.256-	0	2.253,03-	2.253	0	0,00	2.253	0,00
	44430000 Versicherungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.384-	697.100-	688.318,92-	8.781-	10.000-	0,00	18.781-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.401-	376.800-	371.618,90-	5.181-	10.000-	0,00	15.181-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	435.628-	474.600-	455.086,17-	19.514-	0	0,00	19.514-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	259.077-	239.200-	267.883,39-	28.683	0	0,00	28.683	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.705-	713.800-	722.969,56-	9.170	0	0,00	9.170	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.106-	1.090.600-	1.094.588,46-	3.988	10.000-	0,00	6.012-	0,00

**THH7 Planung, Bau, Naturschutz**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**54100120 Feldwege**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.709	8.100	2.708,67	5.391	0	0,00	5.391	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.077</b>	<b>8.100</b>	<b>8.076,97</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.298-	45.000-	56.790,78-	11.791	16.800-	0,00	5.009-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	37.246-	45.000-	56.790,78-	11.791	16.800-	0,00	5.009-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	33.259-	33.300-	33.258,53-	41-	0	0,00	41-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.557-</b>	<b>78.300-</b>	<b>90.049,31-</b>	<b>11.749</b>	<b>16.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.480-</b>	<b>70.200-</b>	<b>81.972,34-</b>	<b>11.772</b>	<b>16.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.969-</b>	<b>26.100-</b>	<b>33.387,81-</b>	<b>7.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	57.040-	56.100-	56.145,63-	46	0	0,00	46	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.009-</b>	<b>82.200-</b>	<b>89.533,44-</b>	<b>7.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.489-</b>	<b>152.400-</b>	<b>171.505,78-</b>	<b>19.106</b>	<b>16.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306</b>	<b>0,00</b>

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100130**            **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0,00	4.400	0	0,00	4.400	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	0	1.349,21	1.349-	0	0,00	1.349-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.905	0	1.349,21	1.349-	0	0,00	1.349-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.337</b>	<b>4.400</b>	<b>5.781,17</b>	<b>1.381-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.806-	60.000-	52.272,28-	7.728-	0	0,00	7.728-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	37.820-	30.000-	27.361,70-	2.638-	0	0,00	2.638-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	20.986-	30.000-	24.910,58-	5.089-	0	0,00	5.089-	0,00
15	- Abschreibungen	22.638-	21.700-	22.093,55-	394	0	0,00	394	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.444-</b>	<b>81.700-</b>	<b>74.365,83-</b>	<b>7.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.107-</b>	<b>77.300-</b>	<b>68.584,66-</b>	<b>8.715-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.448-</b>	<b>11.100-</b>	<b>14.487,29-</b>	<b>3.387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	6.586-	5.900-	6.474,08-	574	0	0,00	574	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.033-</b>	<b>17.000-</b>	<b>20.961,37-</b>	<b>3.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.141-</b>	<b>94.300-</b>	<b>89.546,03-</b>	<b>4.754-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754-</b>	<b>0,00</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948-	4.000-	881,99-	3.118-	0	0,00	3.118-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.266-	2.500-	411,32-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	262-	500-	391,23-	109-	0	0,00	109-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	343-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	77-	100-	79,44-	21-	0	0,00	21-	0,00
15	- Abschreibungen	1.737-	1.800-	1.737,25-	63-	0	0,00	63-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685-	6.800-	2.619,24-	4.181-	0	0,00	4.181-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.685-	6.800-	2.619,24-	4.181-	0	0,00	4.181-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.921-	4.100-	1.196,51-	2.903-	0	0,00	2.903-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.021-	900-	960,48-	60	0	0,00	60	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.943-	5.000-	2.156,99-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.627-	11.800-	4.776,23-	7.024-	0	0,00	7.024-	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001002: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.372-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.076	0	24.574,83	24.575-	0	0	24.575-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255,78	256-	0	0	256-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.747-	0	38.633,98-	38.634	0	100.000-	61.366-	66.300-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100022002: Erschließung Gewerbegeb., Brandeichenfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.126,38-	31.126	0	59.000-	27.874-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	911,78	912-	0	0	912-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100030003: Rückzhlg Resterschließ. Hägenichstr-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	911,78	912-	0	0	912-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.604-	20.000-	1.439,09-	18.561-	0	0	18.561-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100041002: Straßensanierungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.150,80-	26.151	0	100.000-	73.849-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100043002: Barrierefreie Bushaltestellen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0,00	90.000	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	161.000	0,00	161.000	0	0	161.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100055002: Brückensanierungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.141-	20.000-	211.957,79-	191.958	0	173.800-	18.158	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	1.350-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081-	20.000-	17.761,25-	2.239-	0	0	2.239-	0

THH7  
55  
5510

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	183,04	3.917	0	0	3.917	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.060</b>	<b>4.100</b>	<b>4.059,79</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.416-	26.100-	35.594,53-	9.495	0	0	9.495	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.490-	0	3.154,53-	3.155	0	0	3.155	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	40.696-	25.000-	31.452,10-	6.452	0	0	6.452	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229-	1.000-	783,69-	216-	0	0	216-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	204,21-	204	0	0	204	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
15	- Abschreibungen	32.175-	32.900-	32.165,01-	735-	0	0	735-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087-	2.700-	2.416,11-	284-	0	0	284-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.370-	2.000-	1.700,00-	300-	0	0	300-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	717-	0	716,11-	716	0	0	716	0
	44430000 Versicherungen	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.677-</b>	<b>61.700-</b>	<b>70.175,65-</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.476</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.618-</b>	<b>57.600-</b>	<b>66.115,86-</b>	<b>8.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.516</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.099-	43.000-	89.077,67-	46.078	0	0	46.078	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.327-	5.400-	5.481,47-	81	0	0	81	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.426-</b>	<b>48.400-</b>	<b>94.559,14-</b>	<b>46.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.159</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.044-</b>	<b>106.000-</b>	<b>160.675,00-</b>	<b>54.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.675</b>	<b>0</b>

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100001002: Erwerb von Spielgeräten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990-	10.000-	3.195,36-	6.805-	0	0	6.805-	0

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.050,00	1.050-	0	0	1.050-	0
	34130000 Pachten	0	1.000	2.050,00	1.050-	0	0	1.050-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	0,00	100	0	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	100	0,00	100	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.585</b>	<b>17.500</b>	<b>18.435,02</b>	<b>935-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.360-	100.000-	69.629,99-	30.370-	0	0	30.370-	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	528-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42128100 Kanalsanierungen	958-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	100.572-	100.000-	69.629,99-	30.370-	0	0	30.370-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.301-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	39.547-	41.800-	39.546,52-	2.253-	0	0	2.253-	0
17	- Transferaufwendungen	1.940-	4.000-	2.029,23-	1.971-	0	0	1.971-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.940-	4.000-	2.029,23-	1.971-	0	0	1.971-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151-	2.100-	2.792,55-	693	0	0	693	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.151-	0	2.792,55-	2.793	0	0	2.793	0
	44430000 Versicherungen	0	2.100-	0,00	2.100-	0	0	2.100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.998-</b>	<b>147.900-</b>	<b>113.998,29-</b>	<b>33.902-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.902-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.413-</b>	<b>130.400-</b>	<b>95.563,27-</b>	<b>34.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.837-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.890-	43.300-	22.409,43-	20.891-	0	0	20.891-	0
27	- kalkulatorische Kosten	61.984-	61.200-	61.170,90-	29-	0	0	29-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.874-</b>	<b>104.500-</b>	<b>83.580,33-</b>	<b>20.920-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.920-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.287-</b>	<b>234.900-</b>	<b>179.143,60-</b>	<b>55.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.756-</b>	<b>0</b>

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.886-	100.000-	12.897,65-	87.102-	0	0	87.102-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200022001: Verkaufserlöse aus Wasserflächen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200022002: Bachgeländer Bachstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0,00	60.000-	0	0	60.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682-	0	12.398,96-	12.399	0	0	12.399	0



THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,43	14	0	0	14	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.742	101.000	117.668,91	16.669-	0	0	16.669-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.240	1.500	1.707,00	207-	0	0	207-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.300	12.000	10.800,00	1.200	0	0	1.200	0
	33211000 Grabplatzgebühren	62.187	90.000	77.311,91	12.688	0	0	12.688	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	18.015	29.500	27.850,00	1.650	0	0	1.650	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529	2.300	1.351,20	949	0	0	949	0
	34810000 Erstattungen vom Land	411	300	411,20	111-	0	0	111-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	918	0	140,00	140-	0	0	140-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.200	2.000	800,00	1.200	0	0	1.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.457	105.500	121.206,54	15.707-	0	0	15.707-	0
12	- Personalaufwendungen	384-	0	1.725,62-	1.726	0	0	1.726	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.698-	57.800-	47.894,26-	9.906-	0	0	9.906-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.549-	11.000-	13.100,16-	2.100	0	0	2.100	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	151-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.529-	22.000-	15.704,62-	6.295-	0	0	6.295-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.177-	1.000-	365,20-	635-	0	0	635-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370-	2.000-	1.906,91-	93-	0	0	93-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	733-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42413000 Aufwand für Strom	3.430-	3.200-	2.237,49-	963-	0	0	963-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.042-	2.500-	2.395,13-	105-	0	0	105-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.511-	6.000-	3.517,71-	2.482-	0	0	2.482-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	783-	1.000-	770,21-	230-	0	0	230-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	636-	600-	642,55-	43	0	0	43	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	56,28-	44-	0	0	44-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15-	0	230,00-	230	0	0	230	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	740-	1.200-	740,13-	460-	0	0	460-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	487-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	1.546-	5.400-	6.227,87-	828	0	0	828	0
15	- Abschreibungen	42.674-	42.600-	42.946,59-	347	0	0	347	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654-	1.600-	4.486,88-	2.887	0	0	2.887	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.808,00-	3.808	0	0	3.808	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	217-	300-	245,56-	54-	0	0	54-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	387-	0	383,32-	383	0	0	383	0
	44430000 Versicherungen	0	1.300-	0,00	1.300-	0	0	1.300-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.410-</b>	<b>102.000-</b>	<b>97.053,35-</b>	<b>4.947-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.947-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.047</b>	<b>3.500</b>	<b>24.153,19</b>	<b>20.653-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.653-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.913-	93.400-	124.342,82-	30.943	0	0	30.943	0
27	- kalkulatorische Kosten	42.449-	41.000-	41.523,02-	523	0	0	523	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.363-</b>	<b>134.400-</b>	<b>165.865,84-</b>	<b>31.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.466</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.316-</b>	<b>130.900-</b>	<b>141.712,65-</b>	<b>10.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.813</b>	<b>0</b>

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5530001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300010002: Friedhof Lindenberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.463,30-	2.537-	0	0	2.537-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300020002: Friedhof Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.352,98-	27.353	14.000-	14.000-	647-	0

THH7  
55  
5540

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.218	7.000	2.217,61	4.782	0	0	4.782	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	430	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784	0	4.784,18	4.784-	0	0	4.784-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.784	0	4.784,18	4.784-	0	0	4.784-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.432</b>	<b>7.000</b>	<b>7.001,79</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784-	3.700-	1.937,04-	1.763-	0	0	1.763-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	540-	0	520,00-	520	0	0	520	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	244-	1.000-	862,74-	137-	0	0	137-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	554,30-	554	0	0	554	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	2.700-	0,00	2.700-	0	0	2.700-	0
15	- Abschreibungen	4.035-	4.000-	4.226,53-	227	0	0	227	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647-	800-	1.137,00-	337	0	0	337	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	497-	300-	1.037,00-	737	0	0	737	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	100,00-	400-	0	0	400-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.466-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.300,57-</b>	<b>1.199-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.966</b>	<b>1.500-</b>	<b>298,78-</b>	<b>1.201-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.201-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.247-	2.900-	2.840,20-	60-	0	0	60-	0
27	- kalkulatorische Kosten	415-	500-	571,02-	71	0	0	71	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.663-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.411,22-</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>696-</b>	<b>4.900-</b>	<b>3.710,00-</b>	<b>1.190-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190-</b>	<b>0</b>

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369-	10.000-	15.322,88-	5.323	0	0	5.323	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500100**              **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	55.300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	55.000	55.300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.929	162.600	267.927,12	105.327-	15.000	0,00	90.327-	0,00
	34130000 Pachten	580	0	580,00	580-	0	0,00	580-	0,00
	34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	4.201,69	2.098	0	0,00	2.098	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	150.976	150.200	262.415,50	112.216-	15.000	0,00	97.216-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171	6.100	729,93	5.370	0	0,00	5.370	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.376	54.300	55.879,40	1.579-	0	0,00	1.579-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	35.913	28.300	34.178,92	5.879-	0	0,00	5.879-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.462	20.000	21.700,48	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.305</b>	<b>271.900</b>	<b>379.106,52</b>	<b>107.207-</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.207-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	118.273-	125.100-	121.090,07-	4.010-	0	0,00	4.010-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.083-	120.800-	134.001,81-	13.202	15.000-	0,00	1.798-	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	18.903-	19.600-	24.966,05-	5.366	0	0,00	5.366	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	7.699-	3.900-	2.237,30-	1.663-	0	0,00	1.663-	0,00
	42111300 Biotop- und Artenschutz	485-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	14.126-	9.100-	10.313,39-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	396-	0	241,88-	242	0	0,00	242	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.843,30-	243	0	0,00	243	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.817-	300-	658,34-	358	0	0,00	358	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.297-	1.500-	1.388,33-	112-	0	0,00	112-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.197-	1.300-	1.009,00-	291-	0	0,00	291-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504-	2.100-	1.504,70-	595-	0	0,00	595-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	106-	200-	85,05-	115-	0	0,00	115-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	630-	700-	1.234,56-	535	0	0,00	535	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	56.323-	75.400-	87.519,91-	12.120	15.000-	0,00	2.880-	0,00
15	- Abschreibungen	4.901-	4.900-	4.997,76-	98	0	0,00	98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.393-	48.200-	46.063,50-	2.137-	0	0,00	2.137-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	551-	500-	551,04-	51	0	0,00	51	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199-	100-	97,03-	3-	0	0,00	3-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.400-	1.400-	2.266,64-	867	0	0,00	867	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.158-	45.900-	41.169,81-	4.730-	0	0,00	4.730-	0,00
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.085-	0	1.978,98-	1.979	0	0,00	1.979	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.650-</b>	<b>299.000-</b>	<b>306.153,14-</b>	<b>7.153</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.847-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.345-</b>	<b>27.100-</b>	<b>72.953,38</b>	<b>100.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.053-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>51.277</b>	<b>39.800</b>	<b>24.091,60</b>	<b>15.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.224-</b>	<b>36.500-</b>	<b>32.564,83-</b>	<b>3.935-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	976-	900-	917,01-	17	0	0,00	17	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.077</b>	<b>2.400</b>	<b>9.390,24-</b>	<b>11.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.268-</b>	<b>24.700-</b>	<b>63.563,14</b>	<b>88.263-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.263-</b>	<b>0,00</b>

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500300**              **Walderlebnisstation**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814	1.800	1.814,45	14-	0	0,00	14-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	352,95	47	0	0,00	47	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	400	352,95	47	0	0,00	47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	38,51	39-	0	0,00	39-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	0	38,51	39-	0	0,00	39-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.863</b>	<b>2.200</b>	<b>2.205,91</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958-	3.300-	2.709,55-	590-	0	0,00	590-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.476-	1.000-	1.755,58-	756	0	0,00	756	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	150-	500-	606,85-	107	0	0,00	107	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	166-	0	117,42-	117	0	0,00	117	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	167-	200-	168,52-	31-	0	0,00	31-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	61,18-	39-	0	0,00	39-	0,00
15	- Abschreibungen	2.270-	2.300-	2.270,33-	30-	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189-	800-	506,67-	293-	0	0,00	293-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	316,81-	117	0	0,00	117	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	189-	200-	189,86-	10-	0	0,00	10-	0,00
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.417-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.486,55-</b>	<b>913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>913-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.555-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.280,64-</b>	<b>919-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>919-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.880-	11.500-	7.138,60-	4.361-	0	0,00	4.361-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	97-	100-	80,58-	19-	0	0,00	19-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.976-	11.600-	7.219,18-	4.381-	0	0,00	4.381-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.531-	15.800-	10.499,82-	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00



THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500010002: Anlegung von Maschinenwegen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.081,43-	1.081	0	0	1.081	0

## THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.749	0	1.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.749	0	1.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.212	178.800	152.361,76	26.438	0	0	26.438	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.561	1.030.000	957.639,83	72.360	0	0	72.360	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.057.561	1.030.000	957.639,83	72.360	0	0	72.360	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.004	15.000	12.005,00	2.995	0	0	2.995	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.004	15.000	12.005,00	2.995	0	0	2.995	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	159,00	159-	0	0	159-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	208.011	200.900	207.782,82	6.883-	0	0	6.883-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.217	180.000	171.706,28	8.294	0	0	8.294	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.892	3.500	9.187,96	5.688-	0	0	5.688-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	321	400	307,86	92	0	0	92	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.437.536</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.331.678,41</b>	<b>93.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.122</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.069-	234.500-	161.407,49-	73.093-	0	0	73.093-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	262-	300-	618,21-	318	0	0	318	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	107.283-	65.000-	70.357,26-	5.357	0	0	5.357	0
	42128100 Kanalsanierungen	0	120.000-	38.138,19-	81.862-	0	0	81.862-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	1.569,65-	1.470	0	0	1.470	0
	42413000 Aufwand für Strom	12.086-	15.800-	14.752,77-	1.047-	0	0	1.047-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	338-	200-	264,76-	65	0	0	65	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	437-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	58-	3.200-	1.714,00-	1.486-	0	0	1.486-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.354-	6.200-	4.524,53-	1.675-	0	0	1.675-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.173-	22.500-	29.468,12-	6.968	0	0	6.968	0
15	- Abschreibungen	416.119-	408.200-	413.679,79-	5.480	0	0	5.480	0
17	- Transferaufwendungen	364.540-	372.900-	385.737,71-	12.838	0	0	12.838	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	357.409-	366.500-	379.960,09-	13.460	0	0	13.460	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.131-	6.400-	5.777,62-	622-	0	0	622-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121-	5.900-	7.898,02-	1.998	0	0	1.998	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.975,00-	2.975	0	0	2.975	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	443-	400-	156,84-	243-	0	0	243-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.442-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.452-	2.600-	1.506,35-	1.094-	0	0	1.094-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	833,00-	433	0	0	433	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.429-	0	2.426,83-	2.427	0	0	2.427	0
	44430000 Versicherungen	0	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.849-</b>	<b>1.021.500-</b>	<b>968.723,01-</b>	<b>52.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.777-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.688</b>	<b>403.300</b>	<b>362.955,40</b>	<b>40.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.345</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.346	185.000	169.763,40	15.237	0	0	15.237	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	163.275-	148.500-	171.908,51-	23.409	0	0	23.409	0
27	- kalkulatorische Kosten	267.160-	255.900-	270.690,87-	14.791	0	0	14.791	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.089-</b>	<b>219.400-</b>	<b>272.835,98-</b>	<b>53.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.436</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.598</b>	<b>183.900</b>	<b>90.119,42</b>	<b>93.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.781</b>	<b>0</b>

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.807	1.229.000	1.255.638,07	26.638-	0	0	26.638-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.487-	613.300-	562.117,99-	51.182-	0	0	51.182-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.320</b>	<b>615.700</b>	<b>693.520,08</b>	<b>77.820-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.820-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.000	0,00	87.000	0	0	87.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.194	10.000	21.606,83	11.607-	0	0	11.607-	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.486	0	2.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.680</b>	<b>97.000</b>	<b>24.093,07</b>	<b>72.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.907</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.248-	10.000-	35.589,68-	25.590	0	70.000-	44.410-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.428,70-	4.429	0	0	4.429	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	615-	0	13.648,04-	13.648	0	0	13.648	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.863-</b>	<b>10.000-</b>	<b>53.666,42-</b>	<b>43.666</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>26.334-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.183-</b>	<b>87.000</b>	<b>29.573,35-</b>	<b>116.573</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>46.573</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>544.137</b>	<b>702.700</b>	<b>663.946,73</b>	<b>38.753</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>31.247-</b>	<b>0</b>

THH8  
53  
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.430	183.900	181.202,10	2.698	0	0	2.698	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.217	180.000	171.706,28	8.294	0	0	8.294	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.892	3.500	9.187,96	5.688-	0	0	5.688-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	321	400	307,86	92	0	0	92	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.430	183.900	181.202,10	2.698	0	0	2.698	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355-	0	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.075	183.900	181.202,10	2.698	0	0	2.698	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.823-	100-	72,59-	27-	0	0	27-	0
27	- kalkulatorische Kosten	48.475-	47.600-	60.433,33-	12.833	0	0	12.833	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.298-	47.700-	60.505,92-	12.806	0	0	12.806	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.778	136.200	120.696,18	15.504	0	0	15.504	0

THH8  
53  
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.749	0	1.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.749	0	1.730,00	1.730-	0	0	1.730-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.212	178.800	152.361,76	26.438	0	0	26.438	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.561	1.030.000	957.639,83	72.360	0	0	72.360	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.057.561	1.030.000	957.639,83	72.360	0	0	72.360	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.242.102</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.138.312,31</b>	<b>89.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.488</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.489-	207.500-	131.562,56-	75.937-	0	0	75.937-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	262-	300-	618,21-	318	0	0	318	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	107.283-	65.000-	70.357,26-	5.357	0	0	5.357	0
	42128100 Kanalsanierungen	0	120.000-	38.138,19-	81.862-	0	0	81.862-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	1.569,65-	1.470	0	0	1.470	0
	42413000 Aufwand für Strom	9.895-	15.000-	12.686,32-	2.314-	0	0	2.314-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	338-	200-	264,76-	65	0	0	65	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	437-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.354-	6.200-	4.524,53-	1.675-	0	0	1.675-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.842-	0	3.403,64-	3.404	0	0	3.404	0
15 -	Abschreibungen	412.830-	404.900-	407.492,07-	2.592	0	0	2.592	0
17 -	Transferaufwendungen	357.409-	366.500-	379.960,09-	13.460	0	0	13.460	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	357.409-	366.500-	379.960,09-	13.460	0	0	13.460	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.293-	5.500-	7.684,97-	2.185	0	0	2.185	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.975,00-	2.975	0	0	2.975	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.442-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.422-	2.600-	1.450,14-	1.150-	0	0	1.150-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	833,00-	433	0	0	433	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.429-	0	2.426,83-	2.427	0	0	2.427	0
	44430000 Versicherungen	0	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.021-	984.400-	926.699,69-	57.700-	0	0	57.700-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.082	243.400	211.612,62	31.787	0	0	31.787	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	178.346	185.000	169.763,40	15.237	0	0	15.237	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.307-	141.500-	138.231,79-	3.268-	0	0	3.268-	0
27	- kalkulatorische Kosten	218.401-	208.100-	209.780,65-	1.681	0	0	1.681	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	170.362-	164.600-	178.249,04-	13.649	0	0	13.649	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.720	78.800	33.363,58	45.436	0	0	45.436	0

THH8  
53  
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800001001: Abwasserbeiträge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494	10.000	21.606,83	11.607-	0	0	11.607-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486	0	2.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.648-	0	530,14-	530	0	0	530	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800009002: Diverse Hausanschlüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	2.410,59-	7.589-	0	0	7.589-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.034-	0	5.777,18-	5.777	0	0	5.777	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.000	0,00	87.000	0	0	87.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500,00-	2.500	0	0	2.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800063002: Leittechnik Pumpwerke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.813-	0	14.448,39-	14.448	0	50.000-	35.552-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.004	13.000	12.005,00	995	0	0	995	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.004	13.000	12.005,00	995	0	0	995	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	159,00	159-	0	0	159-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.004</b>	<b>13.100</b>	<b>12.164,00</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.580-	27.000-	29.844,93-	2.845	0	0	2.845	0
	42413000 Aufwand für Strom	2.191-	800-	2.066,45-	1.266	0	0	1.266	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	58-	3.200-	1.714,00-	1.486-	0	0	1.486-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.331-	22.500-	26.064,48-	3.564	0	0	3.564	0
15 -	Abschreibungen	3.288-	3.300-	6.187,72-	2.888	0	0	2.888	0
17 -	Transferaufwendungen	7.131-	6.400-	5.777,62-	622-	0	0	622-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.131-	6.400-	5.777,62-	622-	0	0	622-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474-	400-	213,05-	187-	0	0	187-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	443-	400-	156,84-	243-	0	0	243-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.031-	0	56,21-	56	0	0	56	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.473-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.023,32-</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.469-</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.859,32-</b>	<b>5.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.859</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.710-	6.900-	5.629,28-	1.271-	0	0	1.271-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	284-	200-	476,89-	277	0	0	277	0
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.994-</b>	<b>7.100-</b>	<b>6.106,17-</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994-</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.463-</b>	<b>31.100-</b>	<b>35.965,49-</b>	<b>4.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.865</b>	<b>0</b>

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.938	7.223.500	9.134.767,53	1.911.268-	903.700	0	1.007.568-	0
	30110000 Grundsteuer A	67.365	74.000	73.047,62	952	0	0	952	0
	30120000 Grundsteuer B	805.417	885.000	899.353,66	14.354-	0	0	14.354-	0
	30130000 Gewerbesteuer	1.297.131	1.600.000	3.181.028,24	1.581.028	903.700	0	677.328-	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.693.229	3.809.100	4.090.236,63	281.137-	0	0	281.137-	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	557.079	516.500	548.633,38	32.133-	0	0	32.133-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	1.150	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	30320000 Hundesteuer	25.649	34.000	35.407,00	1.407-	0	0	1.407-	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.409	302.900	307.061,00	4.161-	0	0	4.161-	0
	30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer	551.509	0	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072.709	2.657.900	3.106.230,04	448.330-	0	0	448.330-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.060	2.083.200	2.391.283,19	308.083-	0	0	308.083-	0
	31111000 Investitionszuschüsse	688.916	574.700	709.224,80	134.525-	0	0	134.525-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.733	0	5.722,05	5.722-	0	0	5.722-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.238	200	4.735,30	4.535-	0	0	4.535-	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.600	0	3.600,00	3.600-	0	0	3.600-	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	621	100	991,97	892-	0	0	892-	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	18	100	143,33	43-	0	0	43-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	204.113	0	79.001,00	79.001-	0	0	79.001-	0
	35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	14.919	0	22.911,00	22.911-	0	0	22.911-	0
	35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	163.620	0	56.090,00	56.090-	0	0	56.090-	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25.574	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.548.999</b>	<b>9.881.600</b>	<b>12.324.733,87</b>	<b>2.443.134</b>	<b>903.700</b>	<b>0</b>	<b>1.539.434-</b>	<b>0</b>
15 -	Abschreibungen	28.109-	0	89.570,25-	89.570	0	0	89.570	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.996-	30.200-	13.114,83-	17.085-	0	0	17.085-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.996-	30.000-	13.114,83-	16.885-	0	0	16.885-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	4.674.078-	4.580.800-	5.553.849,61-	973.050	0	0	973.050	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	113.978-	155.600-	302.649,61-	147.050	0	0	147.050	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.906.700-	2.005.800-	2.288.200,00-	282.400	0	0	282.400	0
	43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	149.900	0,00	149.900	0	0	149.900	0
	43720000 Kreisumlage	2.653.400-	2.569.300-	2.963.000,00-	393.700	0	0	393.700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.716.183-	4.611.000-	5.656.534,69-	1.045.535	0	0	1.045.535	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.832.815	5.270.600	6.668.199,18	1.397.599	903.700	0	493.899-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	53-	100-	40,55-	59-	0	0	59-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	53-	100-	40,55-	59-	0	0	59-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.832.763	5.270.500	6.668.158,63	1.397.659	903.700	0	493.959-	0

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.119.082	9.881.600	12.124.931,61	2.243.332-	0	0	2.243.332-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.356-	4.760.900-	4.829.763,93-	68.864	0	0	68.864	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.726	5.120.700	7.295.167,68	2.174.468-	0	0	2.174.468-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	405.000	5.000,00	400.000	0	0	400.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	405.000	5.000,00	400.000	0	0	400.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.050-	400.000-	3.690,00-	396.310-	0	0	396.310-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.050-	400.000-	3.690,00-	396.310-	0	0	396.310-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.050-	5.000	1.310,00	3.690	0	0	3.690	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.261.676	5.125.700	7.296.477,68	2.170.778-	0	0	2.170.778-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.938	7.223.500	9.134.767,53	1.911.268-	903.700	0	1.007.568-	0
	30110000 Grundsteuer A	67.365	74.000	73.047,62	952	0	0	952	0
	30120000 Grundsteuer B	805.417	885.000	899.353,66	14.354-	0	0	14.354-	0
	30130000 Gewerbesteuer	1.297.131	1.600.000	3.181.028,24	1.581.028-	903.700	0	677.328-	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.693.229	3.809.100	4.090.236,63	281.137-	0	0	281.137-	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	557.079	516.500	548.633,38	32.133-	0	0	32.133-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	1.150	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	30320000 Hundesteuer	25.649	34.000	35.407,00	1.407-	0	0	1.407-	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	269.409	302.900	307.061,00	4.161-	0	0	4.161-	0
	30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteu	551.509	0	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072.709	2.657.900	3.106.230,04	448.330-	0	0	448.330-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.060	2.083.200	2.391.283,19	308.083-	0	0	308.083-	0
	31111000 Investitionszuschüsse	688.916	574.700	709.224,80	134.525-	0	0	134.525-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	131.733	0	5.722,05	5.722-	0	0	5.722-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	204.113	0	79.001,00	79.001-	0	0	79.001-	0
	35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	14.919	0	22.911,00	22.911-	0	0	22.911-	0
	35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	163.620	0	56.090,00	56.090-	0	0	56.090-	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25.574	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.544.760</b>	<b>9.881.400</b>	<b>12.319.998,57</b>	<b>2.438.599-</b>	<b>903.700</b>	<b>0</b>	<b>1.534.899-</b>	<b>0</b>
15 -	Abschreibungen	28.109-	0	89.570,25-	89.570	0	0	89.570	0
17 -	Transferaufwendungen	4.674.078-	4.580.800-	5.553.849,61-	973.050	0	0	973.050	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	113.978-	155.600-	302.649,61-	147.050	0	0	147.050	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.906.700-	2.005.800-	2.288.200,00-	282.400	0	0	282.400	0
	43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	149.900	0,00	149.900	0	0	149.900	0
	43720000 Kreisumlage	2.653.400-	2.569.300-	2.963.000,00-	393.700	0	0	393.700	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.702.188-	4.580.800-	5.643.419,86-	1.062.620	0	0	1.062.620	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.842.573	5.300.600	6.676.578,71	1.375.979 -	903.700	0	472.279-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.842.573	5.300.600	6.676.578,71	1.375.979 -	903.700	0	472.279-	0



THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.238	200	4.735,30	4.535-	0	0	4.535-	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.600	0	3.600,00	3.600-	0	0	3.600-	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	621	100	991,97	892-	0	0	892-	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	18	100	143,33	43-	0	0	43-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.238	200	4.735,30	4.535-	0	0	4.535-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.996-	30.200-	13.114,83-	17.085-	0	0	17.085-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.996-	30.000-	13.114,83-	16.885-	0	0	16.885-	0
	45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.996-	30.200-	13.114,83-	17.085-	0	0	17.085-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.757-	30.000-	8.379,53-	21.620-	0	0	21.620-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	53-	100-	40,55-	59-	0	0	59-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	53-	100-	40,55-	59-	0	0	59-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.810-	30.100-	8.420,08-	21.680-	0	0	21.680-	0

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200005002: Erwerb von Beteiligungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.050-	400.000-	801.230,00-	401.230	400.000-	0	1.230	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200011001: Rückzahlung Darlehen Gemeindewerke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0,00	400.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>70.882.371,82</b>	<b>72.851.005,49</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>39.246.150,70-</b>	<b>40.778.008,34-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.857,47	149.630,29	1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Sachvermögen	62.763.806,98	62.322.055,28	1.2	Rücklagen	4.832.772,68-	6.364.630,32-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.309.570,31	12.342.096,59	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.669.654,52-	5.194.248,24-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.035.683,48	15.043.004,56	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.163.118,16-	1.170.382,08-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.883.946,05	32.619.993,18	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.900.986,61-</b>	<b>19.470.724,77-</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	52.139,44	49.646,72	2.1	für Investitionszuweisungen	8.575.252,76-	8.472.194,75-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.311,29	31.719,07	2.2	für Investitionsbeiträge	6.054.877,45-	5.826.295,48-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	996.523,77	923.211,52	2.3	für Sonstiges	5.270.856,40-	5.172.234,54-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.288,12	628.022,30	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.469.619,68-</b>	<b>10.039.613,44-</b>
1.2.8	Vorräte	44.068,68	27.296,55	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	188.467,69-	90.455,95-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.770.275,84	657.064,79	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	44.925,50-
1.3	Finanzvermögen	7.960.707,37	10.379.319,92	3.7	Sonstige Rückstellungen	9.281.151,99-	9.904.231,99-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	828.450,27	827.724,17	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.238.425,45-</b>	<b>2.510.910,91-</b>
1.3.3	Sondervermögen	1.660.000,00	2.460.000,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.465.384,00-	1.415.715,00-
1.3.4	Ausleihungen	566.904,22	164.364,22	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	688.819,73-	981.086,10-
1.3.5	Wertpapiere	550.000,00	550.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	84.221,72-	114.109,81-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	988.030,97	985.425,67	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>839.452,14-</b>	<b>850.751,43-</b>
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	886.162,46	2.103.840,01				
1.3.9	Liquide Mittel	2.481.159,45	3.287.965,85				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>812.262,76</b>	<b>799.003,40</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.006,19	21.125,90				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	791.256,57	777.877,50				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>71.694.634,58</b>	<b>73.650.008,89</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>71.694.634,58-</b>	<b>73.650.008,89-</b>

Ottersweier, 20. Dezember 2022

Jürgen Pfetzer  
BürgermeisterAlexander Kern  
Rechnungsamtsleiter

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.769.980,44	2.480.909,45
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.543.743,75	3.221.182,77
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.423.936,17	-1.316.463,25
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	736.299,87	-1.146.299,28
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	145.178,44	48.386,16
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b>	<b>2.480.909,45</b>	<b>3.287.715,85</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	550.000,00	550.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.030.909,45</b>	<b>3.837.715,85</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-995.300	-306.100
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.035.609,45</b>	<b>3.531.615,85</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.035.609,45</b>	<b>3.531.615,85</b>
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	246.476,06	254.553,50

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

## Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermö- gens- zugänge	Vermö- gens- abgänge **	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ***	
-Euro-							
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.858	6.098	-1.742	0	0	-12.583	149.631
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.309.571	32.693	-14	4.556	0	-4.709	12.342.097
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.035.683	488.041	-860	989.509	0	-469.369	15.043.004
2.3. Infrastrukturvermögen	32.883.946	405.997	-5.224	271.278	0	-936.004	32.619.993
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	52.139	0	0	0	0	-2.493	49.646
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.311	0	0	0	0	-2.592	31.719
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	996.524	5.987	-3.108	50.372	0	-126.562	923.213
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.288	82.981	-14.860	23.167	0	-100.553	628.023
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.770.276	234.690	-9.020	-1.338.882	0	0	657.064
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	828.450	1.760	-2.486	0	0	0	827.724
3.3. Sondervermögen	1.660.000	800.000	0	0	0	0	2.460.000
3.4. Ausleihungen	566.904	2.460	-5.000	0	0	0	164.364
3.5. Wertpapiere	550.000	0	0	0	0	0	550.000
<b>insgesamt</b>	<b>66.482.950</b>	<b>2.060.707</b>	<b>-442.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.654.865</b>	<b>66.446.478</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

\*\*\* einschl. außerordentliche Abschreibungen

\*\*\*\* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres *	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
1		2	3	EUR			7
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.465.384	1.415.715	96.544	481.765	837.406	-49.669
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	166.116	159.116	7.848	31.392	119.876	-7.848
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.574.831</b>	<b>104.392</b>	<b>513.157</b>	<b>957.282</b>	<b>-57.517</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)**

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.399.210	4.154.546	277.997	950.093	3.926.456	-244.664
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>4.399.210</b>	<b>4.154.546</b>	<b>277.997</b>	<b>950.093</b>	<b>3.926.456</b>	<b>-244.664</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.864.594	5.570.261	374.541	1.431.858	4.763.862	-294.333
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	166.116	159.116	7.848	31.392	119.876	-7.848
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		6.030.710	5.729.377	382.389	1.463.250	4.883.738	-302.181
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.030.710</b>	<b>5.617.129</b>	<b>286.419</b>	<b>1.584.954</b>	<b>3.745.756</b>	<b>-302.181</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgungsraten im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Ergebnis VJ (HJ-1)	Ergebnis HJ 2021	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	428.656,75	851.186,01	1.524.593,72	118.400	226.600	217.800
Betrag je Einwohner	66,75	133,46	237,62	18,28	34,86	33,51
Aufwandsdeckungsgrad	104,83%	105,86%	109,62%	100,69%	101,38%	101,33%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
absoluter Betrag	5.449.780,20	4.674.078,39	6.687.147,96	6.644.000	6.424.200	6.462.000
Betrag je Einwohner/EW	848,61	735,26	1.042,26	1.025,63	988,34	994,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	39,90%	32,19%	42,20%	38,67%	39,07%	39,40%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
absoluter Betrag	5.021.123,45	8.137.655,89	5.164.898,24	6.525.600	6.197.600	6.244.200
Betrag je Einwohner/EW	781,86	1.275,89	805,00	1.007,35	953,48	960,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	36,76%	53,97%	32,59%	37,98%	37,69%	38,07%
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	-26.135,37	301.449,37	7.263,92	195.000	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	402.521,38	1.152.635,38	1.531.857,64	313.400	226.600	217.800
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	1.581.856,65	1.543.743,75	3.221.182,77	1.489.700	1.309.400	1.295.500
Betrag je Einwohner	248,02	242,84	502,05	229,96	201,45	199,31
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	821.456,99	551.113,12	1.663.368,40	100.000	100.000	100.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	760.399,66	992.630,63	1.557.814,37	1.389.700	1.209.400	1.195.500
Betrag je Einwohner	119,22	86,69	242,80	214,53	186,06	183,92
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	230.441,68	246.476,06	254.533,50	261.075	272.990	287.584
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)</b>						
absoluter Betrag	1.769.980,44	2.480.909,45	3.287.715,85	2.033.915	1.212.715	455.715
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	38.093.515,32	39.246.150,70	40.778.008,34			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	54,07%	55,71%	55,37%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	46,56%	44,90%	44,63%			
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	90,85%	92,16%	93,68%			
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	999.428,00	1.465.384,00	1.415.715,00	1.315.715,00	2.815.715,00	4.315.715,00
Betrag je Einwohner	155,50	228,00	220,65	203,11	433,19	663,96
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
absoluter Betrag	-321.456,99	736.299,87	-1.146.299,28	-100.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00

## Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

## I. Kennzahlen zur Ertragslage

## 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

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. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### 3. Gesamtergebnis

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

## II. Kennzahlen zur Finanzlage

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung 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/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

### 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### 8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



### III. Kennzahlen zur Kapitallage

#### **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen 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.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *9.1 Basiskapital*

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

##### *9.2 Eigenkapitalquote*

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

##### *9.3 Fremdkapitalquote*

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### **10. Anlagendeckung**

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

#### **11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *11.1 Nettoneuverschuldung*

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Sammelnachweis Personalausgaben 2021

Kostenstelle	Sachkonto												Summe	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz-Ergebnis	
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40230000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	44210000				
11100000	123.426,84	59.165,18		36.630,09	5.812,30	12.874,90	3.000,00				33.448,88	274.358,19	268.400,00	5.958,19		
11110000		272.053,89			26.183,01	57.538,89	166,20					365.941,99	425.500,00	-69.558,01		
11210000	8.092,68	45.345,18		181.932,09	4.906,42	10.358,17						247.018,47	255.800,00	-8.781,53		
11220000	111.525,36	191.880,37		43.175,27	17.885,81	37.961,60	13.352,32					415.780,73	435.100,00	-19.319,27		
11240201		12.506,51			1.121,20	2.171,17						15.798,88	29.500,00	-13.701,12		
11240203		78.762,56			9.774,18	17.963,94	4,00					80.158,02	124.900,00	-44.741,98		
11240230		15.978,81			949,64	3.757,22						20.685,67	14.400,00	6.285,67		
11240235		3.145,90			373,84	651,77						4.171,51	4.900,00	-728,49		
11240240												0,00	0,00	0,00		
11240276		12.820,81			1.059,82	2.777,41						16.658,04	16.400,00	258,04		
11240290										240,00		240,00	300,00	-60,00		
11240700		1.578,36			291,52	428,82				-1.727,98		570,72	2.900,00	-2.329,28		
11250000		428.726,48			42.250,57	89.301,88	4,00					560.282,93	505.200,00	55.082,93		
11260400		10.206,52			977,03	2.110,76						13.294,31	13.200,00	94,31		
11330400												0,00	100,00	-100,00		
12100000											9.830,00	9.830,00	4.000,00	5.830,00		
12200000		2.070,47			-183,25	587,17						2.474,39	2.900,00	-425,61		
12220000		87.696,29			8.693,72	19.197,37	4,00			-1.947,12		113.644,26	131.200,00	-17.555,74		
12230000	28.442,94			9.617,55			3.000,00					41.060,49	39.400,00	1.660,49		
12240000		34.284,75			5.270,40	9.693,96				-49.249,11		0,00	49.000,00	-49.000,00		
12600000											13.190,00	13.190,00	16.600,00	-3.410,00		
21100100		3.189,70			305,23	659,64						4.154,57	4.000,00	154,57		
21100110		29.422,24		52,00	2.525,88	5.970,88						37.971,00	15.700,00	22.271,00		
21100120		17.541,35			1.510,14	3.292,92						22.344,41	30.600,00	-8.255,59		
21100130		14.426,76			1.541,59	3.051,02						19.019,37	33.600,00	-14.580,63		
21100300		30.900,18			2.383,16	6.403,07						39.686,41	31.000,00	8.686,41		
21100310		26.970,37		130,00	1.545,09	4.212,60						32.858,06	35.700,00	-2.841,94		
21100320		43.559,03			2.896,43	6.837,09						53.292,55	80.600,00	-27.307,45		
21100330		20.136,16			2.108,64	4.134,41						26.379,21	20.600,00	5.779,21		
31800000												0,00	0,00	0,00		
42410110		8.286,36			1.530,40	2.251,14						2.996,02	18.700,00	-15.703,98		
42410115		5.524,22			1.020,28	1.500,77						1.997,35	12.600,00	-10.602,65		
42410120		9.437,90			1.121,28	1.955,04						12.514,22	14.500,00	-1.985,78		
51110000												0,00	0,00	0,00		
52100000	65.812,62	173.191,81		23.399,33	17.271,95	34.231,36	3.004,00					316.910,87	311.900,00	5.010,87		
54100300												0,00	0,00	0,00		
55100000										1.700,00		1.700,00	2.000,00	-300,00		
55300110												1.725,62	0,00	1.725,62		
55500100		88.323,71		372,00	8.489,26	23.901,10	4,00					121.090,07	125.100,00	-4.009,93		
55500300												0,00	200,00	-200,00		
<b>Summe</b>	<b>337.300,44</b>	<b>1.727.131,67</b>	<b>372,00</b>	<b>294.936,33</b>	<b>169.615,54</b>	<b>367.506,69</b>	<b>22.538,52</b>	<b>-98.011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>58.408,88</b>	<b>2.879.798,33</b>	<b>3.076.500,00</b>	<b>-196.701,67</b>			

Eräuterungen

- 40110000 Besoldung Beamte
- 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
- 40190000 Sonstige Beschäftigte
- 40210000 Versorgungskasse Beamte
- 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
- 40320000 Sozialversicherung tarifl Beschäftigte
- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
- 41410000 Versorgungsaufwendungen
- 44210000 Ehrenamtliche Tätige

## Innere Verrechnungen 2021

Ausgaben		Kostenart							Gesamtergebnis
Kostenstelle	Bezeichnung	48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48115000 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane		2.956	21.746			11.212		35.914
11110000	Hauptverwaltung		5.979	75.506			23.856		105.341
11140000	PRat und Repräsent.		25.630		12.352				37.982
11200000	Interne Organisation		4.055						4.055
11200200	EDV		51.615						51.615
11210000	Personalverwaltung		11.436	6.108			2.991		20.535
11220000	Finanzv. und Kasse		10.067	77.042			31.957		119.066
11240201	Grundschule Unzhurst	23.708	6.874		31.139				61.720
11240203	MV-Schule	61.526	6.808		25.104				93.437
11240230	Rathaus Ottersweier		5.479		14.813				20.292
11240231	Altes Feuerwehrhaus	874	3.008		1.366				5.247
11240235	Verw.stelle Unzhurst	1.565	3.268		3.437				8.270
11240240	Alte Gewerbeschule	3.701	3.170		389				7.259
11240245	Heimatmuseum Bachstr	19	2.705						2.724
11240250	Feuerwehrhaus Otters	4.521	3.310		3.650				11.482
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	1.323	2.923		1.245				5.491
11240260	KiGa St. Michael	4.802	5.768		10.688				21.257
11240265	KiGa St. Christoph.	3.422	5.816		17.503				26.740
11240270	KiGa St. Marien	6.309	5.840		19.218				31.367
11240276	GZ St. Johannes	17.228	11.910		12.935				42.073
11240280	Eisenbahnstr. 66	823	2.899		1.445				5.167
11240285	Hubstr. 2	282	2.911		731				3.924
11240290	Sonst. beb. Grdst.	582	3.213		4.550				8.345
11240295	Sonst. techn. Anl.	75	2.742		329				3.145
11240700	Energiemanagement	5.928	8.457		7.668				22.053
11250000	Bauhof		55.307	5.369	12.650				73.326
11260000	Zentrale Dienste		27.337		179				27.515
11260400	Zentrale Registratur		719	9.257	29		1.445		11.450
11300000	Öffentlichkeitsarb.		31.155						31.155
11300200	Presse-u. Öffent. arb		35.951						35.951
11330000	Liegenschaftswesen	585	13.814						14.398
11330400	Grundstücksverwalt.	804	2.876		1.269				4.949
12100000	Statistik und Wahlen	1.707	1.146		21.667				24.520
12200000	Ordnungswesen	12.919	78.055		11.406				102.380
12220000	Einwohnerwesen	40.883	28.532	27.853			13.332		110.601
12230000	Personenstandswesen	15.169	5.067	9.531			3.471		33.237
12240000	Grundbuch	11.706	661						12.367
12250000	Sozialversicherung	19	85						103
12600000	Brandschutz	9.263	43.948		1.412		124.406		179.029
21100100	Grundschule Unzhurst	3.089	9.030		232		184.369		196.720
21100110	Randzeitbetreuung GS U	50.113	10.486		2.142				62.740
21100120	Hausaufgabenbet. GSU	13.321	3.357						16.677
21100130	Mittagessen GSU	14.040	3.672						17.712
21100300	MV-Schule	23.482	9.182				393.534		426.198
21100310	Randzeitbet. MV-Schule	61.317	8.190				2.564		72.071
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	62.621	5.287				2.564		70.472
21100330	Mittagessen MVS	14.504	3.308				2.564		20.376
26200400	Musikpflege		2.054		153		10.500		12.707
28100100	Sonst Kulturpflege	539	641		17.205		12.612		30.997
28100110	Heimatbrief	831	6.100						6.931
31400000	Soz. Einrichtungen	9.086	6.931		31.680		2.883		50.579
31400500	Soz. Einrichtungen								0
31600000	Wohlfahrtspflege	382	327		973		10.636		12.318
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtur	11.796	48						11.844
36200100	Jugendbetreuung	1.187	5.524		102		2.862		9.674
36500110	Kindergarten Michael	58.435	16.682				105.129		180.245
36500120	Kindergarten Christ.	44.101	9.188				97.194		150.483
36500130	Kindergarten Marien	35.094	8.436				149.307		192.837
36500140	Kinderhaus Montessori	20.432	8.009						28.440
36500170	Finanzielle Förder.	3.542	8.372						11.914
42100000	Förderung des Sports	38	2.102				2.717		4.858

## Innere Verrechnungen 2021

Ausgaben		Kostenart							Gesamtergebnis
Kostenstelle	Bezeichnung	48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
42410110	Sporthalle Ottersw.	12.277	3.947		6.031				22.255
42410115	Sporthallenbau	6.645	5.174		530				12.349
42410120	Sporthalle Unzhurst	9.465	6.107		9.726				25.298
42410210	Sportzentr. Hagenich	2.861	3.842		15.275				21.979
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.643	6.154		18.063				26.860
42410230	Leichtathletikanlage	327	12		4.376				4.715
42410240	Tennisplatz	323	60						384
51100000	Städtebaul. Planung	4.063	40.093						44.156
51100900	Sanierungs- u. Entw.	887	3.376						4.263
51100000	Vermessung, Gutacht.		3.796						3.796
52100000	Bauen und Wohnen	81.916	3.620	50.337			18.901		154.775
52300110	Denkmalschutz	219	274		102				594
53500000	Kombinierte Versorgung		73						73
53700100	Abfallwirtschaft		12		27.963				27.975
53800000	Abwasserbeseitigung	979	8.909		6.092				15.980
53800110	RW-Kanäle	16.206	14.558		15.771	3.142			49.676
53800120	SW-Kanäle	19.291	10.239		24.568	13.692			67.790
53800125	SW Sammler	880	396		2.313				3.588
53800130	MW-Kanäle		12						12
53800210	AZV Bühl		53						53
53800610	Fachtechnische Prüfung		1.023		110				1.133
54100000	Gemeindestraßen	43.113	12.110		87.476	14.398		169.763	326.861
54100120	Feldwege	6.156	1.101		26.132				33.388
54100130	Straßenbeleuchtung	5.084	6.861		2.543				14.487
54100140	Dorfbrunnen	80	60		134				274
54100150	Buswartehäuschen	99	181		642				922
54100300	Straßenbegleitgrün	3.217	4.711		66.056				73.984
54500110	Straßenreinigung	175	1.664		1.943				3.781
54500210	Winterdienst	547	1.658		48.255				50.460
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	4.797	1.545		82.736				89.078
55200000	Wasserläufe	7.654	2.309		12.447				22.409
55300000	Freidhofswesen	347	7.181						7.527
55300110	Friedhofsanlagen	4.571	4.345		55.371				64.286
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	33	109		500				642
55300500	Aussegnungshalle	1.143	2.325		4.433				7.901
55300610	Erdbestattungen	541	48		26.640				27.230
55300810	Urnenbestattungen		12		12.046				12.058
55300850	Kolumbarienbest.		1.606		1.405				3.011
55300860	KE Trittplatten		1.606		82				1.688
55400000	Naturschutz	499	1.792		549				2.840
55500100	Forstwirtschaft	23.586	8.979						32.565
55500300	Walderlebnisstation	375	911		5.853				7.139
56100100	Altlasten	113	878						990
57100100	Wirtschaftsförderung	1.065	3.372		1.034				5.470
	aktivierte Eigenleistungen				8.649				8.649
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>919.866</b>	<b>827.510</b>	<b>282.748</b>	<b>845.495</b>	<b>31.232</b>	<b>1.211.006</b>	<b>169.763</b>	<b>4.287.621</b>

## Innere Verrechnungen 2021

Einnahmen		Kostenart							Gesamtergebnis
Kostenstelle	Bezeichnung	38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßen- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-239.224	-91.620						-330.844
11100000	Hauptverwaltung	-152.554	-300.824						-453.378
11140000	Repräsentationen/PR								0
11200000	Organisation	-4.055							-4.055
11200200	EDV			-102.015					-102.015
11210000	Personalverwaltung	-110.526	-45.179						-155.705
11220000	Finanzv. und Kasse	-308.908	-203.100						-512.008
11240201	Grundschule Unzhurst						-181.399		-181.399
11240203	MV-Schule						-386.297		-386.297
11240230	Rathaus Ottersweier						-102.865		-102.865
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-10.943		-10.943
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-4.300		-4.300
11240240	Alte Gewerbeschule						-10.086		-10.086
11240250	Feuerwehrhaus Ottersw.						-101.396		-101.396
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-23.010		-23.010
11240260	KiGa St. Michael						-105.129		-105.129
11240265	KiGa St. Christoph.						-97.194		-97.194
11240270	KiGa St. Marien						-149.307		-149.307
11240276	Gemeindezentrum						-2.862		-2.862
11240280	Eisenbahnstr. 66						-12.612		-12.612
11240285	Hubstr. 2						-2.883		-2.883
11250000	Bauhof				-827.565	-31.232	-3.489		-862.286
11260000	Zentrale Dienste			-180.733					-180.733
11260400	Zentrale Registratur	-28.153	-6.505						-34.658
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-35.366							-35.366
11300200	Presse-u. Öffent. arb.	-41.080							-41.080
12230000	Personenstandswesen		-8.085						-8.085
12240000	Grundbuch								0
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen								0
42410110	Sporthalle Ottersw.						-5.670		-5.670
42410115	Sporthallenbau						-2.738		-2.738
42410120	Sporthalle Unzhurst						-8.827		-8.827
52100000	Bauen und Wohnen		-166.035						-166.035
53800110	RW-Kanäle							-169.619	-169.619
53800130	MW-Kanäle							-2	-2
53800210	AZV Bühl							-143	-143
55500100	Forstwirtschaft		-6.162		-17.930				-24.092
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-919.866</b>	<b>-827.510</b>	<b>-282.748</b>	<b>-845.495</b>	<b>-31.232</b>	<b>-1.211.006</b>	<b>-169.763</b>	<b>-4.287.621</b>

## Verrechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	
11100000	Gemeindeorgane	-9.404		-9.404
11110000	Hauptverwaltung	-344		-344
11210000	Personalverwaltung	-1.501		-1.501
11220000	Rechnungsamt	-59.705		-59.705
11250000	Bauhof	-3.532		-3.532
52100000	Bauverwaltung	-14.500		-14.500
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-88.986</b>	<b>0</b>	<b>-88.986</b>